

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	-	800	-	800
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	-	800	-	800
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	800	-	800
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	963,000	963,000	70,000	75,406	-	5,406
	01			07023290100 財產孳息	958,000	958,000	70,000	75,406	-	5,406
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	957,000	957,000	70,000	75,406	-	5,406
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,259,000	31,259,000	-	-	-	-
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	-	-	-	-
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	3,500,000	-	-	-3,500,000
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	3,500,000	-	-	-3,500,000

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12023290210 其他雜項收入	69,696,000	69,696,000	3,500,000	-	-3,500,000	
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	3,570,000	76,206	-3,493,794	
				總計	102,008,000	102,008,000	3,570,000	76,206	-3,493,794	
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>										

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702329010000 一般行政	68,003,000	-	-	-	68,003,000	17,713,000	12,982,489	-	4,730,511
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	-	-	68,003,000	17,713,000	12,982,489	-	4,730,511
		10		100000 人事費	49,500,000	-	-	-	49,500,000	14,945,000	10,551,719	-	4,393,281
											10,551,719		3,081,330
		20		200000 業務費	18,419,000	-	-	-	18,419,000	2,740,000	2,404,770	-	335,230
											2,404,770		-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	26,000	-	2,000
											26,000		-
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	-	-	74,541,000	4,448,000	1,879,306	-	2,568,694
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	-	-	74,541,000	4,448,000	1,879,306	-	2,568,694
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	64,790,000	-	-	-	64,790,000	2,860,000	375,306	-	2,484,694
											375,306		-
		40		400000 獎補助費	9,691,000	-	-	-	9,691,000	1,588,000	1,504,000	-	84,000
											1,504,000		-
				經常門合計	142,544,000	-	-	-	142,544,000	22,161,000	14,861,795	-	7,299,205
											14,861,795		3,081,330
01				3702329010000 一般行政	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
	01			3702329010100 行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
04				3702329040000 區公所業務	34,998,000	-	-	-	34,998,000	-	-	-	-
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	-	-	34,998,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	34,791,000	-	-	-	34,791,000	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費*	207,000	-	-	-	207,000	-	-	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-	
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-	
				資本門合計	42,728,000	-	-	-	42,728,000	-	-	-	
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	185,272,000	22,161,000	14,861,795	7,299,205	
											14,861,795	3,081,330	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	2,552,882	-	-	-	2,552,882	2,552,882	2,552,882	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	2,552,882	-	-	-	2,552,882	2,552,882	2,552,882	-	
		10		100000 人事費	2,552,882	-	-	-	2,552,882	2,552,882	2,552,882	-	
				統籌科目合計	2,552,882	-	-	-	2,552,882	2,552,882	2,552,882	-	
				總計	187,824,882	-	-	-	187,824,882	24,713,882	17,414,677	7,299,205	
											17,414,677	3,081,330	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市旗山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
					1,599,500	-	-	-	-	1,599,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					1,599,500	-	-	-	-	1,599,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					1,599,500	-	-	-	-	1,599,500
					小計	-	-	-	-	-
					1,599,500	-	-	-	-	1,599,500
					經常門合計	-	-	-	-	-
					1,599,500	-	-	-	-	1,599,500
					總計	-	-	-	-	-
					1,599,500	-	-	-	-	1,599,500

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	-	-	22,362,888	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	-	-	18,053,888	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	-	-	18,053,888	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	-	-	22,362,888	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	-	-	18,053,888	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	-	-	22,362,888	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,551,719		2,552,882	13,104,601
1015 法定編制人員待遇	5,321,663			5,321,663
1020 約聘僱人員待遇	380,280			380,280
1025 技工及工友待遇	274,700			274,700
1030 獎金	4,492,221			4,492,221
1045 退休退職給付			2,264,668	2,264,668
1050 退休離職儲金	6,526		288,214	294,740
1055 保險	76,329			76,329
2000 業務費	2,404,770	375,306		2,780,076
2009 通訊費		30,000		30,000
2033 臨時人員酬金	257,100	192,825		449,925
2054 一般事務費	2,147,670	152,481		2,300,151
4000 獎補助費	26,000	1,504,000		1,530,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		1,504,000		1,504,000
合計	12,982,489	1,879,306	2,552,882	17,414,677

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	76,206	0	0	0	0	0	0	0	76,206
本年度	76,206	0	0	0	0	0	0	0	76,206
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010300 租金收入	75,406	0	0	0	0	0	0	0	75,406

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,414,677	3,081,330	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,646,007	4,067,875
本年度	17,414,677	3,081,330	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,646,007	4,067,875
一、本年度經費	14,861,795	3,081,330	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,093,125	4,067,875
0137010100 行政管理	12,982,489	3,081,330	0	0	0	0	0	0	0	0	16,063,819	1,649,181
0137040100 業務管理	1,879,306	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,029,306	2,418,694
二、統籌科目	2,552,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,882	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,552,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,882	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	360,198,789	負債	56,604,096
流動資產	59,723,426	流動負債	18,277,682
專戶存款	56,492,096	應付代收款	18,277,682
零用金	150,000	其他負債	38,326,414
預付款	3,081,330	存入保證金	10,356,957
固定資產	298,863,363	應付保管款	27,969,457
土地	178,850,591	淨資產	303,594,693
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	303,594,693
累計折舊－土地改良物	-43,976,247	資產負債淨額	303,594,693
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,712,155		
機械及設備	11,030,123		
累計折舊－機械及設備	-7,954,836		
交通及運輸設備	10,155,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,360,145		
雜項設備	3,619,891		
累計折舊－雜項設備	-2,999,382		
其他資產	1,612,000		
暫付款	112,000		
存出保證金	1,500,000		
合 計	360,198,789	合 計	360,198,789
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,722,213	20,722,213
公庫撥入數	20,646,007	20,646,007
規費收入	800	800
財產收益	75,406	75,406
支出	17,949,555	17,949,555
繳付公庫數	76,206	76,206
人事支出	13,104,601	13,104,601
業務支出	2,780,076	2,780,076
獎補助支出	1,530,000	1,530,000
折舊、折耗及攤銷	458,672	458,672
收支餘絀	2,772,658	2,772,658

高雄市旗山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	178,850,591	0	0	0	0	178,850,591
土地改良物	50,442,635	-43,914,788	0	0	-61,459	6,466,388
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-251,223	107,055,360
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	0	0	-69,363	3,075,287
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	0	0	-58,555	2,795,228
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	0	-18,072	620,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	395,866,128	-96,544,093	0	0	-458,672	298,863,363
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	395,866,128	-96,544,093	0	0	-458,672	298,863,363

備註：

高雄市旗山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	76,206	20,646,007	20,722,213	收入
		20,646,007	20,646,007	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	800		800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,406		75,406	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	17,414,677	534,878	17,949,555	支出
		76,206	76,206	繳付公庫數
人事費	13,104,601		13,104,601	人事支出
業務費	2,780,076		2,780,076	業務支出
獎補助費	1,530,000		1,530,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		458,672	458,672	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,338,471	20,111,129	2,772,658	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷458,672元=本年度提列固定資產折舊458,672元。			