高雄市旗山區公所

會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　蔡維銘　　機關長官　莊家柔

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表.....第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....第 15頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 18頁至第 18頁
二、收入支出表.....第 19頁至第 19頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 20頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 22頁至第 23頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....第 24頁至第 26頁

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,204,179	-	-295,821
	17			01023291700 統籌分配稅	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,204,179	-	-295,821
		02		01023291702 特別統籌	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,204,179	-	-295,821
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	20,000	7,500 10,750	-	-9,250
	03			04023290300 賠償收入	50,000 -	50,000	20,000	7,500 10,750	-	-9,250
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	20,000	7,500 10,750	-	-9,250
05				05020000000 規費收入	93,000 -	93,000	42,000	3,000 18,000	-	-24,000
	03			05023290300 使用規費收入	93,000 -	93,000	42,000	3,000 18,000	-	-24,000
		03		05023290303 資料使用費	12,000 -	12,000	8,000	3,000 3,000	-	-5,000
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000 -	81,000	34,000	- 15,000	-	-19,000
07				07020000000 財產收入	1,264,000 -	1,264,000	708,000	88,596 736,763	-	28,763
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000 -	1,261,000	705,000	88,596 736,763	-	31,763
		01		07023290101 利息收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		03		07023290103 租金收入	1,257,000 -	1,257,000	705,000	88,596 736,763	-	31,763

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023290500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		07023290501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- -	-	-3,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,869,000 -	29,869,000	6,400,000	- 2,375,346	-	-4,024,654
	01			10023290100 捐獻收入	29,869,000 -	29,869,000	6,400,000	- 2,375,346	-	-4,024,654
		01		10023290101 一般捐獻	29,869,000 -	29,869,000	6,400,000	- 2,375,346	-	-4,024,654
12				12020000000 其他收入	100,955,000 -	100,955,000	40,200,000	-2,602,344 29,826,426	-	-10,373,574
	02			12023290200 雜項收入	100,955,000 -	100,955,000	40,200,000	-2,602,344 29,826,426	-	-10,373,574
		10		12023290210 其他雜項收入	100,955,000 -	100,955,000	40,200,000	-2,602,344 29,826,426	-	-10,373,574
				經常門合計	133,731,000 -	133,731,000	48,870,000	-2,503,248 34,171,464	-	-14,698,536
				總計	133,731,000 -	133,731,000	48,870,000	-2,503,248 34,171,464	-	-14,698,536

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702329010000 一般行政	70,812,000	-	70,812,000	42,391,000	6,034,522	1,487,513
					-	-			40,903,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	70,812,000	42,391,000	6,034,522	1,487,513
					-	-			40,903,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,724,000	-	50,724,000	31,339,000	4,480,376	337,762
					-	-			31,001,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	10,992,000	1,530,146	1,143,751
					-	-			9,848,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	24,000	6,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,391,276	30,692,276	2,827,680	19,562,236
					-	-147,724			11,130,040	
					-	-			-	642,911
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702329040100 業務管理	96,539,000	-	96,391,276	30,692,276	2,827,680	19,562,236
					-	-147,724			11,130,040	
					-	-			-	642,911
					-	-				
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	37,000	-	419
					-	-			36,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	87,298,000	-	87,150,276	26,213,276	2,125,680	19,436,817
					-	-147,724			6,776,459	
					-	-			-	642,911
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,144,000	-	9,144,000	4,442,000	702,000	125,000
					-	-			4,317,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	167,351,000	-	167,203,276	73,083,276	8,862,202	21,049,749
					-	-147,724			52,033,527	
					-	-			-	642,911
					-	-				
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	27,657	343
					-	-			27,657	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	28,000	28,000	27,657	27,657	-	343	-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	27,657	27,657	-	343	-
04				3702329040000 區公所業務	19,106,000	-	19,253,724	4,084,724	2,283,821	3,907,724	-	177,000	-
	01			3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,253,724	4,084,724	2,283,821	3,907,724	-	177,000	-
			30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	19,043,724	3,964,724	2,223,821	3,832,724	-	132,000	-
			40	400000 獎補助費*	210,000	-	210,000	120,000	60,000	75,000	-	45,000	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	26,842,000	-	26,989,724	4,112,724	2,311,478	177,343
					-	147,724			3,935,381	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	194,193,000	-	194,193,000	77,196,000	11,173,680	21,227,092
					-	-			55,968,908	
					-	-			-	642,911
					-	-				
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	7,796,146	-	7,796,146	7,796,146	1,256,858	-
					-	-			7,796,146	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	7,796,146	-	7,796,146	7,796,146	1,256,858	-
					-	-			7,796,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,796,146	-	7,796,146	7,796,146	1,256,858	-
					-	-			7,796,146	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902329050000 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	-	-
					-	-			89,700	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8902329050100 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	-	-
					-	-			89,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	89,700	-	89,700	89,700	-	-
					-	-			89,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,888,846	-	7,888,846	7,888,846	1,259,858	-
					-	-			7,888,846	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	202,081,846	-	202,081,846	85,084,846	12,433,538	21,227,092
					-	-			63,857,754	
					-	-			-	642,911
					-	-				

高雄市旗山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,021,109	-	-	8,631,506	-	14,389,603	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	8,631,506	-	12,710,097	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	8,631,506	-	12,710,097	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	9,987,910	-	14,400,554	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	8,631,506	-	12,710,097	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	1,356,404	-	1,690,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	9,987,910	-	14,400,554	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	31,001,238	36,581	7,796,146	3,000
1015 法定編制人員待遇	18,680,445			
1020 約聘僱人員待遇	1,161,372			
1025 技工及工友待遇	682,980			
1030 獎金	8,890,046		42,836	
1035 其他給與	299,200			3,000
1040 加班費	3,840	36,581		
1045 退休退職給付			6,075,978	
1050 退休離職儲金	51,780		1,677,332	
1055 保險	1,231,575			
2000 業務費	9,848,249	6,776,459		
2006 水電費		174,929		
2009 通訊費	71,867	54,968		
2018 資訊服務費	15,000	55,200		
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	37,619	1,400		
2033 約用人員酬金	876,974	646,314		
2036 按日按件計資酬金		133,000		
2051 物品	37,167	875		
2054 一般事務費	8,703,115	5,564,947		
2063 房屋建築養護費		15,844		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,825			
2069 設施及機械設備養護費		115,550		
2072 國內旅費	11,282	13,432		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
2093 特別費	54,490			
3000 設備及投資	27,657	3,832,724		
3015 公共建設及設施費		3,428,000		
3020 機械設備費		43,022		
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		361,702		
4000 獎補助費	54,000	4,392,000		
4025 政府機關間之補助		180,000		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		4,212,000		
合計	40,931,144	15,037,764	7,796,146	3,000

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	89,700	38,926,665		
1015　法定編制人員待遇		18,680,445		
1020　約聘僱人員待遇		1,161,372		
1025　技工及工友待遇		682,980		
1030　獎金		8,932,882		
1035　其他給與	89,700	391,900		
1040　加班費		40,421		
1045　退休退職給付		6,075,978		
1050　退休離職儲金		1,729,112		
1055　保險		1,231,575		
2000　業務費		16,624,708		
2006　水電費		174,929		
2009　通訊費		126,835		
2018　資訊服務費		70,200		
2024　稅捐及規費		22,910		
2027　保險費		39,019		
2033　約用人員酬金		1,523,288		
2036　按日按件計資酬金		133,000		
2051　物品		38,042		
2054　一般事務費		14,268,062		
2063　房屋建築養護費		15,844		
2066　車輛及辦公器具養護費		17,825		
2069　設施及機械設備養護費		115,550		
2072　國內旅費		24,714		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093　特別費		54,490		
3000　設備及投資		3,860,381		
3015　公共建設及設施費		3,428,000		
3020　機械設備費		43,022		
3030　資訊軟硬體設備費		27,657		
3035　雜項設備費		361,702		
4000　獎補助費		4,446,000		
4025　政府機關間之補助		180,000		
4085　獎勵及慰問		54,000		
4090　其他補助及捐助		4,212,000		
合計	89,700	63,857,754		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/6

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	34,171,464	0	0	0	0	0	0	0	34,171,464
本年度	34,171,464	0	0	0	0	0	0	0	34,171,464
01170200 特別統籌	1,204,179	0	0	0	0	0	0	0	1,204,179
04030100 一般賠償收入	10,750	0	0	0	0	0	0	0	10,750
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07010300 租金收入	736,763	0	0	0	0	0	0	0	736,763
10010100 一般捐獻	2,375,346	0	0	0	0	0	0	0	2,375,346
12021000 其他雜項收入	29,826,426	0	0	0	0	0	0	0	29,826,426

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	73,845,664	642,911	0	0	150,000	2,375,346	0	0	0	247,786	76,766,135	28,125,311
本年度	63,857,754	642,911	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,650,665	20,434,181
一、本年度經費	55,968,908	642,911	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,761,819	20,434,181
0137010100 行政管理	40,903,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,903,487	1,487,513
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343
0137040100 業務管理	11,130,040	642,911	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,922,951	18,769,325
0137040100* 業務管理	3,907,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,907,724	177,000
二、統籌科目	7,888,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,888,846	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,796,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,796,146	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989050100 公務人員各項補助	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0
以前年度	9,987,910	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	12,363,256	7,691,130
一、以前年度應付(保留)數	9,987,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,987,910	7,691,130
113年度 0137040100 業務管理	8,631,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,631,506	7,560,179
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 0989030100* 災害準備金	1,356,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,404	10,951
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,786	-247,786	0
11302329370401110001 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,581	-36,581	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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)		
11302329370401120002 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,205	-211,205	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	373,893,198	負債	80,525,822
流動資產	80,647,473	流動負債	37,388,959
專戶存款	79,854,562	應付代收款	37,388,959
零用金	150,000	其他負債	43,136,863
預付款	642,911	存入保證金	14,688,065
固定資產	290,924,465	應付保管款	28,448,798
土地	181,258,654	淨資產	293,367,376
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	293,367,376
累計折舊－土地改良物	-45,631,759	資產負債淨額	293,367,376
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,748,179		
機械及設備	7,403,448		
累計折舊－機械及設備	-6,095,961		
交通及運輸設備	10,911,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,978,892		
雜項設備	7,184,379		
累計折舊－雜項設備	-5,624,148		
其他資產	2,321,260		
暫付款	671,260		
存出保證金	1,650,000		
合計	373,893,198	合計	373,893,198
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	4,392,350	應付保證品	4,392,350
債權憑證	3	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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,358,501	110,937,599
公庫撥入數	12,861,749	76,766,135
稅課收入	0	1,204,179
罰款及賠償收入	7,500	10,750
規費收入	3,000	18,000
財產收益	88,596	736,763
捐獻及贈與收入	0	2,375,346
其他收入	-2,602,344	29,826,426
支出	10,359,451	109,590,059
繳付公庫數	-2,503,248	34,171,464
人事支出	5,740,234	38,890,084
業務支出	3,655,826	25,045,009
獎補助支出	786,000	4,446,000
財產損失	8,201	12,130
折舊、折耗及攤銷	448,617	2,240,968
其他支出	2,223,821	4,784,404
收支餘絀	-950	1,347,540

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114年1月1日至114年5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179,806,764	0	1,451,890	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-252,845	4,810,876
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-1,256,560	100,054,336
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	70,679	1,080,004	840,070	1,307,487
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	0	0	-296,797	1,932,881
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	361,702	133,110	-73,852	1,560,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	398,332,247	-107,038,955	1,884,271	1,213,114	-1,039,984	290,924,465
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	398,332,247	-107,038,955	1,884,271	1,213,114	-1,039,984	290,924,465

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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市旗山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	34,171,464	76,766,135	110,937,599	收入
		76,766,135	76,766,135	公庫撥入數
稅課收入	1,204,179		1,204,179	稅課收入
罰款及賠償收入	10,750		10,750	罰款及賠償收入
規費收入	18,000		18,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	736,763		736,763	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	2,375,346		2,375,346	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	29,826,426		29,826,426	其他收入
歲出	63,857,754	45,732,305	109,590,059	支出
		34,171,464	34,171,464	繳付公庫數
人事費	38,926,665	-36,581	38,890,084	人事支出
業務費	16,624,708	8,420,301	25,045,009	業務支出
獎補助費	4,446,000		4,446,000	獎補助支出
設備及投資	3,860,381	-3,860,381		
		12,130	12,130	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,240,968	2,240,968	折舊、折耗及攤銷
		4,784,404	4,784,404	其他支出
歲計餘絀	-29,686,290	31,033,830	1,347,540	收支餘絀

高雄市旗山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		293,367,376	
資產負債淨額於上年度結轉數		292,943,292	
小計		424,084	
(1)本年度截至5月收支餘絀		1,347,540	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,375,346	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,451,890	
土地	公告現值增加	1,451,890	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	-36,581	
2.墊付案編列預算轉正數	-36,581	
業務費	8,420,301	
2.墊付案編列預算轉正數	-211,205	
3.以前年度歲出保留實現數	8,631,506	
設備及投資	-3,860,381	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,860,381	
財產損失	12,130	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,130	
原值-機械	1,080,004	
累計折舊	-1,069,205	
原值-雜項	133,110	
累計折舊	-131,779	
折舊、折耗及攤銷	2,240,968	
1.本年度提列固定資產折舊	2,240,968	
其他支出	4,784,404	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,428,000	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,356,404	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,884,271	
1.設備及投資預算執行增加數	432,381	
4.其他	1,451,890	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	432,381	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,860,381	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,356,404	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-4,784,404	
一、4.其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,451,890	
(5)土地現值調整	1,451,890	