

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國114年03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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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3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	代碼及名稱	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)		
	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	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023290100 捐獻收入	29,869,000	29,869,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023290101 一般捐獻	29,869,000	29,869,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	100,955,000	100,955,000	20,100,000	26,052,840	-	16,727,780
					-			36,827,780		
	02			12023290200 雜項收入	100,955,000	100,955,000	20,100,000	26,052,840	-	16,727,780
					-			36,827,780		
		10		12023290210 其他雜項收入	100,955,000	100,955,000	20,100,000	26,052,840	-	16,727,780
					-			36,827,780		
				經常門合計	133,731,000	133,731,000	22,180,000	27,359,093	-	16,450,031
					-			38,630,031		
				總計	133,731,000	133,731,000	22,180,000	27,359,093	-	16,450,031
					-			38,630,031		

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3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702329010000 一般行政	70,812,000	-	70,812,000	31,682,000	6,511,889	2,150,282
					-	-			29,531,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	70,812,000	31,682,000	6,511,889	2,150,282
					-	-			29,531,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,724,000	-	50,724,000	23,755,000	5,059,074	1,116,830
					-	-			22,638,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	7,897,000	1,452,815	1,033,452
					-	-			6,863,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,391,276	9,302,276	1,496,051	4,357,286
					-	-147,724			4,944,990	
					-	-			-	200,000
					-	-				

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702329040000 區公所業務	19,106,000	-	19,253,724	1,904,724	1,247,201	295,821
					-	147,724			1,608,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,253,724	1,904,724	1,247,201	295,821
					-	147,724			1,608,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	19,043,724	1,904,724	1,247,201	295,821
					-	147,724			1,608,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	210,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	1,904,724	1,247,201	295,821
					-	147,724			1,608,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	194,193,000	-	194,193,000	42,889,000	9,255,141	6,803,389
					-	-			36,085,611	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	5,220,211	-	5,220,211	5,220,211	1,374,584	-
					-	-			5,220,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	2,374,317	5,900,340	-	17,120,769	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	2,374,317	5,900,340	-	15,441,263	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	2,374,317	5,900,340	-	15,441,263	-
				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	-	2,374,317	7,256,744	-	17,131,720	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	2,374,317	5,900,340	-	15,441,263	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	1,356,404	-	1,690,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	2,374,317	7,256,744	-	17,131,720	-

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3月31日

頁數: 第10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	公務人員各項補助
1000 人事費	22,638,170		5,220,211	89,700
1015 法定編制人員待遇	12,016,670			
1020 約聘僱人員待遇	754,800			
1025 技工及工友待遇	441,880			
1030 獎金	8,579,285		42,836	
1035 其他給與	203,200			89,700
1045 退休退職給付			4,192,044	
1050 退休離職儲金	29,316		985,331	
1055 保險	613,019			
2000 業務費	6,863,548	2,136,990		
2006 水電費		102,205		
2009 通訊費	50,475	11,677		
2018 資訊服務費		55,200		
2027 保險費	37,619	1,400		
2033 約用人員酬金	539,574	397,908		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	20,971	50		
2054 一般事務費	6,168,929	1,457,143		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,525			
2069 設施及機械設備養護費		42,850		
2072 國內旅費	450	4,557		
2093 特別費	28,005			
3000 設備及投資		1,608,903		

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3月31日

頁數: 第11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	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		1,204,179		
3020 機械設備費		43,022		
3035 雜項設備費		361,702		
4000 獎補助費	30,000	2,808,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		2,808,000		
合計	29,531,718	6,553,893	5,220,211	89,700

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3月31日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	27,948,081			
1015 法定編制人員待遇	12,016,670			
1020 約聘僱人員待遇	754,800			
1025 技工及工友待遇	441,880			
1030 獎金	8,622,121			
1035 其他給與	292,900			
1045 退休退職給付	4,192,044			
1050 退休離職儲金	1,014,647			
1055 保險	613,019			
2000 業務費	9,000,538			
2006 水電費	102,205			
2009 通訊費	62,152			
2018 資訊服務費	55,200			
2027 保險費	39,019			
2033 約用人員酬金	937,482			
2036 按日按件計資酬金	62,000			
2051 物品	21,021			
2054 一般事務費	7,626,072			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,525			
2069 設施及機械設備養護費	42,850			
2072 國內旅費	5,007			
2093 特別費	28,005			
3000 設備及投資	1,608,903			

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3015 公共建設及設施費	1,204,179			
3020 機械設備費	43,022			
3035 雜項設備費	361,702			
4000 獎補助費	2,838,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	2,808,000			
合計	41,395,522			

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3月31日

頁數：第14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	38,630,031	0	0	0	0	0	0	0	38,630,031
本年度	38,630,031	0	0	0	0	0	0	0	38,630,031
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	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030600 場地設施使用費	14,250	0	0	0	0	0	0	0	14,250
07010300 租金收入	580,572	0	0	0	0	0	0	0	580,572
12021000 其他雜項收入	36,827,780	0	0	0	0	0	0	0	36,827,780

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3月31日

頁數：第15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	48,652,266	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,002,266	8,693,839
本年度	41,395,522	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,745,522	6,453,389
一、本年度經費	36,085,611	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,435,611	6,453,389
0137010100 行政管理	29,531,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,531,718	2,150,282
0137040100 業務管理	4,944,990	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,294,990	4,007,286
0137040100* 業務管理	1,608,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,903	295,821
二、統籌科目	5,309,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,309,911	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,220,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,211	0
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	7,256,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,256,744	2,240,450

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3月31日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	7,256,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,256,744	2,240,450
113年度 0137040100 業務管理	5,900,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,340	2,109,499
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	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,534,235	87,632,297
公庫撥入數	13,175,142	49,002,266
稅課收入	1,204,179	1,204,179
罰款及賠償收入	0	3,250
規費收入	0	14,250
財產收益	102,074	580,572
其他收入	26,052,840	36,827,780
支出	40,769,395	88,220,840
繳付公庫數	27,359,093	38,630,031
人事支出	6,434,158	27,948,081
業務支出	4,621,183	14,900,878
獎補助支出	702,000	2,838,000
財產損失	0	195
折舊、折耗及攤銷	448,782	1,343,072
其他支出	1,204,179	2,560,583
收支餘絀	-235,160	-588,543

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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) /長期投資評價變動數 (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	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	-151,707	4,912,014
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-753,936	100,556,960
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	43,022	19,530	-117,946	1,382,288
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	0	0	-178,095	2,051,583
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	361,702	0	-122,053	1,645,140
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	1,856,614	19,530	-1,323,737	291,806,639
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	1,856,614	19,530	-1,323,737	291,806,639

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3月31日

頁數:第 20 頁

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3月31日

頁數:第 21 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	38,630,031	49,002,266	87,632,297	收入
		49,002,266	49,002,266	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	3,250		3,250	罰款及賠償收入
規費收入	14,250		14,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	580,572		580,572	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	36,827,780		36,827,780	其他收入
歲出	41,395,522	46,825,318	88,220,840	支出
		38,630,031	38,630,031	繳付公庫數
人事費	27,948,081		27,948,081	人事支出
業務費	9,000,538	5,900,340	14,900,878	業務支出
獎補助費	2,838,000		2,838,000	獎補助支出
設備及投資	1,608,903	-1,608,903		
		195	195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,343,072	1,343,072	折舊、折耗及攤銷
		2,560,583	2,560,583	其他支出
歲計餘絀	-2,765,491	2,176,948	-588,543	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3月31日

頁數：第 22 頁

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

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		293, 806, 639	
資產負債淨額於上年度結轉數		292, 943, 292	
小計		863, 347	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-588, 543	
(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

頁數：第24頁

項目	金額	備註
業務費	5,900,340	
3.以前年度歲出保留實現數	5,900,340	
設備及投資	-1,608,903	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,608,903	
財產損失	195	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	195	
原值-機械	19,530	
累計折舊	-19,335	
折舊、折耗及攤銷	1,343,072	
1.本年度提列固定資產折舊	1,343,072	
其他支出	2,560,583	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,204,179	
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

頁數：第25頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,856,614	
1. 設備及投資預算執行增加數	404,724	
4. 其他	1,451,890	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	404,724	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,608,903	
(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	-2,560,583	
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	