

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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1月31日

頁數：第1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		執行數 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)						
01				0102000000	稅課收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
	17			01023291700	統籌分配稅	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
		02		01023291702	特別統籌	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	4,000	-	-4,000	
	03			04023290300	賠償收入	50,000	50,000	4,000	-	-4,000	
		01		04023290301	一般賠償收入	50,000	50,000	4,000	-	-4,000	
05				0502000000	規費收入	93,000	93,000	2,000	-	-2,000	
	03			05023290300	使用規費收入	93,000	93,000	2,000	-	-2,000	
		03		05023290303	資料使用費	12,000	12,000	2,000	-	-2,000	
		06		05023290306	場地設施使用費	81,000	81,000	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	1,264,000	1,264,000	77,000	367,903	290,903	
	01			07023290100	財產孳息	1,261,000	1,261,000	74,000	367,903	293,903	
		01		07023290101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	
		03		07023290103	租金收入	1,257,000	1,257,000	74,000	367,903	293,903	

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		執行數 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	5,025,000	5,427,675	-	
					-			5,427,675		
	02			12023290200 雜項收入	100,955,000	100,955,000	5,025,000	5,427,675	-	
					-			5,427,675		
		10		12023290210 其他雜項收入	100,955,000	100,955,000	5,025,000	5,427,675	-	
					-			5,427,675		
				經常門合計	133,731,000	133,731,000	5,108,000	5,795,578	-	
					-			5,795,578		
				總計	133,731,000	133,731,000	5,108,000	5,795,578	-	
					-			5,795,578		

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702329010000 一般行政	70,812,000	-	70,812,000	20,958,000	18,188,995	2,769,005
					-	-		18,188,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	70,812,000	20,958,000	18,188,995	2,769,005
					-	-		18,188,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,724,000	-	50,724,000	16,121,000	14,123,835	1,997,165
					-	-		14,123,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	4,807,000	4,035,160	771,840
					-	-		4,035,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	30,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,539,000	4,270,000	1,840,506	2,429,494
					-	-		1,840,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702329040100 業務管理	96,539,000	-	96,539,000	4,270,000	1,840,506	2,429,494
					-	-		1,840,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	87,298,000	-	87,298,000	2,866,000	436,506	2,429,494
					-	-		436,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,144,000	-	9,144,000	1,404,000	1,404,000	-
					-	-		1,404,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	167,351,000	-	167,351,000	25,228,000	20,029,501	5,198,499
					-	-		20,029,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	-	19,106,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,106,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	18,896,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	-	26,842,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	194,193,000	-	194,193,000	25,228,000	20,029,501	
					-	-	-	20,029,501	5,198,499	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	2,471,043	-	2,471,043	2,471,043	-	
					-	-	-	2,471,043	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	2,471,043	-	2,471,043	2,471,043	-	
					-	-		2,471,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,471,043	-	2,471,043	2,471,043	-	
					-	-		2,471,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,471,043	-	2,471,043	2,471,043	-	
					-	-		2,471,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	196,664,043	-	196,664,043	27,699,043	5,198,499	
					-	-		22,500,544	-	
					-	-		22,500,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	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
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,021,109	-	-	-	-	23,021,109	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	-	-	21,341,603	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	-	-	21,341,603	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	-	-	1,367,355	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	-	-	1,367,355	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	-	-	1,367,355	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	-	-	24,388,464	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	-	-	21,341,603	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	-	-	3,046,861	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	-	-	24,388,464	-

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1月31日

頁數：第9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	14,123,835		2,471,043	16,594,878
1015 法定編制人員待遇	5,955,476			5,955,476
1020 約聘僱人員待遇	377,400			377,400
1025 技工及工友待遇	220,940			220,940
1030 獎金	7,467,158		42,836	7,509,994
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			2,096,022	2,096,022
1050 退休離職儲金	6,852		332,185	339,037
1055 保險	80,009			80,009
2000 業務費	4,035,160	436,506		4,471,666
2009 通訊費	29,900			29,900
2033 約用人員酬金	279,180	209,385		488,565
2054 一般事務費	3,726,080	227,121		3,953,201
4000 獎補助費	30,000	1,404,000		1,434,000
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
4090 其他補助及捐助		1,404,000		1,404,000
合計	18,188,995	1,840,506	2,471,043	22,500,544

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1月31日

頁數：第10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	5,795,578	0	0	0	0	0	0	0	5,795,578
本年度	5,795,578	0	0	0	0	0	0	0	5,795,578
07010300 租金收入	367,903	0	0	0	0	0	0	0	367,903
12021000 其他雜項收入	5,427,675	0	0	0	0	0	0	0	5,427,675

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1月31日

頁數：第11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	22,500,544	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,650,544	5,048,499
本年度	22,500,544	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,650,544	5,048,499
一、本年度經費	20,029,501	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,179,501	5,048,499
0137010100 行政管理	18,188,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,188,995	2,769,005
0137040100 業務管理	1,840,506	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,990,506	2,279,494
二、統籌科目	2,471,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,043	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,471,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,043	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	344,894,156	負債	52,246,547
流動資產	52,192,998	流動負債	11,188,745
專戶存款	52,042,998	應付代收款	11,188,745
零用金	150,000	其他負債	41,057,802
固定資產	290,847,609	存入保證金	12,679,705
土地	179,806,764	應付保管款	28,378,097
土地改良物	50,442,635	淨資產	292,647,609
累計折舊－土地改良物	-45,429,483	資產負債淨額	292,647,609
房屋建築及設備	141,802,515	資產負債淨額	292,647,609
累計折舊－房屋建築及設備	-40,742,931		
機械及設備	8,393,243		
累計折舊－機械及設備	-6,962,463		
交通及運輸設備	10,911,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,741,460		
雜項設備	6,955,787		
累計折舊－雜項設備	-5,588,771		
其他資產	1,853,549		
暫付款	203,549		
存出保證金	1,650,000		
合 計	344,894,156	合 計	344,894,156
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	1,982,600	應付保證品	1,982,600
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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,446,122	28,446,122
公庫撥入數	22,650,544	22,650,544
財產收益	367,903	367,903
其他收入	5,427,675	5,427,675
支出	28,741,805	28,741,805
繳付公庫數	5,795,578	5,795,578
人事支出	16,594,878	16,594,878
業務支出	4,471,666	4,471,666
獎補助支出	1,434,000	1,434,000
財產損失	195	195
折舊、折耗及攤銷	445,488	445,488
收支餘絀	-295,683	-295,683

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1月31日

頁數：第 14 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	0	0	0	179,806,764
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-50,569	5,013,152
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-251,312	101,059,584
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	0	19,530	-26,432	1,430,780
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	0	0	-59,365	2,170,313
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	0	0	-38,475	1,367,016
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	0	19,530	-426,153	290,847,609
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	0	19,530	-426,153	290,847,609

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1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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	5,795,578	22,650,544	28,446,122	收入
		22,650,544	22,650,544	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	367,903		367,903	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	5,427,675		5,427,675	其他收入
歲出	22,500,544	6,241,261	28,741,805	支出
		5,795,578	5,795,578	繳付公庫數
人事費	16,594,878		16,594,878	人事支出
業務費	4,471,666		4,471,666	業務支出
獎補助費	1,434,000		1,434,000	獎補助支出
設備及投資				
		195	195	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		445,488	445,488	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,704,966	16,409,283	-295,683	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1月31日

頁數：第 17 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

項目	金額	備註
合計	292,647,609	
資產負債淨額於上年度結轉數	292,943,292	
小計	-295,683	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-295,683	

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