

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	27,200	
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	27,200	
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	27,200	
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	20,000	-	-	-	-13,700
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	20,000	-	-	-	-13,700
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	3,800	
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	20,000	-	-	-	-17,500
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	280,000	-	-	-	105,431
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	280,000	-	-	-	105,431
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	280,000	-	-	-	105,431
	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	31,620,000	31,620,000	420,000	-	-	-	-79,995
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	420,000	-	-	-	-79,995
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	420,000	-	-	-	-79,995
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	8,020,000	-	-	-	-2,275,669
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	8,020,000	-	-	-	-2,275,669
		01		12023290201	-	-	-	-	-	-	4,586

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)		
				收回以前年度歲出	-		4,586			
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	8,020,000	-	-2,280,255	
				其他雜項收入	-		5,739,745			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	8,740,000	418,743	-2,236,733	
					-		6,503,267			
				總計	103,898,000	103,898,000	8,740,000	418,743	-2,236,733	
					-		6,503,267			

# 高雄市旗山區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節	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)					
01				3702329010000 一般行政	64,266,000	-	-	-	64,266,000	31,460,000	4,979,780	-	1,457,760
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,266,000	31,460,000	4,979,780	-	1,457,760
		10		100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,375,000	24,650,000	3,626,908	-	681,940
				200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	6,780,000	1,352,872	-	771,820
		40		400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	-	4,000
04				3702329040000 區公所業務	89,752,000	-	-	-	89,752,000	23,640,000	2,081,913	-	16,555,955
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	23,640,000	2,081,913	-	16,555,955
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	79,794,000	-	-	-	79,794,000	19,580,000	1,329,913	-	16,255,955
		40		400000 獎補助費	9,898,000	-	-	-	9,898,000	4,060,000	752,000	-	300,000
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	55,100,000	7,061,693	-	18,013,715
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	570,000	340,005	-	229,995
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	570,000	340,005	-	229,995
		30		300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	570,000	340,005	-	229,995
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	33,382,000	-	-	-	33,382,000	570,000	340,005	-	229,995
					-	-	-	-	-	-	340,005	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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)		
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	187,400,000	55,670,000	-	-	18,243,710
					-	-	-	-	-	37,426,290	-	-	50,000
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	6,864,167	-	-	-	6,864,167	6,864,167	-	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	6,864,167	-	-	-	6,864,167	6,864,167	-	-	-
			10	100000 人事費	6,864,167	-	-	-	6,864,167	6,864,167	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,429,973	-	-	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	-
			10	100000 人事費	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	187,000	-	-	-
				統籌科目合計	7,051,167	-	-	-	7,051,167	7,051,167	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,429,973	-	-	-
					-	-	-	-	-	7,051,167	-	-	-
				總計	194,451,167	-	-	-	194,451,167	62,721,167	-	-	18,243,710
					-	-	-	-	-	44,477,457	-	-	50,000

高雄市旗山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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111年1月1日至111年4月30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	
109	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,348,634	-	-	212,125	-	7,136,509	-
		01				業務管理*	-	-	-	-	-	-
							7,348,634	-	-	212,125	-	7,136,509
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							7,348,634	-	-	212,125	-	7,136,509
					小計	-	-	-	-	-	-	
						7,348,634	-	-	212,125	-	7,136,509	-
110	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,994,987	-	-	843,304	-	18,151,683	-
		01				業務管理	-	-	-	-	-	-
							14,952,282	-	-	843,304	-	14,108,978
		01				業務管理*	-	-	-	-	-	-
							4,042,705	-	-	-	-	4,042,705
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						14,952,282	-	-	843,304	-	14,108,978	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						4,042,705	-	-	-	-	4,042,705	-
110	02				基層建設	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						2,778,468	-	6,993	6,993	-	2,771,475	-
		01				小型工程*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-
							2,778,468	-	6,993	6,993	-	2,771,475
				30		設備及投資*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-
							2,778,468	-	6,993	6,993	-	2,771,475
					小計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	
						21,773,455	-	6,993	850,297	-	20,923,158	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						14,952,282	-	-	843,304	-	14,108,978	-
					資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	
						14,169,807	-	6,993	219,118	-	13,950,689	-
					總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	
						29,122,089	-	6,993	1,062,422	-	28,059,667	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	23,968,060		6,864,167	187,000
1015 法定編制人員待遇	13,285,734			
1020 約聘僱人員待遇	1,076,950			
1025 技工及工友待遇	686,750			
1030 獎金	7,855,373			
1035 其他給與	193,308			187,000
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付			5,748,925	
1050 退休離職儲金	44,305		1,115,242	
1055 保險	817,240			
2000 業務費	6,008,180	3,324,045		
2006 水電費		167,846		
2009 通訊費	91,537	24,918		
2018 資訊服務費	15,000	56,000		
2024 稅捐及規費	23,000			
2027 保險費	36,970	318		
2033 臨時人員酬金	594,333	432,435		
2036 按日按件計資酬金		94,000		
2051 物品	20,621	9,443		
2054 一般事務費	5,173,632	2,423,821		
2063 房屋建築養護費		31,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,975			
2069 設施及機械設備養護費		69,133		
2072 國內旅費	590	14,631		
2093 特別費	42,522			
3000 設備及投資		340,005		
3015 公共建設及設施費		340,005		
4000 獎補助費	26,000	3,760,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		3,760,000		
合計	30,002,240	7,424,050	6,864,167	187,000

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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	31,019,227			
1015 法定編制人員待遇	13,285,734			
1020 約聘僱人員待遇	1,076,950			
1025 技工及工友待遇	686,750			
1030 獎金	7,855,373			
1035 其他給與	380,308			
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付	5,748,925			
1050 退休離職儲金	1,159,547			
1055 保險	817,240			
2000 業務費	9,332,225			
2006 水電費	167,846			
2009 通訊費	116,455			
2018 資訊服務費	71,000			
2024 稅捐及規費	23,000			
2027 保險費	37,288			
2033 臨時人員酬金	1,026,768			
2036 按日按件計資酬金	94,000			
2051 物品	30,064			
2054 一般事務費	7,597,453			
2063 房屋建築養護費	31,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,975			
2069 設施及機械設備養護費	69,133			
2072 國內旅費	15,221			
2093 特別費	42,522			
3000 設備及投資	340,005			
3015 公共建設及設施費	340,005			
4000 獎補助費	3,786,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	3,760,000			
合計	44,477,457			



高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	6,503,267	0	0	0	0	0	0	12,000	6,515,267
本年度	6,503,267	0	0	0	0	0	0	12,000	6,515,267
04030100 一般賠償收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	385,431	0	0	0	0	0	0	0	385,431
10010100 一般捐獻	340,005	0	0	0	0	0	0	0	340,005
12020100 收回以前年度歲出	4,586	0	0	0	0	0	0	0	4,586
12021000 其他雜項收入	5,739,745	0	0	0	0	0	0	0	5,739,745
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	46,806,688	50,000	0	0	150,000	3,532,226	0	0	0	340,005	50,198,909	38,514,756
本年度	44,477,457	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,677,457	18,043,710
一、本年度經費	37,426,290	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,626,290	18,043,710
0137010100 行政管理	30,002,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,002,240	1,457,760
0137040100 業務管理	7,084,045	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,284,045	16,355,955
0137040100* 業務管理	340,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,005	229,995
二、統籌科目	7,051,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,167	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,864,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,864,167	0
0989050100 公務人員各項補助	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0
以前年度	2,329,231	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	5,861,457	20,471,046
一、以前年度應付(保留)數	2,329,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,231	20,471,046
109年度 0137040100* 業務管理	212,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,125	3,787,875
110年度 0137040100 業務管理	843,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,304	13,911,696
110年度 0358020100* 小型工程	1,273,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,802	2,771,475

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,005	-340,005	0
11002329370401230001 中油補助中寮及廣福社區 活動中心空間修繕設施改 善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,005	-340,005	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年4月30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	353,661,081	負債	63,067,536
流動資產	62,135,991	流動負債	23,722,930
專戶存款	61,827,281	應付代收款	23,722,930
零用金	150,000	其他負債	39,344,606
應收剔除經費	108,710	存入保證金	11,514,412
預付款	50,000	應付保管款	27,830,194
固定資產	288,675,235	淨資產	290,593,545
土地	177,015,121	資產負債淨額	290,593,545
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	290,593,545
累計折舊－土地改良物	-43,423,116		
房屋建築及設備	110,639,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,579,551		
機械及設備	10,636,385		
累計折舊－機械及設備	-7,454,292		
交通及運輸設備	9,811,858		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,958,473		
雜項設備	3,312,722		
累計折舊－雜項設備	-2,868,062		
購建中固定資產	20,100,143		
無形資產	19,600		
電腦軟體	19,600		
其他資產	2,830,255		
暫付款	1,240,255		
存出保證金	1,590,000		
合 計	353,661,081	合 計	353,661,081
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	1,909,900	應付保證品	1,909,900
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111年1月1日至111年4月30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	8,967,402	56,702,176
公庫撥入數	8,548,659	50,198,909
罰款及賠償收入	0	27,200
規費收入	0	6,300
財產收益	78,738	385,431
捐獻及贈與收入	340,005	340,005
其他收入	0	5,744,331
支出	9,330,278	53,163,041
繳付公庫數	421,743	6,515,267
人事支出	5,056,881	31,019,227
業務支出	2,682,785	10,175,529
獎補助支出	752,000	3,786,000
財產損失	550	1,299
折舊、折耗及攤銷	409,326	1,658,726
其他支出	6,993	6,993
收支餘絀	-362,876	3,539,135

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111年1月1日至111年4月30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	177,015,121	0	0	0	0	177,015,121
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-254,479	7,019,519
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-833,688	78,060,314
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	0	74,909	-216,151	3,182,093
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	0	55,000	-165,606	2,853,385
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	0	0	-60,192	444,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	361,988,495	-91,753,378	0	129,909	-1,530,116	268,575,092
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	19,888,018	0	212,125	0	0	20,100,143
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	0	0	19,600
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	19,907,618	0	212,125	0	0	20,119,743
合計	381,896,113	-91,753,378	212,125	129,909	-1,530,116	288,694,835

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111年1月1日至111年4月30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	6,503,267	50,198,909	56,702,176	收入
		50,198,909	50,198,909	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,200		27,200	罰款及賠償收入
規費收入	6,300		6,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	385,431		385,431	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	340,005		340,005	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	5,744,331		5,744,331	其他收入
歲出	44,477,457	8,685,584	53,163,041	支出
		6,515,267	6,515,267	繳付公庫數
人事費	31,019,227		31,019,227	人事支出
業務費	9,332,225	843,304	10,175,529	業務支出
獎補助費	3,786,000		3,786,000	獎補助支出
設備及投資	340,005	-340,005		
		1,299	1,299	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,658,726	1,658,726	折舊、折耗及攤銷
		6,993	6,993	其他支出
歲計餘絀	-37,974,190	41,513,325	3,539,135	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 業務費與業務支出之調整數843,304元=以前年度歲出保留實現數843,304元。</li> <li>4. 設備及投資-340,005元=-墊付案編列預算轉正數340,005元。</li> <li>5. 財產損失1,299元=報廢機械及設備沖減帳面金額749元(原值74,909元,累計折舊74,160元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額550元(原值55,000元,累計折舊54,450元)</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷1,658,726元=本年度提列固定資產折舊1,658,726元。</li> <li>7. 其他支出6,993元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,993元</li> </ol>			