

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9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	10,000	-	-	2,100
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	12,100	-	2,100
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	12,100	-	2,100
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	40,000	15,000	-	412
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	40,000	40,412	-	412
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	7,912	-	-2,088
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	30,000	32,500	-	2,500
07				0702000000 財產收入	963,000	963,000	766,000	71,096	-	328,287
	01			07023290100 財產孳息	958,000	958,000	766,000	1,094,287	-	328,287
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,731	-	731
		03		07023290103 租金收入	957,000	957,000	765,000	1,092,556	-	327,556
	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	24,559,000	720,000	-	-4,849,349
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	24,559,000	19,709,651	-	-4,849,349
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	24,559,000	19,709,651	-	-4,849,349
12				1202000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	45,500,000	18,111,180	-	-27,388,820
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	45,500,000	18,111,180	-	-27,388,820

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9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)		
		01		12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	25,297	
		10		12023290210 其他雜項收入	69,696,000	69,696,000	45,500,000	-	-27,414,117	
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	70,875,000	806,096	-31,907,370	
				總計	102,008,000	102,008,000	70,875,000	806,096	-31,907,370	
					-	-	-	38,967,630		

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9月30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	-	-4,400	-	71,584,009	64,104,009	4,823,657	-	5,261,436
					-	-	3,585,409	-			58,842,573	-	-
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	-4,400	-	71,584,009	64,104,009	4,823,657	-	5,261,436
					-	-	3,585,409	-			58,842,573	-	-
			10	100000 人事費	49,500,000	-	-	-	53,085,409	48,799,409	3,345,144	-	3,935,841
					-	-	3,585,409	-			44,863,568	-	-
			20	200000 業務費	18,419,000	-	-4,400	-	18,414,600	15,220,600	1,450,513	-	1,323,595
					-	-	-	-			13,897,005	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	28,000	-	2,000
					-	-	-	-			82,000	-	-
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	-	-	74,541,000	44,090,000	2,206,004	-	15,284,742
					-	-	-	-			28,805,258	-	15,435
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	-	-	74,541,000	44,090,000	2,206,004	-	15,284,742
					-	-	-	-			28,805,258	-	15,435
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	64,790,000	-	-	-	64,790,000	36,050,000	1,506,004	-	14,729,732
					-	-	-	-			21,320,268	-	15,435
			40	400000 獎補助費	9,691,000	-	-	-	9,691,000	8,040,000	700,000	-	555,010
					-	-	-	-			7,484,990	-	-
				經常門合計	142,544,000	-	-4,400	-	146,125,009	108,194,009	7,029,661	-	20,546,178
					-	-	3,585,409	-			87,647,831	-	15,435
01				3702329010000 一般行政	22,000	-	4,400	-	26,400	26,400	26,400	-	-
					-	-	-	-			26,400	-	-
	01			3702329010100 行政管理*	22,000	-	4,400	-	26,400	26,400	26,400	-	-
					-	-	-	-			26,400	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	4,400	-	26,400	26,400	26,400	-	-
					-	-	-	-			26,400	-	-
04				3702329040000 區公所業務	34,998,000	-	-	-	34,998,000	18,344,000	146,900	-	4,247,920
					-	-	-	-			14,096,080	-	2,400,547
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	-	-	34,998,000	18,344,000	146,900	-	4,247,920
					-	-	-	-			14,096,080	-	2,400,547
			30	300000 設備及投資*	34,791,000	-	-	-	34,791,000	18,137,000	146,900	-	4,206,625
					-	-	-	-			13,930,375	-	2,400,547
			40	400000 獎補助費*	207,000	-	-	-	207,000	207,000	-	-	41,295
					-	-	-	-			165,705	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

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		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)	
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	281,892	-	1,643,108
					-	-	-	-			316,892		-
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	281,892	-	1,643,108
					-	-	-	-			316,892		-
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	281,892	-	1,643,108
					-	-	-	-			316,892		-
				資本門合計	42,728,000	-	4,400	-	42,732,400	20,330,400	455,192	-	5,891,028
					-	-	-	-			14,439,372		2,400,547
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	188,857,409	128,524,409	7,484,853	-	26,437,206
					-	-	3,585,409	-			102,087,203		2,415,982
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	13,931,360	-	-	-	13,931,360	13,931,360	1,345,894	-	-
					-	-	-	-			13,931,360		-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	13,931,360	-	-	-	13,931,360	13,931,360	1,345,894	-	-
					-	-	-	-			13,931,360		-
			10	100000 人事費	13,931,360	-	-	-	13,931,360	13,931,360	1,345,894	-	-
					-	-	-	-			13,931,360		-
05				8902329050000 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	-
					-	-	-	-			245,800		-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	-
					-	-	-	-			245,800		-
			10	100000 人事費	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	-
					-	-	-	-			245,800		-
				統籌科目合計	14,177,160	-	-	-	14,177,160	14,177,160	1,345,894	-	-
					-	-	-	-			14,177,160		-
				總計	199,449,160	-	-	-	203,034,569	142,701,569	8,830,747	-	26,437,206
					-	-	3,585,409	-			116,264,363		2,415,982

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9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)
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9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	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-

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9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,863,568			13,931,360
1015 法定編制人員待遇	29,184,583			
1020 約聘僱人員待遇	1,901,400			
1025 技工及工友待遇	1,148,959			
1030 獎金	7,899,821			
1035 其他給與	578,700			
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付				11,134,825
1050 退休離職儲金	111,390			2,796,535
1055 保險	2,601,943			
2000 業務費	13,897,005	21,320,268		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		391,809		
2009 通訊費	112,789	130,208		
2018 資訊服務費	30,000	65,600		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	68,458	1,806		
2033 臨時人員酬金	1,419,409	934,344		
2036 按日按件計資酬金		275,000		
2051 物品	62,902	4,760		
2054 一般事務費	12,003,776	19,115,915		
2063 房屋建築養護費		226,436		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,020			
2069 設施及機械設備養護費		148,075		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	17,344	26,315		
2093 特別費	89,937			
3000 設備及投資	26,400	13,930,375	316,892	
3015 公共建設及設施費		13,930,375	316,892	
3030 資訊軟硬體設備費	26,400			
4000 獎補助費	82,000	7,650,695		
4025 政府機關間之補助		354,695		
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		7,296,000		
合計	58,868,973	42,901,338	316,892	13,931,360

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9月30日

頁數：第3頁
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	245,800	59,040,728	
1015 法定編制人員待遇		29,184,583	
1020 約聘僱人員待遇		1,901,400	
1025 技工及工友待遇		1,148,959	
1030 獎金		7,899,821	
1035 其他給與	245,800	824,500	
1040 加班值班費		1,436,772	
1045 退休退職給付		11,134,825	
1050 退休離職儲金		2,907,925	
1055 保險		2,601,943	
2000 業務費		35,217,273	
2003 教育訓練費		11,500	
2006 水電費		391,809	
2009 通訊費		242,997	
2018 資訊服務費		95,600	
2024 稅捐及規費		53,870	
2027 保險費		70,264	
2033 臨時人員酬金		2,353,753	
2036 按日按件計資酬金		275,000	
2051 物品		67,662	
2054 一般事務費		31,119,691	
2063 房屋建築養護費		226,436	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,020	
2069 設施及機械設備養護費		148,075	

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9月30日

頁數：第4頁
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	
2072 國內旅費		43,659	
2093 特別費		89,937	
3000 設備及投資		14,273,667	
3015 公共建設及設施費		14,247,267	
3030 資訊軟硬體設備費		26,400	
4000 獎補助費		7,732,695	
4025 政府機關間之補助		354,695	
4085 獎勵及慰問		82,000	
4090 其他補助及捐助		7,296,000	
合計	245,800	116,264,363	

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9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	40,567,130	0	0	0	1,500,000	0	0	0	42,067,130
本年度	38,967,630	0	0	0	0	0	0	0	38,967,630
04030100 一般賠償收入	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030300 資料使用費	7,912	0	0	0	0	0	0	0	7,912
05030600 場地設施使用費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
07010100 利息收入	1,731	0	0	0	0	0	0	0	1,731
07010300 租金收入	1,092,556	0	0	0	0	0	0	0	1,092,556
10010100 一般捐獻	19,709,651	0	0	0	0	0	0	0	19,709,651
12020100 收回以前年度歲出	25,297	0	0	0	0	0	0	0	25,297
12021000 其他雜項收入	18,085,883	0	0	0	0	0	0	0	18,085,883
以前年度	1,599,500	0	0	0	1,500,000	0	0	0	3,099,500
一、以前年度應收(保留) 數	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500

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9月30日

頁數：第2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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9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	124,903,962	2,415,982	0	1,039,515	150,000	2,401,934	0	264,000	0	13,591,052	117,584,341	32,245,998
本年度	116,264,363	2,415,982	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	119,869,860	22,831,709
一、本年度經費	102,087,203	2,415,982	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	105,692,700	22,831,709
0137010100 行政管理	58,842,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,842,573	5,261,436
0137010100* 行政管理	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0
0137040100 業務管理	28,805,258	15,435	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	30,010,208	14,079,792
0137040100* 業務管理	14,096,080	2,400,547	0	0	0	0	0	0	0	0	16,496,627	1,847,373
0358020100* 小型工程	316,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,892	1,643,108
二、統籌科目	14,177,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,177,160	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,931,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,931,360	0
0989050100 公務人員各項補助	245,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,800	0
以前年度	8,639,599	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	11,041,533	9,414,289
一、以前年度應付(保留)數	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289

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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137040100 業務管理	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	13,591,052	-13,327,052	0
11102329370401230001 行政院補助110年7月 、8月豪雨及燻樹颱風災 所需公共設施復建經費- 110年度8月豪雨災後 復建工程(六張犁巷、五 智山光明王寺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,968	-146,968	0
11102329370401230001* 行政院補助110年7月 、8月豪雨及燻樹颱風災 所需公共設施復建經費- 110年度8月豪雨災後 復建工程(六張犁巷、五 智山光明王寺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,237,736	-7,237,736	0
11102329370401230002* 行政院補助110年圓規 風災所需公共設施復建經 費-110年10月圓規 颱風公共設施災後復建工 程(溝坪路82巷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,003	-2,255,003	0

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9月30日

頁數：第3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)		
11102329370101120001 行政院補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	-161,000	0
11102329370101110001 行政院協助本府111年度現職人員待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,409	-3,585,409	0
11102329370401120001 台灣中油股份有限公司補助111年度辦理高雄市旗山公所勝湖社區活動中心空間修繕設施改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,936	-204,936	0
11202329370101110001 衛生福利部中央健康保險署補助112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	0	264,000	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112年9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	378,709,295	負債	79,173,725
流動資產	80,610,391	流動負債	38,041,919
專戶存款	78,044,409	應付代收款	38,041,919
零用金	150,000	其他負債	41,131,806
預付款	2,415,982	存入保證金	13,032,692
固定資產	295,930,073	應付保管款	28,099,114
土地	179,101,978	淨資產	299,535,570
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	299,535,570
累計折舊－土地改良物	-44,467,919	資產負債淨額	299,535,570
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,721,939		
機械及設備	11,126,470		
累計折舊－機械及設備	-8,356,521		
交通及運輸設備	10,339,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,827,018		
雜項設備	3,552,292		
累計折舊－雜項設備	-3,026,793		
其他資產	2,168,831		
暫付款	1,129,316		
存出保證金	1,039,515		
合 計	378,709,295	合 計	378,709,295
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		3 待抵銷債權憑證	3

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 300,822,035 元與本年度截至 9 月數 299,535,570 元之增減變動金額-1,286,465 元，原因如下：

1. 本年度截至 9 月收支餘絀 864,082 元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,401,934 元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目 251,387 元：
 - (1) 2 月資產重估增值-公告現值調整 281,141 元。
 - (2) 2 月資產重估減值-土地使用分區釐正-29,754 元。

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9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	11,948,725	158,364,122
公庫撥入數	11,073,129	117,584,341
罰款及賠償收入	0	12,100
規費收入	15,000	40,412
財產收益	71,096	1,094,287
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	720,000	19,709,651
其他收入	69,500	18,323,831
支出	9,950,270	157,500,040
繳付公庫數	806,096	42,067,130
人事支出	4,717,438	55,719,319
業務支出	2,956,517	43,490,936
獎補助支出	728,000	7,732,695
財產損失	701	2,702
折舊、折耗及攤銷	459,626	4,123,598
其他支出	281,892	4,363,660
收支餘絀	1,998,455	864,082

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9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	178,850,591	0	281,141	29,754	0	179,101,978
土地改良物	50,442,635	-43,914,788	0	0	-553,131	5,974,716
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-2,261,007	105,045,576
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	397,019	300,672	-471,048	2,769,949
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	184,000	0	-525,428	2,512,355
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	48,900	116,499	-45,483	525,499
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	911,060	446,925	-3,856,097	295,930,073
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	911,060	446,925	-3,856,097	295,930,073

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計911,060元＝設備及投資預算執行增加數417,268元+其他493,792元（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）

二、設備及投資預算執行增加數合計417,268元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,273,667元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳13,856,399元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本年度預算實現數工程案件，無須列為財產帳4,363,660元。
2. 墊付案編列預算轉正數9,492,739元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）493,792元，說明如下：

1. 土地281,141元，係2月資產重估增值-公告現值調整281,141元。
2. 機械及設備125,651元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置永和里辦公處冷氣機83,000元。
代辦經費-民政局民權三街路面改善工程等工程管理費購置數位投影機42,651元。
3. 交通及運輸設備87,000元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置大德里辦公處監視設備17,500元及購置三協里北勢社區活動中心數位監控系統1套69,500元。

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9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	38,967,630	119,396,492	158,364,122	收入
		117,584,341	117,584,341	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,100		12,100	罰款及賠償收入
規費收入	40,412		40,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,094,287		1,094,287	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		1,599,500	1,599,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,709,651		19,709,651	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	18,111,180	212,651	18,323,831	其他收入
歲出	116,264,363	41,235,677	157,500,040	支出
		42,067,130	42,067,130	繳付公庫數
人事費	59,040,728	-3,321,409	55,719,319	人事支出
業務費	35,217,273	8,273,663	43,490,936	業務支出
獎補助費	7,732,695		7,732,695	獎補助支出
設備及投資	14,273,667	-14,273,667		
		2,702	2,702	財產損失
				投資損失
債務費		4,123,598	4,123,598	利息費用及手續費
		4,363,660	4,363,660	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,296,733	78,160,815	864,082	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 補助及協助收入1,599,500元=以前年度歲入保留實現數1,599,500元。
4. 其他收入212,651元=代辦經費購置機械及設備125,651元、交通及運輸設備87,000元。
5. 人事費與人事支出之調整數-3,321,409元=-墊付案編列預算轉正數3,585,409元+墊付案執行數264,000元。
6. 業務費與業務支出之調整數8,273,663元=以前年度歲出保留實現數8,639,599元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
7. 設備及投資-14,273,667元=-本年度設備及投資預算執行金額4,633,960元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。
8. 財產損失2,702元=2月份報廢機械及設備沖減帳面金額492元(原值49,172元,累計折舊48,680元)。
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額219元(原值21,895元,累計折舊21,676元)。
7月份報廢雜項設備沖減帳面金額734元(原值73,422元,累計折舊72,688元)。
8月份報廢機械設備沖減帳面金額356元(原值35,637元,累計折舊35,281元)及雜項設備沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)。
9月份報廢機械設備沖減帳面金額470元(原值47,000元,累計折舊46,530元)及雜項設備沖減帳面金額231元(原值23,077元,累計折舊22,846元)。
9. 折舊、折耗及攤銷4,123,598元=本年度提列固定資產折舊4,123,598元。
10. 其他支出4,363,660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13,856,399元-墊付案編列預算轉正數9,492,739元。