

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行數 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	30,000	30,000	13,000	49,500	-	75,015
					-			88,015		
	03			04023290300 賠償收入	30,000	30,000	13,000	49,500	-	75,015
					-			88,015		
		01		04023290301 一般賠償收入	30,000	30,000	13,000	49,500	-	75,015
					-			88,015		
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	40,000	9,766	-	9,316
					-			49,316		
	03			05023290300 使用規費收入	78,000	78,000	40,000	9,766	-	9,316
					-			49,316		
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	9,766	-	9,566
					-			19,566		
		06		05023290306 場地設施使用費	58,000	58,000	30,000	-	-	-250
					-			29,750		
07				0702000000 財產收入	1,263,000	1,263,000	966,000	115,932	-	38,468
					-			1,004,468		
	01			07023290100 財產孳息	1,258,000	1,258,000	966,000	115,932	-	37,218
					-			1,003,218		
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	430
					-			1,430		
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	965,000	115,932	-	36,788
					-			1,001,788		
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,250
					-			1,250		
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,250
					-			1,250		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	29,736,000	29,736,000	23,636,000	13,457,165	-	-5,521,186
					-			18,114,814		
	01			10023290100 捐獻收入	29,736,000	29,736,000	23,636,000	13,457,165	-	-5,521,186
					-			18,114,814		
		01		10023290101 一般捐獻	29,736,000	29,736,000	23,636,000	13,457,165	-	-5,521,186
					-			18,114,814		
12				1202000000 其他收入	154,126,000	154,126,000	60,967,000	2,238,797	-	-29,929,084
					-			31,037,916		
	02			12023290200 雜項收入	154,126,000	154,126,000	60,967,000	2,238,797	-	-29,929,084
					-			31,037,916		
		10		12023290210 其他雜項收入	154,126,000	154,126,000	60,967,000	2,238,797	-	-29,929,084
					-			31,037,916		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/9/4

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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)		
				經常門合計	185,233,000	185,233,000	15,871,160	-	-35,327,471	
					-		50,294,529			
				總計	185,233,000	185,233,000	15,871,160	-	-35,327,471	
					-		50,294,529			

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1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	
					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	69,058,000	-	-	-	69,058,000	56,960,000	-	2,131,804
				一般行政	-	-	-	-	-	54,828,196	-	-
	01			3702329010100	69,058,000	-	-	-	69,058,000	56,960,000	-	2,131,804
				行政管理	-	-	-	-	-	54,828,196	-	-
			10	100000	50,582,000	-	-	-	50,582,000	43,200,000	-	933,333
				人事費	-	-	-	-	-	42,266,667	-	-
			20	200000	18,392,000	-	-	-	18,392,000	13,700,000	-	1,198,471
				業務費	-	-	-	-	-	12,501,529	-	-
			40	400000	84,000	-	-	-	84,000	60,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	60,000	-	-
04				3702329040000	146,668,000	-	-96,098	-	146,571,902	73,258,902	-	30,231,110
				區公所業務	-	-	-	-	-	43,027,792	-	2,270,660
	01			3702329040100	146,668,000	-	-96,098	-	146,571,902	73,258,902	-	30,231,110
				業務管理	-	-	-	-	-	43,027,792	-	2,270,660
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	137,526,000	-	-347,848	-	137,178,152	66,197,152	-	29,985,110
				業務費	-	-	-	-	-	36,212,042	-	2,270,660
			40	400000	9,082,000	-	251,750	-	9,333,750	7,061,750	-	246,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	6,815,750	-	-
				經常門合計	215,726,000	-	-96,098	-	215,629,902	130,218,902	-	32,362,914
					-	-	-	-	-	97,855,988	-	2,270,660
01				3702329010000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	524
				一般行政	-	-	-	-	-	27,476	-	-
	01			3702329010100	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	524
				行政管理*	-	-	-	-	-	27,476	-	-
			30	300000	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	524
				設備及投資*	-	-	-	-	-	27,476	-	-
04				3702329040000	17,408,000	-	96,098	-	17,504,098	5,077,098	-	2,095,411
				區公所業務	-	-	-	-	-	109,904	-	47,700
	01			3702329040100	17,408,000	-	96,098	-	17,504,098	5,077,098	-	2,095,411
				業務管理*	-	-	-	-	-	2,981,687	-	47,700
			30	300000	17,266,000	-	96,098	-	17,362,098	4,935,098	-	2,065,411
				設備及投資*	-	-	-	-	-	109,904	-	47,700
					-	-	-	-	-	2,869,687	-	47,700
			40	400000	142,000	-	-	-	142,000	142,000	-	30,000
				獎補助費*	-	-	-	-	-	112,000	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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					
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	12,851	-	7,695,149
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	12,851	-	7,695,149
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	12,851	-	7,695,149
				資本門合計	25,144,000	-	96,098	-	25,240,098	12,813,098	122,755	-	9,791,084
				經資門合計	240,870,000	-	-	-	240,870,000	143,032,000	7,345,042	-	42,153,998
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	12,664,450	-	-	-	12,664,450	12,664,450	1,494,579	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	12,664,450	-	-	-	12,664,450	12,664,450	1,494,579	-	-
		10		100000 人事費	12,664,450	-	-	-	12,664,450	12,664,450	1,494,579	-	-
04				7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
03				8902329030000 災害準備金	510,000	-	-	-	510,000	130,000	31,730	-	98,270
	01			8902329030100 災害準備金	510,000	-	-	-	510,000	130,000	31,730	-	98,270
		20		200000 業務費	510,000	-	-	-	510,000	130,000	31,730	-	98,270
05				8902329050000 公務人員各項補助	308,300	-	-	-	308,300	308,300	-	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	308,300	-	-	-	308,300	308,300	-	-	-
		10		100000 人事費	308,300	-	-	-	308,300	308,300	-	-	-
				統籌科目合計	13,494,750	-	-	-	13,494,750	13,114,750	1,526,309	-	98,270
					-	-	-	-	-	-	13,016,480	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				總計	254,364,750	-	-	-	254,364,750	156,146,750	-	42,252,268	
					-	-	-	-		8,871,351			
										113,894,482		2,318,360	

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						1,077,000	-	42,125	42,125	-	1,034,875	-						
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-							
							1,077,000	-	42,125	42,125	-	1,034,875	-					
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
							1,077,000	-	42,125	42,125	-	1,034,875	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
							1,077,000	-	42,125	42,125	-	1,034,875	-					
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						19,110,347	-	-	-	-	19,110,347	-						
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-							
							19,110,347	-	-	-	-	19,110,347	-					
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
							19,110,347	-	-	-	-	19,110,347	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
							19,110,347	-	-	-	-	19,110,347	-					
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						3,796,743	-	-	3,729,518	-	67,225	-						
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
							3,796,743	-	-	3,729,518	-	67,225	-					
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
							3,796,743	-	-	3,729,518	-	67,225	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
							22,907,090	-	-	3,729,518	-	19,177,572	-					
				經常門合計	-	-	-	-	-	-								
						20,187,347	-	42,125	42,125	-	20,145,222	-						
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
						3,796,743	-	-	3,729,518	-	67,225	-						
				總計	-	-	-	-	-	-								
						23,984,090	-	42,125	3,771,643	-	20,212,447	-						

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	42,266,667			12,664,450
1015 法定編制人員待遇	28,088,103			
1020 約聘僱人員待遇	2,026,820			
1025 技工及工友待遇	988,920			
1030 獎金	8,536,565			41,162
1035 其他給與	485,444			
1045 退休退職給付				9,849,719
1050 退休離職儲金	85,386			2,773,569
1055 保險	2,055,429			
2000 業務費	12,501,529	36,212,042		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		351,645		
2009 通訊費	124,512	61,658		
2018 資訊服務費	30,000	69,000		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	69,312	2,747		
2033 臨時人員酬金	1,178,157	874,164		
2036 按日按件計資酬金		245,000		
2051 物品	57,734	42,465		
2054 一般事務費	10,868,196	34,279,301		
2063 房屋建築養護費		94,849		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,505			
2069 設施及機械設備養護費		161,635		
2072 國內旅費	10,940	29,578		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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
2093 特別費	98,303			
3000 設備及投資	27,476			
3015 公共建設及設施費		2,869,687	12,851	
3020 機械設備費		2,663,685	12,851	
3030 資訊軟硬體設備費		96,098		
4000 獎補助費	27,476			
4025 政府機關間之補助		109,904		
4040 對國內團體之捐助	60,000	6,927,750		
4085 獎勵及慰問		360,000		
4090 其他補助及捐助		251,750		
	60,000	6,316,000		
合計	54,855,672	46,009,479	12,851	12,664,450

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,000		308,300	55,251,417
1015 法定編制人員待遇				28,088,103
1020 約聘僱人員待遇				2,026,820
1025 技工及工友待遇				988,920
1030 獎金				8,577,727
1035 其他給與	12,000		308,300	805,744
1045 退休退職給付				9,849,719
1050 退休離職儲金				2,858,955
1055 保險				2,055,429
2000 業務費		31,730		48,745,301
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費				351,645
2009 通訊費				186,170
2018 資訊服務費				99,000
2024 稅捐及規費				53,870
2027 保險費				72,059
2033 臨時人員酬金				2,052,321
2036 按日按件計資酬金				245,000
2051 物品				100,199
2054 一般事務費		31,730		45,179,227
2063 房屋建築養護費				94,849
2066 車輛及辦公器具養護費				4,505
2069 設施及機械設備養護費				161,635
2072 國內旅費				40,518

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				98,303
3000 設備及投資				2,910,014
3015 公共建設及設施費				2,676,536
3020 機械設備費				96,098
3030 資訊軟硬體設備費				137,380
4000 獎補助費				6,987,750
4025 政府機關間之補助				360,000
4040 對國內團體之捐助				251,750
4085 獎勵及慰問				60,000
4090 其他補助及捐助				6,316,000
合計	12,000	31,730	308,300	113,894,482

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	50,294,529	0	0	0	1,039,515	0	0	0	51,334,044
本年度	50,294,529	0	0	0	0	0	0	0	50,294,529
04030100 一般賠償收入	88,015	0	0	0	0	0	0	0	88,015
05030300 資料使用費	19,566	0	0	0	0	0	0	0	19,566
05030600 場地設施使用費	29,750	0	0	0	0	0	0	0	29,750
07010100 利息收入	1,430	0	0	0	0	0	0	0	1,430
07010300 租金收入	1,001,788	0	0	0	0	0	0	0	1,001,788
07050100 廢舊物資售價	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
10010100 一般捐獻	18,114,814	0	0	0	0	0	0	0	18,114,814
12021000 其他雜項收入	31,037,916	0	0	0	0	0	0	0	31,037,916
以前年度	0	0	0	0	1,039,515	0	0	0	1,039,515
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,039,515	0	0	0	1,039,515
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	1,039,515	0	0	0	1,039,515
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113年1月1日至113年8月31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	117,666,125	2,318,360	0	825,000	150,000	4,058,788	0	247,786	0	299,000	124,967,059	52,644,008
本年度	113,894,482	2,318,360	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	117,187,842	38,958,908
一、本年度經費	100,878,002	2,318,360	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	104,171,362	38,860,638
0137010100 行政管理	54,828,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,828,196	2,131,804
0137010100* 行政管理	27,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,476	524
0137040100 業務管理	43,027,792	2,270,660	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	46,273,452	26,985,450
0137040100* 業務管理	2,981,687	47,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,029,387	2,047,711
0358020100* 小型工程	12,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,851	7,695,149
二、統籌科目	13,016,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,016,480	98,270
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,664,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,664,450	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0989030100 災害準備金	31,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,730	98,270
0989050100 公務人員各項補助	308,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,300	0

高雄市旗山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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)		
以前年度	3,771,643	0	0	0	0	4,058,788	0	0	0	0	7,830,431	13,685,100
一、以前年度應付(保留)數	3,771,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,643	13,685,100
111年度 0137040100 業務管理	42,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,125	317,875
112年度 0137040100 業務管理												13,300,000
112年度 0989030100* 災害準備金	3,729,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,518	67,225
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,058,788	0	0	0	0	4,058,788	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,058,788	0	0	0	0	4,058,788	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	247,786	0	299,000	-51,214	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	0	0	299,000	-299,000	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	36,581	0	0	36,581	0
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	211,205	0	0	211,205	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國113年8月31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	351,126,818	負債	54,958,917
流動資產	57,237,277	流動負債	13,939,275
專戶存款	54,768,917	應付代收款	13,939,275
零用金	150,000	其他負債	41,019,642
預付款	2,318,360	存入保證金	12,729,739
固定資產	292,874,541	應付保管款	28,289,903
土地	179,806,764	淨資產	296,167,901
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	296,167,901
累計折舊－土地改良物	-45,143,968	資產負債淨額	296,167,901
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,486,371		
機械及設備	11,863,995		
累計折舊－機械及設備	-9,051,551		
交通及運輸設備	10,737,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,486,964		
雜項設備	3,437,424		
累計折舊－雜項設備	-3,047,311		
其他資產	1,015,000		
暫付款	190,000		
存出保證金	825,000		
合 計	351,126,818	合 計	351,126,818
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		待抵銷債權憑證	3

高雄市旗山區公所
平衡表附表
中華民國113年 8 月 31 日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數296,403,715元與本年度截至8月數296,167,901元之增減變動金額-235,814元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀3,118,188元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-4,058,788元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目704,786元：係2月資產重估增值-公告現值調整704,786元。

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31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	25,052,996	175,304,254
公庫撥入數	9,181,836	124,967,059
罰款及賠償收入	49,500	88,015
規費收入	9,766	49,316
財產收益	115,932	1,004,468
捐獻及贈與收入	13,457,165	18,114,814
其他收入	2,238,797	31,080,582
支出	26,168,434	172,186,066
繳付公庫數	16,910,675	51,334,044
人事支出	5,310,125	54,988,998
業務支出	2,526,846	48,998,631
獎補助支出	953,750	6,987,750
財產損失	0	1,302
折舊、折耗及攤銷	454,187	3,642,187
其他支出	12,851	6,233,154
收支餘絀	-1,115,438	3,118,188

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113年1月1日至113年8月31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	179,101,978	0	704,786	0	0	179,806,764
土地改良物	50,442,635	-44,652,296	0	0	-491,672	5,298,667
房屋建築及設備	141,802,515	-37,475,875	0	0	-2,010,496	102,316,144
機械及設備	11,575,119	-8,587,205	379,044	90,168	-464,346	2,812,444
交通及運輸設備	10,687,373	-8,005,820	50,000	0	-481,144	2,250,409
雜項設備	3,457,424	-2,981,648	20,000	40,000	-65,663	390,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	397,067,044	-101,702,844	1,153,830	130,168	-3,513,321	292,874,541
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	397,067,044	-101,702,844	1,153,830	130,168	-3,513,321	292,874,541

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113年1月1日至113年8月31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1,153,830元＝設備及投資預算執行增加數406,378元+其他747,452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406,378元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,910,014元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,729,518元-財產管理系統無法登入財產帳6,233,154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. 本年度實現數工程案件，無須列為財產帳6,233,154元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）747,452元，說明如下：

1. 土地704,786元，係2月資產重估增值-公告現值調整704,786元。

2. 機械及設備42,666元，係以代辦經費-113年旗山區廢棄物處理場回饋金(灰渣)購置竹峰里活動中心電腦42,666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113年1月1日至113年8月31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	50,294,529	125,009,725	175,304,254	收入
		124,967,059	124,967,059	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	88,015		88,015	罰款及賠償收入
規費收入	49,316		49,316	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,004,468		1,004,468	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	18,114,814		18,114,814	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	31,037,916	42,666	31,080,582	其他收入
歲出	113,894,482	58,291,584	172,186,066	支出
		51,334,044	51,334,044	繳付公庫數
人事費	55,251,417	-262,419	54,988,998	人事支出
業務費	48,745,301	253,330	48,998,631	業務支出
獎補助費	6,987,750		6,987,750	獎補助支出
設備及投資	2,910,014	-2,910,014		
		1,302	1,302	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,642,187	3,642,187	折舊、折耗及攤銷
		6,233,154	6,233,154	其他支出
歲計餘絀	-63,599,953	66,718,141	3,118,188	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113年1月1日至113年8月31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. 其他收入42,666元=代辦經費購置機械及設備42,666元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-262,419元=-墊付案編列預算轉正數299,000元+墊付案執行數36,581元。
5. 業務費與業務支出之調整數253,330元=墊付案執行數211,205元+以前年度歲出保留實現數42,125元。
6. 設備及投資-2,910,014元=-本年度設備及投資預算執行金額2,910,014元。
7. 財產損失1,302元=5月份報廢雜項設備沖減帳面金額400元(原值40,000元，累計折舊39,600元)。
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額902元(原值90,168元，累計折舊89,266元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,642,187元=本年度提列固定資產折舊3,642,187元。
9. 其他支出6,233,154元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,503,636元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額3,729,518元。