

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱        | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | 20,000      | 20,000     | -                     | 3,500                      | -            | 27,200                          |
|    | 03 |    |   | 04023290300<br>賠償收入    | 20,000      | 20,000     | -                     | 3,500                      | -            | 27,200                          |
|    |    | 01 |   | 04023290301<br>一般賠償收入  | 20,000      | 20,000     | -                     | 3,500                      | -            | 27,200                          |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入     | 70,000      | 70,000     | 10,000                | 3,800                      | -            | -3,700                          |
|    | 03 |    |   | 05023290300<br>使用規費收入  | 70,000      | 70,000     | 10,000                | 3,800                      | -            | -3,700                          |
|    |    | 03 |   | 05023290303<br>資料使用費   | 20,000      | 20,000     | -                     | 3,800                      | -            | 3,800                           |
|    |    | 06 |   | 05023290306<br>場地設施使用費 | 50,000      | 50,000     | 10,000                | -                          | -            | -7,500                          |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入     | 928,000     | 928,000    | 210,000               | 116,717                    | -            | 96,693                          |
|    | 01 |    |   | 07023290100<br>財產孳息    | 923,000     | 923,000    | 210,000               | 116,717                    | -            | 96,693                          |
|    |    | 01 |   | 07023290101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07023290103<br>租金收入    | 922,000     | 922,000    | 210,000               | 116,717                    | -            | 96,693                          |
|    | 05 |    |   | 07023290500<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07023290501<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
| 10 |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入  | 31,620,000  | 31,620,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 10023290100<br>捐獻收入    | 31,620,000  | 31,620,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 10023290101<br>一般捐獻    | 31,620,000  | 31,620,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入     | 71,260,000  | 71,260,000 | 8,020,000             | -2,945,425                 | -            | -2,275,669                      |
|    | 02 |    |   | 12023290200<br>雜項收入    | 71,260,000  | 71,260,000 | 8,020,000             | -2,945,425                 | -            | -2,275,669                      |
|    |    | 01 |   | 12023290201            | -           | -          | -                     | 5,744,331                  | -            | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>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 | -2,945,425                 | -                               |              |
|     |   |    |   | 其他雜項收入      | -           |                       |           | 5,739,745                  |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計       | 103,898,000 | 103,898,000           | 8,240,000 | -2,821,408                 | -                               |              |
|     |   |    |   |             | -           |                       |           | 6,084,524                  |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計          | 103,898,000 | 103,898,000           | 8,240,000 | -2,821,408                 | -                               |              |
|     |   |    |   |             | -           |                       |           | 6,084,524                  | -2,155,476                      |              |

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3月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 預 算 數       |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |            |
| 01 |    |   |    | 3702329010000<br>一般行政  | 64,266,000  | -     | -            | -      | 64,266,000            | 26,540,000 | 5,055,334         | -                            | 1,517,540  |
|    | 01 |   |    | 3702329010100<br>行政管理  | 64,266,000  | -     | -            | -      | 64,266,000            | 26,540,000 | 5,055,334         | -                            | 1,517,540  |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 47,375,000  | -     | -            | -      | 47,375,000            | 21,150,000 | 3,807,154         | -                            | 808,848    |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 16,801,000  | -     | -            | -      | 16,801,000            | 5,360,000  | 1,248,180         | -                            | 704,692    |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 90,000      | -     | -            | -      | 90,000                | 30,000     | -                 | -                            | 4,000      |
| 04 |    |   |    | 3702329040000<br>區公所業務 | 89,752,000  | -     | -            | -      | 89,752,000            | 20,726,000 | 1,509,998         | -                            | 15,723,868 |
|    | 01 |   |    | 3702329040100<br>業務管理  | 89,752,000  | -     | -            | -      | 89,752,000            | 20,726,000 | 1,509,998         | -                            | 15,723,868 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 60,000      | -     | -            | -      | 60,000                | -          | -                 | -                            | -          |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 79,794,000  | -     | -            | -      | 79,794,000            | 17,490,000 | 757,998           | -                            | 15,495,868 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 9,898,000   | -     | -            | -      | 9,898,000             | 3,236,000  | 752,000           | -                            | 228,000    |
|    |    |   |    | 經常門合計                  | 154,018,000 | -     | -            | -      | 154,018,000           | 47,266,000 | 6,565,332         | -                            | 17,241,408 |
| 04 |    |   |    | 3702329040000<br>區公所業務 | 25,674,000  | -     | -            | -      | 25,674,000            | -          | -                 | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 3702329040100<br>業務管理* | 25,674,000  | -     | -            | -      | 25,674,000            | -          | -                 | -                            | -          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 25,674,000  | -     | -            | -      | 25,674,000            | -          | -                 | -                            | -          |
| 02 |    |   |    | 5802329020000<br>基層建設  | 7,708,000   | -     | -            | -      | 7,708,000             | -          | -                 | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 5802329020100<br>小型工程* | 7,708,000   | -     | -            | -      | 7,708,000             | -          | -                 | -                            | -          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 7,708,000   | -     | -            | -      | 7,708,000             | -          | -                 | -                            | -          |
|    |    |   |    | 資本門合計                  | 33,382,000  | -     | -            | -      | 33,382,000            | -          | -                 | -                            | -          |

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3月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算           |             |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            | 備註(預付款)         |
|     |    |   |    | 經資門合計         | 187,400,000 | -     | -            | -      | 187,400,000           | 47,266,000 | -                 | 17,241,408 |                 |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |                       | 6,565,332  | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |                       | 30,024,592 | -                 | -          |                 |
| 03  |    |   |    | 7602329030000 | 5,434,194   | -     | -            | -      | 5,434,194             | 5,434,194  | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -           | -     | -            | -      |                       | 1,437,096  | -                 | -          |                 |
|     | 01 |   |    | 7602329030100 | 5,434,194   | -     | -            | -      | 5,434,194             | 5,434,194  | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -           | -     | -            | -      |                       | 5,434,194  | -                 | -          |                 |
|     |    |   | 10 | 100000        | 5,434,194   | -     | -            | -      | 5,434,194             | 5,434,194  | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 人事費           | -           | -     | -            | -      |                       | 5,434,194  | -                 | -          |                 |
| 05  |    |   |    | 8902329050000 | 187,000     | -     | -            | -      | 187,000               | 187,000    | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 公務人員各項補助      | -           | -     | -            | -      |                       | 187,000    | -                 | -          |                 |
|     | 01 |   |    | 8902329050100 | 187,000     | -     | -            | -      | 187,000               | 187,000    | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 公務人員各項補助      | -           | -     | -            | -      |                       | 187,000    | -                 | -          |                 |
|     |    |   | 10 | 100000        | 187,000     | -     | -            | -      | 187,000               | 187,000    | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 人事費           | -           | -     | -            | -      |                       | 187,000    | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計        | 5,621,194   | -     | -            | -      | 5,621,194             | 5,621,194  | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |                       | 5,621,194  | -                 | -          |                 |
|     |    |   |    | 總計            | 193,021,194 | -     | -            | -      | 193,021,194           | 52,887,194 | -                 | 17,241,408 |                 |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |                       | 35,645,786 | -                 | -          |                 |

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3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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱      |                |       |                   |            |                              |
|     |    |    |    |   | 應收數            | 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        | 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3月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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     |
| 109 | 04  |    |    |        | 區公所業務      | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        |            | 7,348,634  | -          | 212,125   | 212,125           | -          | 7,136,509                    | -       |
|     |     | 01 |    |        | 業務管理*      | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        | 7,348,634  | -          | 212,125    | 212,125   | -                 | 7,136,509  | -                            |         |
|     |     |    | 30 |        | 設備及投資*     | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        | 7,348,634  | -          | 212,125    | 212,125   | -                 | 7,136,509  | -                            |         |
|     |     |    |    | 小計     | -          | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            |         |
|     |     |    |    |        | 7,348,634  | -          | 212,125    | 212,125   | -                 | 7,136,509  | -                            |         |
| 110 | 04  |    |    |        | 區公所業務      | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        |            | 18,994,987 | -          | 843,304   | 843,304           | -          | 18,151,683                   | -       |
|     |     | 01 |    |        | 業務管理       | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        | 14,952,282 | -          | 843,304    | 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    | 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  | -          | -         | -                 | -          | 2,778,468                    | -       |
|     |     | 01 |    |        | 小型工程*      | 1,266,809  | -          | -         | 1,266,809         | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        | 2,778,468  | -          | -          | -         | -                 | 2,778,468  | -                            |         |
|     |     | 30 |    |        | 設備及投資*     | 1,266,809  | -          | -         | 1,266,809         | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        | 2,778,468  | -          | -          | -         | -                 | 2,778,468  | -                            |         |
|     |     |    |    |        | 小計         | 1,266,809  | -          | -         | 1,266,809         | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        |            | 21,773,455 | -          | 843,304   | 843,304           | -          | 20,930,151                   | -       |
|     |     |    |    |        | 經常門合計      | -          | -          | -         | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |    |        |            | 14,952,282 | -          | 843,304   | 843,304           | -          | 14,108,978                   | -       |
|     |     |    |    | 資本門合計* | 1,266,809  | -          | -          | 1,266,809 | -                 | -          | -                            |         |
|     |     |    |    |        | 14,169,807 | -          | 212,125    | 212,125   | -                 | 13,957,682 | -                            |         |
|     |     |    |    | 總計     | 1,266,809  | -          | -          | 1,266,809 | -                 | -          | -                            |         |
|     |     |    |    |        | 29,122,089 | -          | 1,055,429  | 1,055,429 | -                 | 28,066,660 | -                            |         |

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3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      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 20,341,152  |           | 5,434,194   | 187,000  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,559,584  |           |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 861,560     |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 549,400     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 7,739,401   |           |             |          |
| 1035 其他給與       | 48,000      |           |             | 187,000  |
| 1040 加班值班費      | 8,400       |           |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 4,599,140   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 31,515      |           | 835,054     |          |
| 1055 保險         | 543,292     |           |             |          |
| 2000 業務費        | 4,655,308   | 1,994,132 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 109,149   |             |          |
| 2009 通訊費        | 33,755      | 11,128    |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 56,000    |             |          |
| 2027 保險費        | 36,970      |           |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     | 473,993     | 349,755   |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 55,000    |             |          |
| 2051 物品         | 16,594      | 9,443     |             |          |
| 2054 一般事務費      | 4,061,216   | 1,337,728 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 1,750     |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,875       |           |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 55,033    |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 9,146     |             |          |
| 2093 特別費        | 22,905      |           |             |          |
| 4000 獎補助費       | 26,000      | 3,008,000 |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 26,000      |           |             |          |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 3,008,000 |             |          |
| 合計              | 25,022,460  | 5,002,132 | 5,434,194   | 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3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 |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
|                 | 合計          |  |  |
| 1000 人事費        | 25,962,346  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,559,584  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 861,560     |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 549,400     |  |  |
| 1030 獎金         | 7,739,401   |  |  |
| 1035 其他給與       | 235,000     |  |  |
| 1040 加班值班費      | 8,400       |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 4,599,140   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 866,569     |  |  |
| 1055 保險         | 543,292     |  |  |
| 2000 業務費        | 6,649,440   |  |  |
| 2006 水電費        | 109,149     |  |  |
| 2009 通訊費        | 44,883      |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 56,000      |  |  |
| 2027 保險費        | 36,970      |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 823,748     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 55,000      |  |  |
| 2051 物品         | 26,037      |  |  |
| 2054 一般事務費      | 5,398,944   |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,750       |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,875       |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 55,033      |  |  |
| 2072 國內旅費       | 9,146       |  |  |
| 2093 特別費        | 22,905      |  |  |
| 4000 獎補助費       | 3,034,000   |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 26,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 3,008,000   |  |  |
| 合計              | 35,645,786  |  |  |



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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 6,084,524        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 9,000       | 6,093,524  |
| 本年度                  | 6,084,524        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 9,000       | 6,093,524  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 27,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,200   |
| 05030300<br>資料使用費    | 3,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,800  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 2,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,500  |
| 07010300<br>租金收入     | 306,693          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 306,693  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 4,586            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,586  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 5,739,745        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,739,745  |
| A04<br>應收剔除經費        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 9,000       | 9,000  |

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 37,968,024   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 3,532,226            | 0            | 0          | 0              | 0             | 41,650,250   | 21,970,979  |
| 本年度                       | 35,645,786   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,795,786   | 17,091,408  |
| 一、本年度經費                   | 30,024,592   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,174,592   | 17,091,408  |
| 0137010100<br>行政管理        | 25,022,460   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,022,460   | 1,517,540   |
| 0137040100<br>業務管理        | 5,002,132    | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,152,132  | 15,573,868  |
| 二、統籌科目                    | 5,621,194    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,621,194  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,434,194    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,434,194  | 0           |
| 0989050100<br>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                      | 2,322,238    | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,532,226            | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,854,464  | 4,879,571   |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 2,322,238    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,322,238  | 4,879,571   |
| 109年度 0137040100*<br>業務管理 | 212,125      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 212,125  | 3,787,875   |
| 110年度 0137040100<br>業務管理  | 843,304      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 843,304  | 1,091,696   |
| 110年度 0358020100*<br>小型工程 | 1,266,809    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,266,809  | 0           |
| 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           |

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 110年度 10010100<br>一般捐獻 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,532,226            | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,532,226  | 0           |

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年3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           | 355,141,860 | 負債       | 64,185,439  |
| 流動資產         | 64,252,979  | 流動負債     | 27,733,635  |
| 專戶存款         | 63,991,269  | 應付代收款    | 27,733,635  |
| 零用金          | 150,000     | 其他負債     | 36,451,804  |
| 應收剔除經費       | 111,710     | 存入保證金    | 8,636,721   |
| 固定資產         | 289,085,111 | 應付保管款    | 27,815,083  |
| 土地           | 177,015,121 | 淨資產      | 290,956,421 |
| 土地改良物        | 50,442,635  | 資產負債淨額   | 290,956,421 |
| 累計折舊－土地改良物   | -43,361,657 | 資產負債淨額   | 290,956,421 |
| 房屋建築及設備      | 110,639,865 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -32,371,129 |          |             |
| 機械及設備        | 10,636,385  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,384,909  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 9,866,858   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,957,909  |          |             |
| 雜項設備         | 3,312,722   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,853,014  |          |             |
| 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         | 1,784,170   |          |             |
| 暫付款          | 194,170     |          |             |
| 存出保證金        | 1,590,000   |          |             |
| 合 計          | 355,141,860 | 合 計      | 355,141,860 |
| 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         | 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111年1月1日至111年3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       | 9,955,675  | 47,734,774 |
| 公庫撥入數    | 12,777,083 | 41,650,250 |
| 罰款及賠償收入  | 3,500      | 27,200     |
| 規費收入     | 3,800      | 6,300      |
| 財產收益     | 116,717    | 306,693    |
| 其他收入     | -2,945,425 | 5,744,331  |
| 支出       | 6,628,528  | 43,832,763 |
| 繳付公庫數    | -2,818,408 | 6,093,524  |
| 人事支出     | 5,431,250  | 25,962,346 |
| 業務支出     | 2,849,482  | 7,492,744  |
| 獎補助支出    | 752,000    | 3,034,000  |
| 財產損失     | 749        | 749        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 413,455    | 1,249,400  |
| 收支餘絀     | 3,327,147  | 3,902,011  |

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -193,020                       | 7,080,978                         |
| 房屋建築及設備  | 110,639,865 | -31,745,863                   | 0           | 0          | -625,266                       | 78,268,736                        |
| 機械及設備    | 10,711,294  | -7,238,141                    | 0           | 74,909     | -146,768                       | 3,251,476                         |
| 交通及運輸設備  | 9,866,858   | -6,792,867                    | 0           | 0          | -165,042                       | 2,908,949                         |
| 雜項設備     | 3,312,722   | -2,807,870                    | 0           | 0          | -45,144                        | 459,708                           |
| 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           | 74,909     | -1,175,240                     | 268,984,968                       |
| 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     | 74,909     | -1,175,240                     | 289,104,711                       |

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3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          | 6,084,524  | 41,650,250 | 47,734,774 | 收入       |
|             |  | 41,650,250 | 41,650,250 | 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        | 306,693  |            | 306,693    | 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        | 5,744,331  |            | 5,744,331  | 其他收入     |
| 歲出          | 35,645,786   | 8,186,977  | 43,832,763 | 支出       |
|             |  | 6,093,524  | 6,093,524  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 25,962,346   |            | 25,962,346 | 人事支出     |
| 業務費         | 6,649,440  | 843,304    | 7,492,744  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 3,034,000  |            | 3,034,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       |  |            |            |          |
|             |  | 749        | 749        | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  | 1,249,400  | 1,249,400  | 利息費用及手續費 |
|             |  |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -29,561,262  | 33,463,273 | 3,902,011  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。<br>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。<br>4. 財產損失749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)<br>5. 折舊、折耗及攤銷1,249,400元=本年度提列固定資產折舊1,249,400元。 |            |            |          |