

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7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	-	-	17,200
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	35,000	-	-	3,800
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	35,000	-	-	3,800
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,200
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	25,000	-	-	10,000
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	511,000	-	-	107,750
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	511,000	-	-	105,950
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-585
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	510,000	-	-	106,535
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,800
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,800
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	16,804,170
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	16,804,170
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	16,804,170
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	31,100,000	-	-	-17,068,943
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	31,100,000	-	-	-17,068,943
		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7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)		
				收回以前年度歲出	-		4,586			
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	31,100,000	3,617,600	-	
				其他雜項收入	-			14,026,471		
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	32,776,000	20,789,083	-	
					-			32,639,977		
				總計	103,898,000	103,898,000	32,776,000	20,789,083	-	
					-			32,639,977		

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7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 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	64,266,000	-	-	-	64,266,000	46,260,000	4,644,146	-	2,134,758
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,266,000	46,260,000	4,644,146	-	2,134,758
		10		100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,375,000	35,160,000	3,371,864	-	987,037
		20		200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	11,040,000	1,272,282	-	1,139,721
		40		400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	8,000
04				3702329040000 區公所業務	89,752,000	-	-	-	89,752,000	49,200,000	1,522,135	-	25,990,825
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	49,200,000	1,522,135	-	25,990,825
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	79,794,000	-	-	-	79,794,000	42,668,000	768,135	-	25,754,825
		40		400000 獎補助費	9,898,000	-	-	-	9,898,000	6,532,000	754,000	-	236,000
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	95,460,000	6,166,281	-	28,125,583
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,100,000	37,900	-	2,620,615
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,100,000	37,900	-	2,620,615
		30		300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,100,000	37,900	-	2,620,615
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	60,000	-	-	60,000
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	60,000	-	-	60,000
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	60,000	-	-	60,000
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	33,382,000	3,160,000	37,900	-	2,680,615
					-	-	-	-	-	479,385	-	-	23,100

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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)	備註(預付款)
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	187,400,000	98,620,000	-	30,806,198
					-	-	-	-	-	67,813,802	-	56,100
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	11,241,967	-	-	-	11,241,967	11,241,967	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	11,241,967	-	-	-	11,241,967	11,241,967	-	-
			10	100000 人事費	11,241,967	-	-	-	11,241,967	11,241,967	-	-
					-	-	-	-	-	1,449,631	-	-
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	11,428,967	-	-	-	11,428,967	11,428,967	-	-
					-	-	-	-	-	1,449,631	-	-
					-	-	-	-	-	11,428,967	-	-
				總計	198,828,967	-	-	-	198,828,967	110,048,967	-	30,806,198
					-	-	-	-	-	79,242,769	-	56,100

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7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	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7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 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	-	-	7,348,634	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
110	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,994,987	-	188,000	8,352,179	-	10,642,808	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	188,000	7,280,961	-	7,671,321	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	-	1,071,218	-	2,971,487	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	188,000	7,280,961	-	7,671,321	-	
						4,042,705	-	-	1,071,218	-	2,971,487	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					21,773,455	-	188,000	11,126,762	-	10,646,693	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					14,952,282	-	188,000	7,280,961	-	7,671,321	-	
				資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					14,169,807	-	-	11,194,435	-	2,975,372	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					29,122,089	-	188,000	18,475,396	-	10,646,693	-	

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7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	34,172,963		11,241,967	187,000
1015 法定編制人員待遇	21,358,576			
1020 約聘僱人員待遇	1,723,120			
1025 技工及工友待遇	1,098,800			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	316,508			187,000
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付			9,263,502	
1050 退休離職儲金	83,629		1,978,465	
1055 保險	1,668,297			
2000 業務費	9,900,279	16,913,175		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		263,915		
2009 通訊費	163,201	45,661		
2018 資訊服務費	30,000	56,000		
2024 稅捐及規費	55,310			
2027 保險費	69,685	318		
2033 臨時人員酬金	860,895	703,200		
2036 按日按件計資酬金		189,000		
2051 物品	43,324	23,458		
2054 一般事務費	8,584,496	15,455,073		
2063 房屋建築養護費		47,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,175			
2069 設施及機械設備養護費		109,358		
2072 國內旅費	3,440	19,492		
2093 特別費	70,253			
3000 設備及投資		479,385		
3015 公共建設及設施費		479,385		
4000 獎補助費	52,000	6,296,000		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		6,296,000		
合計	44,125,242	23,688,560	11,241,967	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7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	45,601,930		
1015 法定編制人員待遇	21,358,576		
1020 約聘僱人員待遇	1,723,120		
1025 技工及工友待遇	1,098,800		
1030 獎金	7,915,633		
1035 其他給與	503,508		
1040 加班值班費	8,400		
1045 退休退職給付	9,263,502		
1050 退休退職儲金	2,062,094		
1055 保險	1,668,297		
2000 業務費	26,813,454		
2003 教育訓練費	1,500		
2006 水電費	263,915		
2009 通訊費	208,862		
2018 資訊服務費	86,000		
2024 稅捐及規費	55,310		
2027 保險費	70,003		
2033 臨時人員酬金	1,564,095		
2036 按日按件計資酬金	189,000		
2051 物品	66,782		
2054 一般事務費	24,039,569		
2063 房屋建築養護費	47,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,175		
2069 設施及機械設備養護費	109,358		
2072 國內旅費	22,932		
2093 特別費	70,253		
3000 設備及投資	479,385		
3015 公共建設及設施費	479,385		
4000 獎補助費	6,348,000		
4085 獎勵及慰問	52,000		
4090 其他補助及捐助	6,296,000		
合計	79,242,769		

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7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	32,639,977	0	0	0	1,590,000	0	0	21,000	34,250,977
本年度	32,639,977	0	0	0	0	0	0	21,000	32,660,977
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07010100 利息收入	415	0	0	0	0	0	0	0	415
07010300 租金收入	616,535	0	0	0	0	0	0	0	616,535
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
10010100 一般捐獻	17,924,170	0	0	0	0	0	0	0	17,924,170
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	14,026,471	0	0	0	0	0	0	0	14,026,471
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
以前年度	0	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,590,000

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7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)			
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,590,000
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	1,590,000	0	0	0	1,590,000
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111年1月1日至111年7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	98,984,974	56,100	0	750,000	150,000	3,532,226	0	9,707,707	0	340,005	112,841,002	39,150,791
本年度	79,242,769	56,100	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	80,198,869	29,850,098
一、本年度經費	67,813,802	56,100	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	68,769,902	29,850,098
0137010100 行政管理	44,125,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,125,242	2,134,758
0137040100 業務管理	23,209,175	33,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	24,142,175	25,057,825
0137040100* 業務管理	479,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,385	2,620,615
0358020100* 小型工程	0	23,100	0	0	0	0	0	0	0	0	23,100	36,900
二、統籌科目	11,428,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,428,967	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,241,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,241,967	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	19,742,205	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	23,274,431	9,300,693
一、以前年度應付(保留)數	19,742,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,742,205	9,300,693
109年度 0137040100* 業務管理	7,348,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,634	0
110年度 0137040100 業務管理	7,280,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,961	7,671,321

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7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)		
110年度 0137040100* 業務管理	1,071,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,218	1,625,487
110年度 0358020100* 小型工程	4,041,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,392	3,885
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	9,707,707	0	340,005	9,367,702	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
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	7,361,704	0	0	7,361,704	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	2,245,003	0	0	2,245,003	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7月31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	101,000	0	0	101,000	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年7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	368,633,483	負債	69,787,152
流動資產	68,506,465	流動負債	29,413,551
專戶存款	68,200,655	應付代收款	29,413,551
零用金	150,000	其他負債	40,373,601
應收剔除經費	99,710	存入保證金	12,497,877
預付款	56,100	應付保管款	27,875,724
固定資產	297,770,921	淨資產	298,846,331
土地	178,850,591	資產負債淨額	298,846,331
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	298,846,331
累計折舊－土地改良物	-43,607,493		
房屋建築及設備	110,639,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,204,817		
機械及設備	10,734,127		
累計折舊－機械及設備	-7,578,764		
交通及運輸設備	9,724,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,036,964		
雜項設備	3,413,722		
累計折舊－雜項設備	-2,914,299		
購建中固定資產	28,307,870		
無形資產	19,600		
電腦軟體	19,600		
其他資產	2,336,497		
暫付款	1,586,497		
存出保證金	750,000		
合 計	368,633,483	合 計	368,633,483
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		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7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	28,888,995	145,581,979
公庫撥入數	7,998,912	112,841,002
罰款及賠償收入	0	27,200
規費收入	0	38,800
財產收益	77,128	618,750
捐獻及贈與收入	17,094,355	17,924,170
其他收入	3,718,600	14,132,057
支出	29,111,176	135,625,528
繳付公庫數	20,792,083	34,250,977
人事支出	4,821,495	45,601,930
業務支出	2,329,417	34,195,415
獎補助支出	754,000	6,348,000
財產損失	874	3,045
折舊、折耗及攤銷	413,307	2,890,359
其他支出	0	12,335,802
收支餘絀	-222,181	9,956,451

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7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 (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	1,835,470	0	0	178,850,591
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-438,856	6,835,142
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-1,458,954	77,435,048
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	184,868	162,035	-340,623	3,155,363
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	0	142,410	-244,097	2,687,484
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	101,000	0	-106,429	499,423
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	2,121,338	304,445	-2,588,959	269,463,051
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	8,419,852	0	0	28,307,870
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	8,419,852	0	0	28,327,470
合 計	381,896,113	-91,753,378	10,541,190	304,445	-2,588,959	297,790,521

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7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	32,639,977	112,942,002	145,581,979	收入
		112,841,002	112,841,002	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	38,800		38,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	618,750		618,750	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	17,924,170		17,924,170	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	14,031,057	101,000	14,132,057	其他收入
歲出	79,242,769	56,382,759	135,625,528	支出
		34,250,977	34,250,977	繳付公庫數
人事費	45,601,930		45,601,930	人事支出
業務費	26,813,454	7,381,961	34,195,415	業務支出
獎補助費	6,348,000		6,348,000	獎補助支出
設備及投資	479,385	-479,385		
		3,045	3,045	財產損失
				投資損失
債務費		2,890,359	2,890,359	利息費用及手續費
		12,335,802	12,335,802	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,602,792	56,559,243	9,956,451	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111年1月1日至111年7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101,000元=代辦經費購置雜項設備101,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數7,381,961元=以前年度歲出保留實現數7,280,961元+墊付案執行數101,000元。
5. 設備及投資-479,385元=-本年度設備及投資預算執行金額139,380元-墊付案編列預算轉正數340,005元。
6. 財產損失3,045元=3月份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)+  
4月份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)+  
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額872元(原值87,126元,累計折舊86,254元)+  
7月份報廢機械及設備沖減帳面金額874元(原值87,410元,累計折舊86,536元)
7. 折舊、折耗及攤銷2,890,359元=本年度提列固定資產折舊2,890,359元。
8. 其他支出12,335,802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2,876,063元+墊付案執行數9,459,739元