

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2月28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	-	23,700	-	23,700
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	-	23,700	-	23,700
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	23,700	-	23,700
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	10,000	-	-	-7,500
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	10,000	-	-	-7,500
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	-	-	-7,500
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	140,000	75,238	-	49,976
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	140,000	75,238	-	49,976
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	140,000	75,238	-	49,976
	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	-	-	-	-
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	-	-	-	-
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	-	51,794	-	8,689,756
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	-	51,794	-	8,689,756
		01		12023290201	-	-	-	4,586	-	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2月28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	47,208	-	8,685,170	
				其他雜項收入	-		8,685,170			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	150,732	-	8,755,932	
					-		8,905,932			
				總計	103,898,000	103,898,000	150,732	-	8,755,932	
					-		8,905,932			

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2月28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	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					
01				3702329010000 一般行政	64,266,000	-	-	-	64,266,000	21,620,000	-	1,652,874	
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,266,000	21,620,000	-	1,652,874	
		10		100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,375,000	17,650,000	-	1,116,002	
			20	200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	3,940,000	-	532,872	
			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	7,812,000	-	4,319,866	
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	7,812,000	-	4,319,866	
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	79,794,000	-	-	-	79,794,000	5,400,000	-	4,163,866	
			40	400000 獎補助費	9,898,000	-	-	-	9,898,000	2,412,000	-	156,000	
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	29,432,000	-	5,972,740	
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	-	-	-	
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	-	-	-	
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	-	-	-	

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2月28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	
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)
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	187,400,000	29,432,000	-	5,972,740	
					-	-	-	-	-	6,110,172	-	-	
					-	-	-	-	-	23,459,260	-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	3,997,098	-	-	-	3,997,098	3,997,098	-	-	
					-	-	-	-	-	1,407,103	-	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	3,997,098	-	-	-	3,997,098	3,997,098	-	-	
					-	-	-	-	-	1,407,103	-	-	
			10	100000 人事費	3,997,098	-	-	-	3,997,098	3,997,098	-	-	
					-	-	-	-	-	1,407,103	-	-	
					-	-	-	-	-	3,997,098	-	-	
				統籌科目合計	3,997,098	-	-	-	3,997,098	3,997,098	-	-	
					-	-	-	-	-	1,407,103	-	-	
					-	-	-	-	-	3,997,098	-	-	
				總計	191,397,098	-	-	-	191,397,098	33,429,098	-	5,972,740	
					-	-	-	-	-	7,517,275	-	-	
					-	-	-	-	-	27,456,358	-	-	

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2月28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2月28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	-	-	-	-	18,994,987	-
		01				業務管理	-	-	-	-	-	-
							14,952,282	-	-	-	-	14,952,282
		01				業務管理*	-	-	-	-	-	-
							4,042,705	-	-	-	-	4,042,705
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
							14,952,282	-	-	-	-	14,952,282
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							4,042,705	-	-	-	-	4,042,705
110	02				基層建設	1,266,809	-	1,266,809	1,266,809	-	-	
						2,778,468	-	-	-	-	2,778,468	-
		01				小型工程*	1,266,809	-	1,266,809	1,266,809	-	-
							2,778,468	-	-	-	-	2,778,468
				30		設備及投資*	1,266,809	-	1,266,809	1,266,809	-	-
							2,778,468	-	-	-	-	2,778,468
					小計	1,266,809	-	1,266,809	1,266,809	-	-	
						21,773,455	-	-	-	-	21,773,455	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						14,952,282	-	-	-	-	14,952,282	-
					資本門合計*	1,266,809	-	1,266,809	1,266,809	-	-	
						14,169,807	-	-	-	-	14,169,807	-
					總計	1,266,809	-	1,266,809	1,266,809	-	-	
						29,122,089	-	-	-	-	29,122,089	-

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2月28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	合計
1000 人事費	16,533,998		3,997,098	20,531,096
1015 法定編制人員待遇	7,893,040			7,893,040
1020 約聘僱人員待遇	624,180			624,180
1025 技工及工友待遇	410,340			410,340
1030 獎金	7,400,321			7,400,321
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班值班費	8,400			8,400
1045 退休退職給付			3,475,819	3,475,819
1050 退休離職儲金	18,922		521,279	540,201
1055 保險	146,795			146,795
2000 業務費	3,407,128	1,236,134		4,643,262
2006 水電費		83,121		83,121
2009 通訊費	32,556	9,233		41,789
2018 資訊服務費		56,000		56,000
2027 保險費	18,848			18,848
2033 臨時人員酬金	346,000	259,500		605,500
2036 按日按件計資酬金		32,000		32,000
2051 物品	9,031	7,533		16,564
2054 一般事務費	2,974,363	752,325		3,726,688
2063 房屋建築養護費		1,100		1,100
2066 車輛及辦公器具養護費	8,525			8,525
2069 設施及機械設備養護費		33,333		33,333
2072 國內旅費		1,989		1,989
2093 特別費	17,805			17,805
4000 獎補助費	26,000	2,256,000		2,282,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		2,256,000		2,256,000
合計	19,967,126	3,492,134	3,997,098	27,456,358

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2月28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	8,905,932	0	0	0	0	0	0	6,000	8,911,932
本年度	8,905,932	0	0	0	0	0	0	6,000	8,911,932
04030100 一般賠償收入	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	189,976	0	0	0	0	0	0	0	189,976
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	8,685,170	0	0	0	0	0	0	0	8,685,170
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000

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2月28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	28,723,167	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,873,167	6,722,740
本年度	27,456,358	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,606,358	5,822,740
一、本年度經費	23,459,260	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,609,260	5,822,740
0137010100 行政管理	19,967,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,967,126	1,652,874
0137040100 業務管理	3,492,134	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,642,134	4,169,866
二、統籌科目	3,997,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,997,098	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,997,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,997,098	0
以前年度	1,266,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,809	900,000
一、以前年度應付(保留)數	1,266,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,809	900,000
110年度 0137040100 業務管理												900,000
110年度 0358020100* 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	0	0	0	0	0	0	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	343,690,537	負債	52,529,037
流動資產	52,603,577	流動負債	16,072,857
專戶存款	52,338,867	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	16,072,857
應收剔除經費	114,710	其他負債	36,456,180
固定資產	289,287,190	存入保證金	8,655,181
土地	177,015,121	應付保管款	27,800,999
土地改良物	50,442,635	淨資產	291,161,500
累計折舊－土地改良物	-43,300,198	資產負債淨額	291,161,500
房屋建築及設備	110,639,865	資產負債淨額	291,161,500
累計折舊－房屋建築及設備	-32,162,707		
機械及設備	10,711,294		
累計折舊－機械及設備	-7,385,557		
交通及運輸設備	9,866,858		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,902,895		
雜項設備	3,312,722		
累計折舊－雜項設備	-2,837,966		
購建中固定資產	19,888,018		
無形資產	19,600		
電腦軟體	19,600		
其他資產	1,780,170		
暫付款	190,170		
存出保證金	1,590,000		
合 計	343,690,537	合 計	343,690,537
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2月28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	8,934,816	37,779,099
公庫撥入數	8,784,084	28,873,167
罰款及賠償收入	23,700	23,700
規費收入	0	2,500
財產收益	75,238	189,976
其他收入	51,794	8,689,756
支出	8,084,658	37,204,235
繳付公庫數	153,732	8,911,932
人事支出	4,747,284	20,531,096
業務支出	2,017,991	4,643,262
獎補助支出	752,000	2,282,000
折舊、折耗及攤銷	413,651	835,945
收支餘絀	850,158	574,864

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2月28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	-131,561	7,142,437
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-416,844	78,477,158
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	0	0	-147,416	3,325,737
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	0	0	-110,028	2,963,963
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	0	0	-30,096	474,756
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	0	-835,945	269,399,172
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	0	0	0	19,888,018
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	0	0	0	19,907,618
合 計	381,896,113	-91,753,378	0	0	-835,945	289,306,790

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2月28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	8,905,932	28,873,167	37,779,099	收入
		28,873,167	28,873,167	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,700		23,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,500		2,500	規費收入
財產收入	189,976		189,976	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	8,689,756		8,689,756	其他收入
歲出	27,456,358	9,747,877	37,204,235	支出
		8,911,932	8,911,932	繳付公庫數
人事費	20,531,096		20,531,096	人事支出
業務費	4,643,262		4,643,262	業務支出
獎補助費	2,282,000		2,282,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		835,945	835,945	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,550,426	19,125,290	574,864	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。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷835,945元=本年度提列固定資產折舊835,945元。			