高雄市旗山區公所

會　計　月　報

中華民國114年04月份

主辦會計人員　蔡維銘　　機關長官　莊家柔

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表.....第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表.....第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 17頁至第 17頁
二、收入支出表.....第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 21頁至第 22頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....第 23頁至第 25頁

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,204,179	-	-295,821
	17			01023291700 統籌分配稅	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,204,179	-	-295,821
		02		01023291702 特別統籌	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	- 1,204,179	-	-295,821
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	16,000	- 3,250	-	-12,750
	03			04023290300 賠償收入	50,000 -	50,000	16,000	- 3,250	-	-12,750
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	16,000	- 3,250	-	-12,750
05				05020000000 規費收入	93,000 -	93,000	34,000	750 15,000	-	-19,000
	03			05023290300 使用規費收入	93,000 -	93,000	34,000	750 15,000	-	-19,000
		03		05023290303 資料使用費	12,000 -	12,000	7,000	- -	-	-7,000
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000 -	81,000	27,000	750 15,000	-	-12,000
07				07020000000 財產收入	1,264,000 -	1,264,000	634,000	67,595 648,167	-	14,167
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000 -	1,261,000	631,000	67,595 648,167	-	17,167
		01		07023290101 利息收入	4,000 -	4,000	-	- -	-	-
		03		07023290103 租金收入	1,257,000 -	1,257,000	631,000	67,595 648,167	-	17,167

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07023290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		07023290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,869,000	29,869,000	5,100,000	2,375,346	-	-2,724,654
					-			2,375,346		
	01			10023290100 捐獻收入	29,869,000	29,869,000	5,100,000	2,375,346	-	-2,724,654
					-			2,375,346		
		01		10023290101 一般捐獻	29,869,000	29,869,000	5,100,000	2,375,346	-	-2,724,654
					-			2,375,346		
12				12020000000 其他收入	100,955,000	100,955,000	30,150,000	-4,399,010	-	2,278,770
					-			32,428,770		
	02			12023290200 雜項收入	100,955,000	100,955,000	30,150,000	-4,399,010	-	2,278,770
					-			32,428,770		
		10		12023290210 其他雜項收入	100,955,000	100,955,000	30,150,000	-4,399,010	-	2,278,770
					-			32,428,770		
				經常門合計	133,731,000	133,731,000	37,434,000	-1,955,319	-	-759,288
					-			36,674,712		
				總計	133,731,000	133,731,000	37,434,000	-1,955,319	-	-759,288
					-			36,674,712		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702329010000 一般行政	70,812,000	-	70,812,000	37,034,000	5,337,247	2,165,035
					-	-			34,868,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	70,812,000	37,034,000	5,337,247	2,165,035
					-	-			34,868,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,724,000	-	50,724,000	27,547,000	3,882,692	1,026,138
					-	-			26,520,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	9,457,000	1,454,555	1,138,897
					-	-			8,318,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,391,276	13,650,276	3,357,370	5,347,916
					-	-147,724			8,302,360	
					-	-			-	214,700
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702329040100 業務管理	96,539,000	-	96,391,276	13,650,276	3,357,370	5,347,916
					-	-147,724			8,302,360	
					-	-			-	214,700
					-	-				
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	37,000	36,581	419
					-	-			36,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	87,298,000	-	87,150,276	9,933,276	2,513,789	5,282,497
					-	-147,724			4,650,779	
					-	-			-	214,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,144,000	-	9,144,000	3,680,000	807,000	65,000
					-	-			3,615,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	167,351,000	-	167,203,276	50,684,276	8,694,617	7,512,951
					-	-147,724			43,171,325	
					-	-			-	214,700
					-	-				
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	19,106,000	-	19,253,724	3,994,724	15,000	2,370,821
					-	147,724			1,623,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,253,724	3,994,724	15,000	2,370,821
					-	147,724			1,623,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	19,043,724	3,934,724	-	2,325,821
					-	147,724			1,608,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	210,000	-	210,000	60,000	15,000	45,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	26,842,000	-	26,989,724	4,022,724	15,000	2,398,821
					-	147,724			1,623,903	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	194,193,000	-	194,193,000	54,707,000	8,709,617	9,911,772
					-	-			44,795,228	
					-	-			-	214,700
					-	-				
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	6,539,288	-	6,539,288	6,539,288	1,319,077	-
					-	-			6,539,288	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	6,539,288	-	6,539,288	6,539,288	1,319,077	-
					-	-			6,539,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,539,288	-	6,539,288	6,539,288	1,319,077	-
					-	-			6,539,288	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902329050000 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	-	-
					-	-			89,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902329050100 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	-	-
					-	-			89,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	89,700	-	89,700	89,700	-	-
					-	-			89,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,628,988	-	6,628,988	6,628,988	1,319,077	-
					-	-			6,628,988	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	200,821,988	-	200,821,988	61,335,988	10,028,694	9,911,772
					-	-			51,424,216	
					-	-			-	214,700
					-	-				

高雄市旗山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,021,109	-	2,731,166	8,631,506	-	14,389,603	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	2,731,166	8,631,506	-	12,710,097	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	2,731,166	8,631,506	-	12,710,097	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	2,731,166	9,987,910	-	14,400,554	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	2,731,166	8,631,506	-	12,710,097	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	1,356,404	-	1,690,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	2,731,166	9,987,910	-	14,400,554	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	26,520,862	36,581	6,539,288	89,700
1015 法定編制人員待遇	15,093,212			
1020 約聘僱人員待遇	943,500			
1025 技工及工友待遇	552,350			
1030 獎金	8,772,935		42,836	
1035 其他給與	203,200			89,700
1040 加班費	3,840	36,581		
1045 退休退職給付			5,156,586	
1050 退休離職儲金	40,548		1,339,866	
1055 保險	911,277			
2000 業務費	8,318,103	4,650,779		
2006 水電費		157,551		
2009 通訊費	59,715	47,401		
2018 資訊服務費	15,000	55,200		
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	37,619	1,400		
2033 約用人員酬金	679,959	500,661		
2036 按日按件計資酬金		93,000		
2051 物品	29,097	875		
2054 一般事務費	7,418,041	3,700,038		
2063 房屋建築養護費		12,538		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,825			
2069 設施及機械設備養護費		72,050		
2072 國內旅費	892	10,065		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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
2093 特別費	37,045			
3000 設備及投資		1,608,903		
3015 公共建設及設施費		1,204,179		
3020 機械設備費		43,022		
3035 雜項設備費		361,702		
4000 獎補助費	30,000	3,630,000		
4025 政府機關間之補助		120,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		3,510,000		
合計	34,868,965	9,926,263	6,539,288	89,700

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	33,186,431			
1015　法定編制人員待遇	15,093,212			
1020　約聘僱人員待遇	943,500			
1025　技工及工友待遇	552,350			
1030　獎金	8,815,771			
1035　其他給與	292,900			
1040　加班費	40,421			
1045　退休退職給付	5,156,586			
1050　退休離職儲金	1,380,414			
1055　保險	911,277			
2000　業務費	12,968,882			
2006　水電費	157,551			
2009　通訊費	107,116			
2018　資訊服務費	70,200			
2024　稅捐及規費	22,910			
2027　保險費	39,019			
2033　約用人員酬金	1,180,620			
2036　按日按件計資酬金	93,000			
2051　物品	29,972			
2054　一般事務費	11,118,079			
2063　房屋建築養護費	12,538			
2066　車輛及辦公器具養護費	17,825			
2069　設施及機械設備養護費	72,050			
2072　國內旅費	10,957			

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093　特別費	37,045			
3000　設備及投資	1,608,903			
3015　公共建設及設施費	1,204,179			
3020　機械設備費	43,022			
3035　雜項設備費	361,702			
4000　獎補助費	3,660,000			
4025　政府機關間之補助	120,000			
4085　獎勵及慰問	30,000			
4090　其他補助及捐助	3,510,000			
合計	51,424,216			

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	36,674,712	0	0	0	0	0	0	0	36,674,712
本年度	36,674,712	0	0	0	0	0	0	0	36,674,712
01170200 特別統籌	1,204,179	0	0	0	0	0	0	0	1,204,179
04030100 一般賠償收入	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030600 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07010300 租金收入	648,167	0	0	0	0	0	0	0	648,167
10010100 一般捐獻	2,375,346	0	0	0	0	0	0	0	2,375,346
12021000 其他雜項收入	32,428,770	0	0	0	0	0	0	0	32,428,770

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	61,412,126	214,700	0	0	150,000	2,375,346	0	0	0	247,786	63,904,386	13,036,356
本年度	51,424,216	214,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,788,916	9,547,072
一、本年度經費	44,795,228	214,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,159,928	9,547,072
0137010100 行政管理	34,868,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,868,965	2,165,035
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0137040100 業務管理	8,302,360	214,700	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,667,060	4,983,216
0137040100* 業務管理	1,623,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,903	2,370,821
二、統籌科目	6,628,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,628,988	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,539,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,539,288	0
0989050100 公務人員各項補助	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	9,987,910	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	12,363,256	3,489,284
一、以前年度應付(保留)數	9,987,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,987,910	3,489,284
113年度 0137040100 業務管理	8,631,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,631,506	3,358,333
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 0989030100* 災害準備金	1,356,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,404	10,951
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,786	-247,786	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	0	0	36,581	-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	0	0	211,205	-211,205	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	347,137,019	負債	53,768,693
流動資產	53,327,182	流動負債	13,434,794
專戶存款	52,962,482	應付代收款	13,434,794
零用金	150,000	其他負債	40,333,899
預付款	214,700	存入保證金	11,902,814
固定資產	291,353,626	應付保管款	28,431,085
土地	181,258,654	淨資產	293,368,326
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	293,368,326
累計折舊－土地改良物	-45,581,190	資產負債淨額	293,368,326
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,496,867		
機械及設備	8,085,747		
累計折舊－機械及設備	-6,753,207		
交通及運輸設備	10,911,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,919,555		
雜項設備	7,294,489		
累計折舊－雜項設備	-5,691,368		
其他資產	2,456,211		
暫付款	806,211		
存出保證金	1,650,000		
合計	347,137,019	合計	347,137,019
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	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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,946,801	100,579,098
公庫撥入數	14,902,120	63,904,386
稅課收入	0	1,204,179
罰款及賠償收入	0	3,250
規費收入	750	15,000
財產收益	67,595	648,167
捐獻及贈與收入	2,375,346	2,375,346
其他收入	-4,399,010	32,428,770
支出	11,009,768	99,230,608
繳付公庫數	-1,955,319	36,674,712
人事支出	5,201,769	33,149,850
業務支出	6,488,305	21,389,183
獎補助支出	822,000	3,660,000
財產損失	3,734	3,929
折舊、折耗及攤銷	449,279	1,792,351
其他支出	0	2,560,583
收支餘絀	1,937,033	1,348,490

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114年1月1日至114年4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179,806,764	0	1,451,890	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-202,276	4,861,445
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-1,005,248	100,305,648
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	43,022	370,048	182,824	1,332,540
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	0	0	-237,460	1,992,218
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	361,702	23,000	-141,072	1,603,121
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	398,332,247	-107,038,955	1,856,614	393,048	-1,403,232	291,353,626
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	398,332,247	-107,038,955	1,856,614	393,048	-1,403,232	291,353,626

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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市旗山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	36,674,712	63,904,386	100,579,098	收入
		63,904,386	63,904,386	公庫撥入數
稅課收入	1,204,179		1,204,179	稅課收入
罰款及賠償收入	3,250		3,250	罰款及賠償收入
規費收入	15,000		15,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	648,167		648,167	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	2,375,346		2,375,346	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	32,428,770		32,428,770	其他收入
歲出	51,424,216	47,806,392	99,230,608	支出
		36,674,712	36,674,712	繳付公庫數
人事費	33,186,431	-36,581	33,149,850	人事支出
業務費	12,968,882	8,420,301	21,389,183	業務支出
獎補助費	3,660,000		3,660,000	獎補助支出
設備及投資	1,608,903	-1,608,903		
		3,929	3,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,792,351	1,792,351	折舊、折耗及攤銷
		2,560,583	2,560,583	其他支出
歲計餘絀	-14,749,504	16,097,994	1,348,490	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114年1月1日至114年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		293,368,326	
資產負債淨額於上年度結轉數		292,943,292	
小計		425,034	
(1)本年度截至4月收支餘絀		1,348,490	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,375,346	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,451,890	
土地	公告現值增加	1,451,890	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	-36,581	
2.墊付案編列預算轉正數	-36,581	
業務費	8,420,301	
2.墊付案編列預算轉正數	-211,205	
3.以前年度歲出保留實現數	8,631,506	
設備及投資	-1,608,903	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,608,903	
財產損失	3,929	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,929	
原值-機械	370,048	
累計折舊	-366,349	
原值-雜項	23,000	
累計折舊	-22,770	
折舊、折耗及攤銷	1,792,351	
1.本年度提列固定資產折舊	1,792,351	
其他支出	2,560,583	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,204,179	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,356,404	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,856,614	
1.設備及投資預算執行增加數	404,724	
4.其他	1,451,890	
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	404,724	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,608,903	
(3)以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,356,404	
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-2,560,583	
一、4.其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,451,890	
(5)土地現值調整	1,451,890	