

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國114年10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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
01				01020000000 稅課收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821
					-			1,204,179		
	17			01023291700 統籌分配稅	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821
					-			1,204,179		
		02		01023291702 特別統籌	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821
					-			1,204,179		
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	42,000	-	-	-2,880
					-			39,120		
	03			04023290300 賠償收入	50,000	50,000	42,000	-	-	-2,880
					-			39,120		
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000	50,000	42,000	-	-	-2,880
					-			39,120		
05				05020000000 規費收入	93,000	93,000	81,000	41,000	-	27,494
					-			108,494		
	01			05023290100 行政規費收入	-	-	-	500	-	500
					-			500		
		02		05023290102 證照費	-	-	-	500	-	500
					-			500		
	03			05023290300 使用規費收入	93,000	93,000	81,000	40,500	-	26,994
					-			107,994		
		03		05023290303 資料使用費	12,000	12,000	12,000	-	-	-756
					-			11,244		
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000	81,000	69,000	40,500	-	27,750
					-			96,750		
07				07020000000 財產收入	1,264,000	1,264,000	1,116,000	98,871	-	59,919
					-			1,175,919		
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000	1,261,000	1,113,000	88,596	-	46,644
					-			1,159,644		

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-435
					-			1,565		
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	1,111,000	88,596	-	47,079
					-			1,158,079		
	05			07023290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	10,275	-	13,275
					-			16,275		
		01		07023290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	10,275	-	13,275
					-			16,275		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,869,000	29,869,000	24,869,000	-	-	-6,979,187
					-			17,889,813		
	01			10023290100 捐獻收入	29,869,000	29,869,000	24,869,000	-	-	-6,979,187
					-			17,889,813		
		01		10023290101 一般捐獻	29,869,000	29,869,000	24,869,000	-	-	-6,979,187
					-			17,889,813		
12				12020000000 其他收入	100,955,000	100,955,000	90,450,000	5,025,625	-	-53,688,939
					-			36,761,061		
	02			12023290200 雜項收入	100,955,000	100,955,000	90,450,000	5,025,625	-	-53,688,939
					-			36,761,061		
		10		12023290210 其他雜項收入	100,955,000	100,955,000	90,450,000	5,025,625	-	-53,688,939
					-			36,761,061		
				經常門合計	133,731,000	133,731,000	118,058,000	5,165,496	-	-60,879,414
					-			57,178,586		
				總計	133,731,000	133,731,000	118,058,000	5,165,496	-	-60,879,414
					-			57,178,586		

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10月31日

頁數：第4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)=(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					
	01			3702329040100 業務管理	96,539,000	-	96,361,276	77,346,276	7,656,037	36,380,649	
					-	-177,724			40,965,627		
					-	-			-	1,205,157	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	97,000	-	60,419	
					-	-			36,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	87,298,000	-	86,869,976	68,556,976	6,954,037	35,720,180	
					-	-428,024			32,836,796		
					-	-			-	1,205,157	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,144,000	-	9,394,300	8,692,300	702,000	600,050	
					-	250,300			8,092,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	167,351,000	-	172,820,587	146,731,276	12,765,703	39,215,033	
					-	-177,724			107,516,243		
					-	-			-	1,205,157	
					5,647,311	-					
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	-	343	
					-	-			27,657		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第8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)=(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					
	01			8902329030100 災害準備金*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	188,130	-	188,130	188,130	-	-	
					-	-		188,130		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	188,130	-	188,130	188,130	-	-	
					-	-		188,130		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	188,130	-	188,130	188,130	-	-	
					-	-		188,130		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	22,955,494	-	22,955,494	15,455,494	1,283,086	-	
					-	-			15,455,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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10月31日

頁數：第10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 碼 及 名 稱	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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	23,021,109	-	-	11,919,033	-	11,102,076	-
		01			業務管理	21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-
		01			業務管理*	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
				20	業務費	21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-
				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	-	-	13,275,437	-	11,113,027	-
					經常門合計	21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-

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10月31日

頁數：第11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 碼 及 名 稱	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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	1,356,404	-	1,690,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	13,275,437	-	11,113,027	-

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10月31日

頁數: 第12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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	49,290,124	36,581	15,264,364	3,000
1015 法定編制人員待遇	33,425,842			
1020 約聘僱人員待遇	2,159,708			
1025 技工及工友待遇	1,252,130			
1030 獎金	8,925,946		42,836	
1035 其他給與	657,200			3,000
1040 加班費	8,624	36,581		
1045 退休退職給付			11,806,346	
1050 退休離職儲金	111,408		3,415,182	
1055 保險	2,749,266			
2000 業務費	17,182,492	32,836,796		
2006 水電費		507,119		
2009 通訊費	121,007	88,863		
2018 資訊服務費	45,000	74,814		
2024 稅捐及規費	53,870	-147		
2027 保險費	69,750	1,400		
2033 約用人員酬金	1,632,977	1,176,214		
2036 按日按件計資酬金		316,000		
2051 物品	70,801	4,169		
2054 一般事務費	15,020,975	30,297,439		
2063 房屋建築養護費		135,058		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,200			
2069 設施及機械設備養護費		210,963		
2072 國內旅費	16,950	24,904		

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10月31日

頁數: 第13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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
2093 特別費	125,962			
3000 設備及投資	27,657	4,414,063		
3015 公共建設及設施費		3,929,339		
3020 機械設備費		43,022		
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		441,702		
4000 獎補助費	78,000	8,272,181		
4025 政府機關間之補助		299,881		
4040 對國內團體之捐助		250,300		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,722,000		
合計	66,578,273	45,559,621	15,264,364	3,000

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10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	188,130	64,782,199		
1015 法定編制人員待遇		33,425,842		
1020 約聘僱人員待遇		2,159,708		
1025 技工及工友待遇		1,252,130		
1030 獎金		8,968,782		
1035 其他給與	188,130	848,330		
1040 加班費		45,205		
1045 退休退職給付		11,806,346		
1050 退休離職儲金		3,526,590		
1055 保險		2,749,266		
2000 業務費		50,019,288		
2006 水電費		507,119		
2009 通訊費		209,870		
2018 資訊服務費		119,814		
2024 稅捐及規費		53,723		
2027 保險費		71,150		
2033 約用人員酬金		2,809,191		
2036 按日按件計資酬金		316,000		
2051 物品		74,970		
2054 一般事務費		45,318,414		
2063 房屋建築養護費		135,058		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,200		
2069 設施及機械設備養護費		210,963		
2072 國內旅費		41,854		

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10月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		125,962		
3000 設備及投資		4,441,720		
3015 公共建設及設施費		3,929,339		
3020 機械設備費		43,022		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		441,702		
4000 獎補助費		8,350,181		
4025 政府機關間之補助		299,881		
4040 對國內團體之捐助		250,300		
4085 獎勵及慰問		78,000		
4090 其他補助及捐助		7,722,000		
合計	188,130	127,593,388		

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10月31日

頁數：第16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	57,178,586	0	0	0	0	66,558	0	0	57,245,144
本年度	57,178,586	0	0	0	0	0	0	0	57,178,586
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	39,120	0	0	0	0	0	0	0	39,120
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	11,244	0	0	0	0	0	0	0	11,244
05030600 場地設施使用費	96,750	0	0	0	0	0	0	0	96,750
07010100 利息收入	1,565	0	0	0	0	0	0	0	1,565
07010300 租金收入	1,158,079	0	0	0	0	0	0	0	1,158,079
07050100 廢舊物資售價	16,275	0	0	0	0	0	0	0	16,275
10010100 一般捐獻	17,889,813	0	0	0	0	0	0	0	17,889,813

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10月31日

頁數：第17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)			
12021000 其他雜項收入	36,761,061	0	0	0	0	0	0	0	36,761,061
以前年度	0	0	0	0	0	66,558	0	0	66,558
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	0	66,558	0	0	66,558
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	66,558	0	0	66,558
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18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)			
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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19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	140,868,825	1,230,157	0	825,000	150,000	2,375,346	0	7,752,256	0	247,786	152,953,798	62,501,976
本年度	127,593,388	1,230,157	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	129,798,545	51,388,949
一、本年度經費	112,137,894	1,230,157	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	114,343,051	51,388,949
0137010100 行政管理	66,550,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,550,616	2,834,384
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343
0137040100 業務管理	40,965,627	1,205,157	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	43,145,784	34,200,492
0137040100* 業務管理	4,593,994	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,994	8,545,730
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,808,000
二、統籌科目	15,455,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,455,494	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,264,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,264,364	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10月31日

頁數：第20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)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100 公務人員各項補助	188,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,130	0
以前年度	13,275,437	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	15,650,783	11,113,027
一、以前年度應付(保留)數	13,275,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,275,437	11,113,027
113年度 0137040100 業務管理	11,919,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919,033	9,422,570
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,506
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	7,752,256	0	247,786	7,504,470	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10月31日

頁數：第21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)		
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
11402329370401230001 高雄市旗山區南勝等5里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,463,686	0	0	2,463,686	0
11402329370401230002 113年7月凱米颱風災後復建工程(南勝里等2案)-南勝里碧雲寺後方往小木屋農路上邊坡擋土牆復建工程	0	0	0	0	0	0	0	3,974,945	0	0	3,974,945	0
11402329370401230003 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風災後復建工程(南勝里等2案)-旗山區南勝營區旁擋土牆災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	1,313,625	0	0	1,313,625	0

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	357,400,147	負債	64,420,189
流動資產	65,104,657	流動負債	21,558,331
專戶存款	63,724,500	應付代收款	19,094,645
零用金	150,000	預收其他政府款	2,463,686
預付款	1,230,157	其他負債	42,861,858
固定資產	289,124,801	存入保證金	14,317,665
土地	181,258,654	應付保管款	28,544,193
土地改良物	50,442,635	淨資產	292,979,958
累計折舊－土地改良物	-45,884,604	資產負債淨額	292,979,958
房屋建築及設備	141,802,515	資產負債淨額	292,979,958
累計折舊－房屋建築及設備	-43,004,739		
機械及設備	7,143,131		
累計折舊－機械及設備	-5,969,023		
交通及運輸設備	10,901,923		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,181,259		
雜項設備	7,415,905		
累計折舊－雜項設備	-5,800,337		
其他資產	3,170,689		
暫付款	695,689		
存出保證金	2,475,000		
合 計	357,400,147	合 計	357,400,147
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	2,409,750	應付保證品	2,409,750
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10月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,313,642	210,221,684
公庫撥入數	20,133,646	152,953,798
稅課收入	0	1,204,179
罰款及賠償收入	0	39,120
規費收入	41,000	108,494
財產收益	98,871	1,175,919
捐獻及贈與收入	0	17,889,813
其他收入	5,040,125	36,850,361
支出	24,892,572	209,328,120
繳付公庫數	5,165,496	57,245,144
人事支出	4,919,851	64,745,618
業務支出	8,426,938	61,727,116
獎補助支出	702,000	8,350,181
財產損失	3,022	16,596
折舊、折耗及攤銷	443,121	4,443,892
其他支出	5,232,144	12,799,573
收支餘絀	421,070	893,564

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

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	179,806,764	0	1,451,890	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-505,690	4,558,031
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-2,513,120	98,797,776
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	171,879	1,441,521	967,008	1,174,108
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	50,000	59,850	-499,164	1,720,664
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	618,228	158,110	-250,041	1,615,568
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	2,291,997	1,659,481	-2,801,007	289,124,801
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	2,291,997	1,659,481	-2,801,007	289,124,801

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10月31日

頁數:第 25 頁

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10月31日

頁數:第 26 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	57,178,586	153,043,098	210,221,684	收入
		152,953,798	152,953,798	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	39,120		39,120	罰款及賠償收入
規費收入	108,494		108,494	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,175,919		1,175,919	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	17,889,813		17,889,813	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	36,761,061	89,300	36,850,361	其他收入
歲出	127,593,388	81,734,732	209,328,120	支出
		57,245,144	57,245,144	繳付公庫數
人事費	64,782,199	-36,581	64,745,618	人事支出
業務費	50,019,288	11,707,828	61,727,116	業務支出
獎補助費	8,350,181		8,350,181	獎補助支出
設備及投資	4,441,720	-4,441,720		
		16,596	16,596	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,443,892	4,443,892	折舊、折耗及攤銷
		12,799,573	12,799,573	其他支出
歲計餘絀	-70,414,802	71,308,366	893,564	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10月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		292, 979, 958	
資產負債淨額於上年度結轉數		292, 943, 292	
小計		36, 666	
(1)本年度截至10月收支餘絀		893, 564	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2, 375, 346	
(3)審修淨增減數		66, 558	
(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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	89,300	
代辦經費購置設備小計	89,300	
4. 代辦經費購置設備-機械	89,300	
人事費	-36,581	
2. 墊付案編列預算轉正數	-36,581	
業務費	11,707,828	
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	11,919,033	
設備及投資	-4,441,720	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,441,720	
財產損失	16,596	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,596	
原值-機械	1,441,521	
累計折舊	-1,427,105	
原值-交通	59,850	
累計折舊	-59,251	
原值-雜項	158,110	
累計折舊	-156,529	
折舊、折耗及攤銷	4,443,892	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,443,892	
其他支出	12,799,573	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,747,339	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,356,404	
3. 墊付案執行	7,695,830	

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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,291,997	
1. 設備及投資預算執行增加數	694,381	
3. 其他	1,597,616	
三、設備及投資預算執行增加數	694,381	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,441,720	
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	-5,103,743	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,103,743	
四、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：	1,597,616	
2. 代辦經費購置設備	89,300	
3. 土地現值調整	1,451,890	
5. 墊付案購置設備	56,426	