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

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		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 税課收入	1, 500, 000	1, 500, 000	1,500,000	- 1, 204, 179		295, 821
	17			01023291700 统等分配税	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	42, 000	39, 120		-2, 880
	03			04023290300 賠償收入	50, 000	50, 000	42, 000	39, 120		2,880
		01		04023290301 一般賠償收入	50, 000	50, 000	42, 000	39, 120		2,880
05				05020000000 規費收入	93, 000	93, 000	81, 000	41, 000 108, 494		27, 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, 500 107, 994		26, 994
		03		05023290303 資料使用費	12, 000	12, 000	12, 000	- 11, 244		756
		06		05023290306 場地設施使用費	81, 000	81,000	69, 000	40, 500 96, 750		_ 27, 750
07				07020000000 財産收入	1, 264, 000	1, 264, 000	1, 116, 000	98, 871 1, 175, 919		59, 919
	01			07023290100 財産孳息	1, 261, 000	1, 261, 000	1, 113, 000	88, 596 1, 159, 644		- 46, 644

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	B	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系 61 力 BL-製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロジョル製 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	2, 000	-	-	-435
				利息收入	_			1, 565		
		03		07023290103	1, 257, 000	1, 257, 000	1, 111, 000	88, 596	=	47, 079
				租金收入	-			1, 158, 079		
	05			07023290500	3, 000	3, 000	3, 000	10, 275	-	13, 275
				廢舊物資售價	-			16, 275		
		01		07023290501	3, 000	3, 000	3, 000	10, 275	-	13, 275
				廢舊物資售價	-			16, 275		
10				10020000000	29, 869, 000	29, 869, 000	24, 869, 000	-	-	-6, 979, 187
				捐獻及贈與收入	-			17, 889, 813		
	01			10023290100	29, 869, 000	29, 869, 000	24, 869, 000	-	-	-6, 979, 187
				捐獻收入	-			17, 889, 813		
		01		10023290101	29, 869, 000	29, 869, 000	24, 869, 000	-	-	-6, 979, 187
				一般捐獻	-			17, 889, 813		
12				12020000000	100, 955, 000	100, 955, 000	90, 450, 000	5, 025, 625	-	-53, 688, 939
				其他收入	-			36, 761, 061		
	02			12023290200	100, 955, 000	100, 955, 000	90, 450, 000	5, 025, 625	-	-53, 688, 939
				雜項收入	-			36, 761, 061		
		10		12023290210	100, 955, 000	100, 955, 000	90, 450, 000	5, 025, 625	=	-53, 688, 939
				其他雜項收入	-			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		

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3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702329010000	70, 812, 000	-	76, 459, 311	69, 385, 000	5, 109, 666	2, 834, 384
				一般行政	_	-			66, 550, 616	
					_	-			-	-
					5, 647, 311	-				
	01			3702329010100	70, 812, 000	-	76, 459, 311	69, 385, 000	5, 109, 666	2, 834, 384
				行政管理	_	-			66, 550, 616	
					_	-			-	-
					5, 647, 311	=				
			10	100000	50, 724, 000	-	56, 371, 311	50, 724, 000	3, 636, 765	1, 433, 876
				人事費	-	=			49, 290, 124	
					-	=			-	-
					5, 647, 311	=				
			20	200000	19, 998, 000	-	19, 998, 000	18, 571, 000	1, 472, 901	1, 388, 508
				業務費	-	=			17, 182, 492	
					-	-			-	-
					_	=				
			40	400000	90, 000	-	90, 000	90, 000	-	12, 000
				獎補助費	_	-			78, 000	
					_	-			-	=
					_	-				
04				3702329040000	96, 539, 000	-	96, 361, 276	77, 346, 276	7, 656, 037	36, 380, 649
				區公所業務	-	-177, 724			40, 965, 627	
					_	_			-	1, 205, 157
					_	=				

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		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
項	В	箭	 	預算追加(減)數	經費流用數	소함	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
-74		μļ	1 (m) (A) (1)	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			3702329040100	96, 539, 000	=	96, 361, 276	77, 346, 276	7, 656, 037	36, 380, 649
			業務管理	_	-177, 724			40, 965, 627	
				-	=			-	1, 205, 157
				_	-				
		10	100000	97, 000	-	97, 000	97, 000	=	60, 419
			人事費	-	=			36, 581	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	200000	87, 298, 000	-	86, 869, 976	68, 556, 976	6, 954, 037	35, 720, 180
			業務費	-	-428, 024			32, 836, 796	
				_	-			-	1, 205, 157
				-	-				
		40	400000	9, 144, 000	=	9, 394, 300	8, 692, 300	702, 000	600, 050
			獎補助費	-	250, 300			8, 092, 250	
				-	=			-	-
				-	_				
		á	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	=				
		ć	3702329010000		=	28, 000	28, 000	_	343
		-	一般行政		=			27, 657	
				_	=			-	_
				_	_				
		項 目 01	項 目 節 01 10 20 40	項目節 代碼及名稱 01 3702329040100 業務管理 10 100000 人事費 20 2000000 業務費	項目 節 代碼及名稱 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 01 3702329040100 業務管理 96,539,000 一 - 一 - 一 - 20 200000 業務費 87,298,000 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	原預算数 第二預備金 項目	項目 原領算数 第二預備金 預算達加(減)數 第20 (株満足名籍) 第一預備金 初20329040100 96,361,276 20 3702329040100 96,361,276 177,724 96,361,276 20 200000 97,000 - 97,000 - 97,000 - 97,000 - 97,000 - 97,000 - 86,869,976 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td>現 日 前 原展算数 第二項機会 教養養用數 01 日</td> <td>項目 項目 項目 項目 項目 項目 有限金 有限工程度 企業的工程度 有限金 有限工程度 企業的企業 企業的企業 工作专业工程度 工作专业工程度<!--</td--></td>	現 日 前 原展算数 第二項機会 教養養用數 01 日	項目 項目 項目 項目 項目 項目 有限金 有限工程度 企業的工程度 有限金 有限工程度 企業的企業 企業的企業 工作专业工程度 工作专业工程度 </td

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5頁 單位:新臺幣元

		_	科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-75		t.k	D # D # 46	預算追加(減)數	經費流用數	الح ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702329010100	28, 000	-	28, 000	28, 000	-	343
				行政管理*	_	=			27, 657	
					_	_			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28, 000	=	28, 000	28, 000	-	343
				設開及収 具™	_	-			27, 657	
					-	=			-	_
<u></u>					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	19, 106, 000	-	19, 283, 724	13, 164, 724	182, 000	8, 570, 730
				ロエム / / 末 4功	-	177, 724			4, 593, 994	25,000
					-	_			-	25, 000
_	0.1	-		0700000040100	10,100,000	-	10.000.704	10 104 504	100.000	0.570.700
	01			3702329040100 業務管理*	19, 106, 000	-	19, 283, 724	13, 164, 724	182, 000	8, 570, 730
				X 47 B	_	177, 724		-	4, 593, 994	25, 000
					_	-			_	25, 000
	+		20	200000	18, 896, 000	-	10.070.704	10.054.704	100.000	0.540.661
			30	300000 設備及投資*	18, 896, 000	177, 724	19, 073, 724	12, 954, 724	182, 000 4, 414, 063	8, 540, 661
				,	_	111,124		-	4, 414, 003	25, 000
					_					25, 000
-	+	+	40	400000	210, 000		210, 000	210,000		30, 069
			40	獎補助費*	210,000		210,000	210, 000	179, 931	50, 009
								-	110, 901	_
					_	_				

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6頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
71/2	-74		Ma	1 (19) (2.2) 417	第一預備金	調整待遇準備	9 11			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				5802329020000 基層建設	7, 708, 000	-	7, 708, 000	5, 808, 000	-	5, 808, 000
			2	本 /『 廷 议	=	-			-	
					-	-			=	-
	01			5802329020100	7, 708, 000		7, 708, 000	5, 808, 000	_	5, 808, 000
				小型工程*	-		.,,	2, 222, 222	-	2, 222, 222
					=	-			-	-
					=	-				
			30	300000 設備及投資*	7, 708, 000	=	7, 708, 000	5, 808, 000	-	5, 808, 000
				汉·拥·久·仅·貝·	=	_			-	
					-	-			=	-
			=	資本門合計	26, 842, 000		27, 019, 724	19, 000, 724	182, 000	14, 379, 073
				X 1 1 1 1 1	-	177, 724	21, 515, 121	15, 000, 121	4, 621, 651	11,010,010
					=	_			-	25, 000
					-	-				
			#	經資門合計	194, 193, 000	-	199, 840, 311	165, 732, 000	12, 947, 703	53, 594, 106
					-	-			112, 137, 894	
					- - - -	_			-	1, 230, 157
03			7	7602329030000	5, 647, 311 15, 264, 364	-	15, 264, 364	15, 264, 364	1, 283, 086	
00				公務人員退休及撫卹給付	15, 204, 304		15, 204, 304	10, 204, 304	15, 264, 364	_
					_				-	
					_	=				

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7頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	管 并	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	r.k	N = T 10 160	預算追加(滅)數	经費流用數	ا م	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	月	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602329030100	15, 264, 364	-	15, 264, 364	15, 264, 364	1, 283, 086	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			15, 264, 364	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000	15, 264, 364	-	15, 264, 364	15, 264, 364	1, 283, 086	-
				人事費	-	-			15, 264, 364	
					=	=			-	-
					-	-				
04				7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3, 000	=	3, 000	3, 000	_	-
				公務人員囚執行職務息外傷し您问金	-	-			3, 000	
					-	-			=	-
					-	-				
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3, 000	_	3, 000	3, 000	=	-
				公初八只四九门 侧切 怎么 闭 正心 问 亚	-	_			3, 000	
					-	_			-	-
			10	100000	-	-	2.222	2 222		
			10	100000 人事費	3,000	=	3, 000	3, 000	- 2,000	-
					-	-		_	3, 000	
					=	=			-	
03			-	8902329030000	7, 500, 000	<u>-</u>	7, 500, 000			
03				8902329030000 災害準備金	1, 500, 000	-	1, 500, 000	_	_	-
						_				
						_				
					_	=				

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

		1	斗 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			D = 0 + 66	預算追加(滅)數	經費流用數	4.11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			8902329030100	7, 500, 000	=	7, 500, 000	-	-	
			災害準備金*	-	-			-	
				-	=			-	
				=	=				
		30		7, 500, 000	-	7, 500, 000	-	=	
			設備及投資*	-	_			-	
				-	-			-	
				-	-				
05			8902329050000 公務人員各項補助	188, 130	=	188, 130	188, 130	-	
			公務入員合填補助	-	-			188, 130	
				-	-			=	
				-	=				
01			8902329050100 公務人員各項補助	188, 130	-	188, 130	188, 130	=	
			公切八只石穴而功	_	=			188, 130	
				-	=			-	
				-	-	100 100			
		10	100000 人事費	188, 130	-	188, 130	188, 130	_	
			/ T 9.	-	_			188, 130	
				-	_			=	
				-	-				
			統籌科目合計	22, 955, 494	=	22, 955, 494	15, 455, 494	1, 283, 086	
				-	_			15, 455, 494	
				-	-			-	

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9頁

單位:新臺幣元

			≉	科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	· 代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	- 송화	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	-只		Kl ₁	1、物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تار			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	217, 148, 494	-	222, 795, 805	181, 187, 494	14, 230, 789	53, 594, 106
					-	-	-		127, 593, 388	
					-	-	-		-	1, 230, 157
					5, 647, 311	-	-			

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			ź	科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
٠.	11				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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	-	-			-	_	-
<u></u>					-	-	-	-	_	-	_
		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	_
<u> </u>		0.1		業務管理*	21, 341, 003			11, 919, 000		9, 422, 310	
		01		未物官理↑	1, 679, 506	-	-			1, 679, 506	
		Ì	Ì	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	-	-	-	-		-	-
<u></u>					21, 341, 603	-	-	- 11, 919, 033		9, 422, 570	-

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				科	自	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)
京	±6	4	13	sh.	/L 7E 12 # 40	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	即	代碼及名稱	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

		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用途別科目	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

		業務計畫或」	工作計畫名稱	
用途別科目	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

m wald a		業務計畫或工	工作計畫名稱
用途別科目	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

用途别科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用逐 剂 杆日	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		
A +1	100 100	107 500 000		
<u>合計</u>	188, 130	127, 593, 388		

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

					加			項		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	F.度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

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

					加			項		繳付公庫數
項	目	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年 材料 (4)	-度撥款於本年度 存出保證金 (5)	繳還數 其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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、以前年度收入納庫非	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. 以前年度已撥繳之轉 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 出實現數	支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正滅列原 付數-已撥款	應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列 s 出保留數-已撥款	支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-巴 撥款部分收回不再繼約 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	خ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		ale.			加			項		繳付公庫數
1石	目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數	ar 11 h	D1 m/s /- 49	(9)=(1)-(2)+
項 	Ħ	(1)	(2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
7. 收回以前年。 零用金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年,材料	度撥款之	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

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

				1 + 74 1	114-11/11	7	10/1014				,	2 - 加至中八
			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	140, 868, 825	1, 230, 157	0	825, 000	150, 000	2, 375, 346	0	7, 752, 256	0	247, 786		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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/10

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

加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 材料 零用金 墊付數 預付款 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6) 現數(9) (10)-(9)-(10)0676040100 3,000 3,000 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金 0989050100 188, 130 188, 130 公務人員各項補助 13, 275, 437 0 0 2, 375, 346 0 0 15, 650, 783 11, 113, 027 以前年度 0 0 13, 275, 437 0 0 0 13, 275, 437 11, 113, 027 一、以前年度應付(保留)數 113年度 0137040100 11, 919, 033 0 0 0 11, 919, 033 9, 422, 570 業務管理 0 113年度 0137040100* 0 1,679,506 業務管理 113年度 0989030100* 1, 356, 404 0 10, 951 1, 356, 404 災害準備金 2, 375, 346 0 2, 375, 346 二、退還以前年度收入數 0 113年度 10010100 2, 375, 346 0 0 2, 375, 346 一般捐獻 墊付款 0 0 0 7, 752, 256 0 247, 786 7, 504, 470

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/10

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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
_	_	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
113023293704011100 因應「登革熱」緊急 需經費人事費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 581	-36, 581	0
11302329370401120 因應「登革熱」緊急 需經費業務費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	211, 205	-211, 205	0
11402329370401230 高雄市旗山區南勝等 善工程		0	0	0	0	0	0	0	2, 463, 686	0	0	2, 463, 686	0
11402329370401230 113年7月凱米颱風災 工程(南勝里等2案 碧雲寺後方往小木屋 擋土牆復建工程	災後復建)−南勝里	0	0	0	0	0	0	0	3, 974, 945	0	0	3, 974, 945	0
11402329370401230 113年9月豪雨及10月 兒颱風災後復建工程 2案)-旗山區南勝營 牆災害復建工程	引山陀 呈(南勝里等	0	0	0	0	0	0	0	1, 313, 625	0	0	1, 313, 625	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/10

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
累計折舊一土地改良物	-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
累計折舊一房屋建築及設備	-43, 004, 739		
機械及設備	7, 143, 131		
累計折舊一機械及設備	-5, 969, 023		
交通及運輸設備	10, 901, 923		
累計折舊一交通及運輸設備	-9, 181, 259		
雜項設備	7, 415, 905		
累計折舊一雜項設備	-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

, a	-	.	<i>10</i>			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						25, 313, 642			210, 221, 68
公庫撥入數						20, 133, 646			152, 953, 79
稅課收入						0			1, 204, 17
罰款及賠償收入						0			39, 12
規費收入						41,000			108, 49
財產收益						98, 871			1, 175, 91
捐獻及贈與收入						0			17, 889, 81
其他收入						5, 040, 125			36, 850, 36
支出						24, 892, 572			209, 328, 12
繳付公庫數						5, 165, 496			57, 245, 14
人事支出						4, 919, 851			64, 745, 61
業務支出						8, 426, 938			61, 727, 11
獎補助支出						702, 000			8, 350, 18
財產損失						3, 022			16, 59
折舊、折耗及攤銷						443, 121			4, 443, 89
其他支出						5, 232, 144			12, 799, 57
收支餘絀						421, 070			893, 56

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 24 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भूग ।	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	-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

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

備註:請詳附表。

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

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
麦 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
裁計餘 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

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	3
原值-機械	1, 441, 521	
累計:	折舊 -1,427,105	
原值-交通	59, 850	
累計:	折舊 <u>-59, 251</u>	
原值- <mark>雜項</mark>	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 [期: 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	