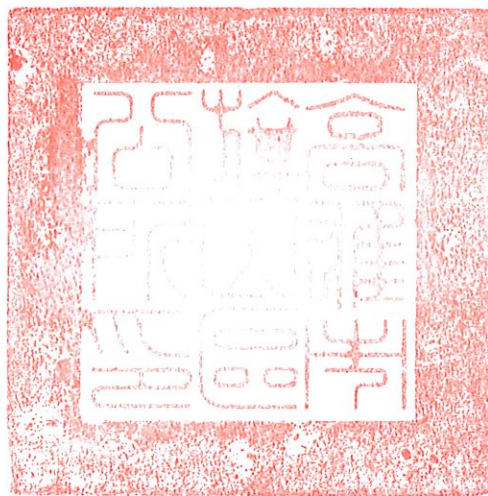


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市旗山區公所單位決算



高雄市旗山區公所編

高雄市旗山區公所108年度單位決算

目 次

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第1 頁至第5 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第6 頁至第9 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第10頁至第15頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁 |
| (五)平衡表 | 第 16 頁 |
| (六)資本資產表 | 第 17 頁 |
| (七)長期負債表 | 第 頁至第 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第18頁至第20頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第 21 頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第22頁至第23頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第24頁至第27頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第28頁至第31頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 32 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第33頁至第36頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第37頁至第40頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第41頁至第42頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第 43 頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第 44 頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第 頁至第 頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 45 頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第46頁至第47頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 48 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第49頁至第52頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第53頁至第54頁 |
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第 頁至第 頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第 頁至第 頁 |
| (五)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 頁至第 頁 |
| (六)重大計畫執行績效報告表 | 第 55 頁 |
| (七)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| (八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| (九)財產目錄總表 | 第56頁至第57頁 |
| (十)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第58頁至第59頁 |

高雄市旗山區公所108年度單位決算 目次

| | | | |
|--|---|-----|---|
| (十一) 議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 | 頁至第 | 頁 |
| (十二) 執行台電公司協助金結算明細表 | 第 | 頁至第 | 頁 |
| (十三) 平衡表各科目移轉明細表 | 第 | 頁至第 | 頁 |
| (十四) 平衡表各科目承接明細表 | 第 | 頁至第 | 頁 |

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 1. 歲入： | | | | | |
| 罰款及賠償收入 — 罰款收入 | - | 5,092 | 5,092 | - | 係廠商標案罰款超過預期，爾後編列預算時避免低估收入。 |
| 規費收入— 使用規費收入 | 125,000 | 43,035 | - 81,965 | -65.57% | 係中山堂及公共體育場使用費收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 |
| 財產收入— 財產孳息 | 70,000 | 106,085 | 36,085 | 51.55% | 係增加電動機車電池交換站租金及職務宿舍租金，爾後編列預算時避免低估收入。 |
| 財產收入— 廢舊物資售價 | 20,000 | 7,098 | - 12,902 | -64.51% | 係變賣報廢財產物品收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 |
| 補助收入— 計畫型補助收入 | 10,100,000 | 9,354,278 | - 745,722 | -7.38% | |
| 捐獻及贈與收入 — 捐獻收入 | 25,202,000 | 19,034,368 | -6,167,632 | -24.47% | 係因預算編列較高，爾後編列預算時，儘可能詳加評估需求編列。 |
| 其他收入— 雜項收入 | 400,000 | 170,418 | - 229,582 | -57.40% | 係依規定收納AC路面刨除料剩餘價值收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 |
| 2. 歲出： | | | | | |
| 一般行政— 行政管理 | 68,672,000 | 65,918,195 | -2,753,805 | -4.01% | |
| 區公所業務— 業務管理 | 53,602,000 | 46,316,088 | -7,285,912 | -13.59% | 係收支併列預算收入未達而減少，爾後編列預算時儘可能詳加評估需求編列。 |
| 基層建設— 小型工程 | 9,127,000 | 8,035,125 | -1,091,875 | -11.96% | 係工程發包賸餘款，爾後規劃設計時參考過去發包經驗避免過多發包結餘產生。 |
| 統籌科目支出： | | | | | |
| (1) 退撫金 | 18,756,787 | 18,756,787 | - | 0.00% | |
| (2) 公務人員 待遇福利 | 466,595 | 466,595 | - | 0.00% | |
| (3) 災害準備 金 | 8,490,288 | 8,490,288 | - | 0.00% | |

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國108年度

2. 以前年度部分：

| 項目 | 以前年度轉入數 | 實現數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|--------|---------|-----|------|---|-----------|
| | | | 金額 | % | |
| 1. 歲入： | 無 | | | | |
| 2. 歲出： | 無 | | | | |

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

(1)資產總額57,240,996元，包括專戶存款54,399,307元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；應收剔除經費179,710元，係莊文漢口蹄疫病死豬掩埋補助款；預付款2,661,979元，係107年8月豪雨災害所需公共設施復建、108年第六類健保業務補助、村里節電大車拼活動方案經費及公共服務據點整備等四案墊付款。

(2)負債總額54,399,307元，包括存入保證金3,410,445元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款22,631,444元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款28,357,418元，係預收土地款及本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額2,841,689元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產總額233,930,267元，包括土地178,388,521元，係天然林地及本所辦公房屋用地等；土地改良物9,902,626元，係橋梁等公共建設工程；房屋建築及設備38,396,760元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備3,584,859元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,847,721元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備809,780元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額233,930,267元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分：

(1)資產：專戶存款54,399,307元，較上年度相同基礎減少18,872,338元或26%，係本年度減少民政局委託業務及環保局補助款等應付代收款；預付款2,661,979元，較上年度相同基礎增加1,843,257元或225%，係增加108年村里節電大車拼等墊付款所致。

(2)負債：存入保證金3,410,445元，較上年度相同基礎減少3,064,605元或47%，係因保證金退還所致；應付代收款22,631,444元，較上年度相同基礎減少16,038,755元或41%，係本年度減少民政局委託業務及環保局補助款等代收款。

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國108年度

2. 資本資產表部分：

(1) 固定資產：房屋建築及設備38,396,760元，較上年度財產目錄帳列數增加3,957,386元或11%；交通及運輸設備2,847,721元，較上年度財產目錄帳列數增加314,865元或12%；雜項設備809,780元，較上年度財產目錄帳列數增加185,970元或30%。房屋及建築係民政局移入，交通及運輸設備暨雜項設備係因回饋金代辦經費及補助款工程管理費購置，致本年度較上年度金額變動差異達10%以上。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：本所108年度之施政係依據年度計畫辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在本年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下。

(二) 各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--|--------------------------------|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 一般行政 | 一般行政業務 | | | |
| 行政管理 | 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。 | 1. 內部管理之規劃與設計 | 已完成 | |
| | | 2. 一般事務之處理與執行 | 已完成 | |
| | | 3. 歲入歲出預算之編列與分配，並加強憑證審核及帳冊登記事項 | 已完成 | |
| | | 4. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項 | 已完成 | |
| | | 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳 | 已完成 | |
| | | 6. 財物之登記、經管、維修與盤點 | 已完成 | |
| | | 7. 公務車之管理與油料之核發 | 已完成 | |

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國108年度

| | | | |
|--|----------------------------|-----|--|
| | 8. 辦理退休人員三節慰問工作 | 已完成 | |
| | 9. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒 | 已完成 | |
| | 10. 計畫內各項工作均能如期完成 | 已完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|--------|---|--|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 區公所業務 | 區政業務 | | | |
| 業務管理 | 健全基層建設，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訴訟案件，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。擴大社會建設，實施社會福利業務，加強照顧低收入戶及急難救助工作，並健全社區組織，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 | 1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動 | 已完成 | |
| | | 2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案 | 已完成 | |
| | | 3. 役政業務辦理役男抽籤及護送役男入伍 | 已完成 | |
| | | 4. 加強兵要調查軍事勤隊編組召集 | 已完成 | |
| | | 5. 每週定期召開調解會 | 已完成 | |
| | | 6. 里活動中心使用及管理維護工作之落實 | 已完成 | |
| | | 7. 辦理健保業務、辦理守望相助工作 | 已完成 | |
| | | 8. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放 | 已完成 | |
| | | 9. 舉辦重陽敬老聯誼會及發動社區端午節包粽子活動 | 已完成 | |

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國108年度

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----|--|
| | | 10. 辦理中央各部會之各項補助計畫，按年度工作計畫及預定進度執行 | 已完成 | |
|--|--|-----------------------------------|-----|--|

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|--------|---------------------------------|----------------------------|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 基層建設 | 小型工程 | | | |
| 小型工程 | 配合上級機關，加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程。 | 基層建設小型工程-修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程 | 已完成 | |

四、其他重要說明

無

高雄市旗 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 合計 | 35,917,000 | - | 35,917,000 |
| | | | | 經資門總計 | 35,917,000 | - | 35,917,000 |
| | | | | 經常門合計 | 35,917,000 | - | 35,917,000 |
| 01 | | | | 03020000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 01 | | | 03023290000 高雄市旗山區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 03023290100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - |
| | | | 01 | 03023290101 罰金罰鍰 | - | - | - |
| 02 | | | | 04020000000 規費收入 | 125,000 | - | 125,000 |
| | 01 | | | 04023290000 高雄市旗山區公所 | 125,000 | - | 125,000 |
| | | 01 | | 04023290200 使用規費收入 | 125,000 | - | 125,000 |
| | | | 01 | 04023290204 資料使用費 | 25,000 | - | 25,000 |
| | | | 02 | 04023290213 場地設施使用費 | 100,000 | - | 100,000 |
| 03 | | | | 06020000000 財產收入 | 90,000 | - | 90,000 |
| | 01 | | | 06023290000 高雄市旗山區公所 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | 01 | | 06023290100 財產孳息 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | 01 | 06023290101 利息收入 | 30,000 | - | 30,000 |

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 28,720,374 | - | - | 28,720,374 | -7,196,626 | 79.96% |
| 28,720,374 | - | - | 28,720,374 | -7,196,626 | 79.96% |
| 28,720,374 | - | - | 28,720,374 | -7,196,626 | 79.96% |
| 5,092 | - | - | 5,092 | 5,092 | - |
| 5,092 | - | - | 5,092 | 5,092 | - |
| 5,092 | - | - | 5,092 | 5,092 | - |
| 5,092 | - | - | 5,092 | 5,092 | - |
| 43,035 | - | - | 43,035 | -81,965 | 34.43% |
| 43,035 | - | - | 43,035 | -81,965 | 34.43% |
| 43,035 | - | - | 43,035 | -81,965 | 34.43% |
| 12,035 | - | - | 12,035 | -12,965 | 48.14% |
| 31,000 | - | - | 31,000 | -69,000 | 31% |
| 113,183 | - | - | 113,183 | 23,183 | 125.76% |
| 113,183 | - | - | 113,183 | 23,183 | 125.76% |
| 106,085 | - | - | 106,085 | 36,085 | 151.55% |
| 3,751 | - | - | 3,751 | -26,249 | 12.5% |

高雄市旗 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 02 | 06023290102 租金收入 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | 02 | 06023290500 廢舊物資售價 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | 01 | 06023290501 廢舊物資售價 | 20,000 | - | 20,000 |
| 04 | | | | 08020000000 補助收入 | 10,100,000 | - | 10,100,000 |
| | 01 | | | 08023290000 高雄市旗山區公所 | 10,100,000 | - | 10,100,000 |
| | | 01 | | 08023290100 上級政府補助收入 | 10,100,000 | - | 10,100,000 |
| | | | 01 | 08023290102 計畫型補助收入 | 10,100,000 | - | 10,100,000 |
| 05 | | | | 09020000000 捐獻及贈與收入 | 25,202,000 | - | 25,202,000 |
| | 01 | | | 09023290000 高雄市旗山區公所 | 25,202,000 | - | 25,202,000 |
| | | 01 | | 09023290100 捐獻收入 | 25,202,000 | - | 25,202,000 |
| | | | 01 | 09023290101 一般捐獻 | 25,202,000 | - | 25,202,000 |
| 06 | | | | 11020000000 其他收入 | 400,000 | - | 400,000 |
| | 01 | | | 11023290000 高雄市旗山區公所 | 400,000 | - | 400,000 |
| | | 01 | | 11023290200 雜項收入 | 400,000 | - | 400,000 |
| | | | 01 | 11023290210 其他雜項收入 | 400,000 | - | 400,000 |

山區公所 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 102,334 | - | - | 102,334 | 62,334 | 255.83% |
| 7,098 | - | - | 7,098 | -12,902 | 35.49% |
| 7,098 | - | - | 7,098 | -12,902 | 35.49% |
| 9,354,278 | - | - | 9,354,278 | -745,722 | 92.62% |
| 9,354,278 | - | - | 9,354,278 | -745,722 | 92.62% |
| 9,354,278 | - | - | 9,354,278 | -745,722 | 92.62% |
| 9,354,278 | - | - | 9,354,278 | -745,722 | 92.62% |
| 19,034,368 | - | - | 19,034,368 | -6,167,632 | 75.53% |
| 19,034,368 | - | - | 19,034,368 | -6,167,632 | 75.53% |
| 19,034,368 | - | - | 19,034,368 | -6,167,632 | 75.53% |
| 19,034,368 | - | - | 19,034,368 | -6,167,632 | 75.53% |
| 170,418 | - | - | 170,418 | -229,582 | 42.6% |
| 170,418 | - | - | 170,418 | -229,582 | 42.6% |
| 170,418 | - | - | 170,418 | -229,582 | 42.6% |
| 170,418 | - | - | 170,418 | -229,582 | 42.6% |

高雄市旗
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|---------------------------|-------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 159,114,670 | - | 159,114,670 |
| 01 | | | | 00020000000 高雄市政府主管 | 131,401,000 | - | 131,401,000 |
| | 01 | | | 00023290000 高雄市政府旗山區公所 | 131,401,000 | - | 131,401,000 |
| | | | | 經常門合計 | 98,092,000 | - | 98,092,000 |
| | | | | 資本門合計 | 33,309,000 | - | 33,309,000 |
| | | 01 | | 33023290100 一般行政 | 68,672,000 | - | 68,672,000 |
| | | | 01 | 33023290101 行政管理 | 68,672,000 | - | 68,672,000 |
| | | | | 010000人事費 | 52,029,000 | - | 52,029,000 |
| | | | | 020000業務費 | 16,528,000 | - | 16,528,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 25,000 | - | 25,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | 02 | | 33023290400 區公所業務 | 53,602,000 | - | 53,602,000 |
| | | | 01 | 33023290401 業務管理 | 53,602,000 | - | 53,602,000 |
| | | | | 010000人事費 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | 020000業務費 | 16,545,000 | - | 16,545,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 25,848,000 | - | 25,848,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 11,149,000 | - | 11,149,000 |

山區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 146,155,758 | - | 1,827,320 | 147,983,078 | -11,131,592 | 93% | |
| 120,269,408 | - | - | 120,269,408 | -11,131,592 | 91.53% | |
| 120,269,408 | - | - | 120,269,408 | -11,131,592 | 91.53% | |
| 90,929,633 | - | - | 90,929,633 | -7,162,367 | 92.7% | |
| 29,339,775 | - | - | 29,339,775 | -3,969,225 | 88.08% | |
| 65,918,195 | - | - | 65,918,195 | -2,753,805 | 95.99% | |
| 65,918,195 | - | - | 65,918,195 | -2,753,805 | 95.99% | |
| 49,529,316 | - | - | 49,529,316 | -2,499,684 | 95.2% | |
| 16,280,385 | - | - | 16,280,385 | -247,615 | 98.5% | |
| 24,494 | - | - | 24,494 | -506 | 97.98% | |
| 84,000 | - | - | 84,000 | -6,000 | 93.33% | |
| 46,316,088 | - | - | 46,316,088 | -7,285,912 | 86.41% | |
| 46,316,088 | - | - | 46,316,088 | -7,285,912 | 86.41% | |
| 59,274 | - | - | 59,274 | -726 | 98.79% | |
| 12,573,422 | - | - | 12,573,422 | -3,971,578 | 76% | |
| 22,630,432 | - | - | 22,630,432 | -3,217,568 | 87.55% | |
| 11,052,960 | - | - | 11,052,960 | -96,040 | 99.14% | |

高雄市旗
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | 03 | 60023290200 基層建設 | 9,127,000 | - | 9,127,000 |
| | | | 01 | 60023290201 小型工程 | 9,127,000 | - | 9,127,000 |
| | | | | 020000業務費 | 1,691,000 | - | 1,691,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 7,436,000 | - | 7,436,000 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 27,713,670 | - | 27,713,670 |
| | 01 | | | 00700050000 退撫金 | 18,756,787 | - | 18,756,787 |
| | | 01 | | 75700050200 退撫金 | 18,756,787 | - | 18,756,787 |
| | | | 01 | 75700050201 退撫金 | 18,756,787 | - | 18,756,787 |
| | | | | 010000人事費 | 18,756,787 | - | 18,756,787 |
| | 02 | | | 00700060000 公務人員待遇福利 | 466,595 | - | 466,595 |
| | | 01 | | 89700060200 公務人員待遇福利 | 466,595 | - | 466,595 |
| | | | 01 | 89700060201 公務人員待遇福利 | 466,595 | - | 466,595 |
| | | | | 010000人事費 | 466,595 | - | 466,595 |
| | 03 | | | 00700070000 災害準備金 | 8,490,288 | - | 8,490,288 |
| | | 01 | | 89700070300 災害準備金 | 8,490,288 | - | 8,490,288 |

山區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----|-----------|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 8,035,125 | - | - | 8,035,125 | -1,091,875 | 88.04% | |
| 8,035,125 | - | - | 8,035,125 | -1,091,875 | 88.04% | |
| 1,350,276 | - | - | 1,350,276 | -340,724 | 79.85% | |
| 6,684,849 | - | - | 6,684,849 | -751,151 | 89.9% | |
| 25,886,350 | - | 1,827,320 | 27,713,670 | - | 100% | |
| 18,756,787 | - | - | 18,756,787 | - | 100% | |
| 18,756,787 | - | - | 18,756,787 | - | 100% | |
| 18,756,787 | - | - | 18,756,787 | - | 100% | |
| 18,756,787 | - | - | 18,756,787 | - | 100% | |
| 466,595 | - | - | 466,595 | - | 100% | |
| 466,595 | - | - | 466,595 | - | 100% | |
| 466,595 | - | - | 466,595 | - | 100% | |
| 466,595 | - | - | 466,595 | - | 100% | |
| 6,662,968 | - | 1,827,320 | 8,490,288 | - | 100% | |
| 6,662,968 | - | 1,827,320 | 8,490,288 | - | 100% | |

高雄市旗
歲出機關
 中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|----|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 89700070301 災害準備金* | 8,490,288 | - | 8,490,288 |
| | | | | 030000設備及投資* | 8,490,288 | - | 8,490,288 |

山區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-----------|-----|-----------|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 6,662,968 | - | 1,827,320 | 8,490,288 | - | 100% | |
| 6,662,968 | - | 1,827,320 | 8,490,288 | - | 100% | |

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 資產 | 57,240,996 | 74,294,077 | 負債 | 54,399,307 | 73,271,645 |
| 流動資產 | 57,240,996 | 74,294,077 | 流動負債 | 54,399,307 | 73,271,645 |
| 專戶存款 | 54,399,307 | 73,271,645 | 存入保證金 | 3,410,445 | 6,475,050 |
| 應收剔除經費 | 179,710 | 203,710 | 應付代收款 | 22,631,444 | 38,670,199 |
| 預付款 | 2,661,979 | 818,722 | 應付保管款 | 28,357,418 | 28,126,396 |
| | | | 淨資產 | 2,841,689 | 1,022,432 |
| | | | 資產負債淨額 | 2,841,689 | 1,022,432 |
| | | | 資產負債淨額 | 2,841,689 | 1,022,432 |
| 合 計 | 57,240,996 | 74,294,077 | 合 計 | 57,240,996 | 74,294,077 |
| 附 註 | | | 附 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 | 3 | 2 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -3 | -2 | | | |

高雄市旗山區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 固定資產 | 233,930,267 | 222,937,420 | 資本資產總額 | 233,930,267 | 222,937,420 |
| 土地 | 178,388,521 | 172,354,197 | 資本資產總額 | 233,930,267 | 222,937,420 |
| 土地改良物 | 9,902,626 | 9,220,091 | | | |
| 房屋建築及設備 | 38,396,760 | 34,439,374 | | | |
| 機械及設備 | 3,584,859 | 3,767,092 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,847,721 | 2,532,856 | | | |
| 雜項設備 | 809,780 | 623,810 | | | |
| 合 計 | 233,930,267 | 222,937,420 | 合 計 | 233,930,267 | 222,937,420 |

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 73,271,645 |
| 1. 專戶存款 | 73,271,645 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 157,871,051 |
| 1. 本年度歲入 | 28,720,374 |
| (1) 實現數 | 28,720,374 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | 24,000 |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | 0 |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | -3,064,605 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -16,038,755 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | 231,022 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 147,999,015 |

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 147,999,015 |
| (2)以前年度歲出撥款 | |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 231,142,696 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 176,743,389 |
| 1. 本年度歲出 | 146,155,758 |
| (1)實現數 | 146,155,758 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | |
| 2. 歲出應付數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | 0 |
| 6.預付款淨增(減)數 | 1,843,257 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 28,744,374 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 28,720,374 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | 24,000 |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 54,399,307 |
| 1.專戶存款 | 54,399,307 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 231,142,696 |

高雄市旗山區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 54,399,307 | |
| | | | 11010303專戶存款 | 2,102,847 | - | |
| | | | 11010304集中支付 | 49,534,367 | - | |
| | | | 11010305專戶存款離職儲金 | 2,762,093 | - | |
| | | | 110307應收剔除經費 | - | 179,710 | |
| | | | 110901預付款 | - | 2,661,979 | |
| | | | 11090199墊付款 | 2,661,979 | - | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 3 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -3 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 3,410,445 | |
| | | | 21120102履約保證金 | 162,000 | - | |
| | | | 21120103保固金 | 2,873,795 | - | |
| | | | 21120104差額保證金 | 311,650 | - | |
| | | | 21120105保證金(採購案以外) | 63,000 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 22,631,444 | |
| | | | 21130102所得稅 | 18,830 | - | |
| | | | 21130104退休離職儲金 | 7,613 | - | |
| | | | 21130105退撫基金 | 41,786 | - | |
| | | | 21130108證照費(農業、分區) | 120 | - | |
| | | | 21130109補助金(農業課) | 11,412 | - | |
| | | | 21130110補助金(社會課) | 192,938 | - | |
| | | | 21130111補助金(經建課) | 4,394 | - | |
| | | | 21130114民政局委託業務 | 16,787 | - | |
| | | | 21130116衛生掩埋場經費-灰渣 | 52,697 | - | |
| | | | 21130117公保費 | 4,270 | - | |
| | | | 21130118勞保費 | 1,829 | - | |
| | | | 21130119健保費 | 29,134 | - | |
| | | | 21130121鄰里長及眷屬健保費 | 2,490 | - | |
| | | | 21130122補充健保費 | 12,102 | - | |
| | | | 21130124水資源回饋金 | 50,280 | - | |
| | | | 21130125其他 | 1,652,321 | - | |
| | | | 21130126勞退金 | 3,844 | - | |
| | | | 21130199代辦經費 | 20,528,597 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 28,357,418 | |
| | | | 21140101約聘僱人員離職儲金 | 2,762,093 | - | |
| | | | 21140102預收土地款 | 25,595,325 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 2,841,689 | |

高雄市旗山區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 172,354,197 | 0 | 6,034,324 | 0 | 0 | 178,388,521 |
| 土地改良物 | 48,862,635 | -39,642,544 | 1,580,000 | 0 | -897,465 | 9,902,626 |
| 房屋建築及設備 | 59,632,307 | -25,192,933 | 7,137,651 | 2,819,973 | -360,292 | 38,396,760 |
| 機械及設備 | 9,999,001 | -6,231,909 | 614,119 | 1,221,614 | 425,262 | 3,584,859 |
| 交通及運輸設備 | 7,743,152 | -5,210,296 | 796,355 | 86,800 | -394,690 | 2,847,721 |
| 雜項設備 | 5,184,565 | -4,560,755 | 455,267 | 2,317,267 | 2,047,970 | 809,780 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 303,775,857 | -80,838,437 | 16,617,716 | 6,445,654 | 820,785 | 233,930,267 |
| 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 |
| 其他固定資產 | 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 303,775,857 | -80,838,437 | 16,617,716 | 6,445,654 | 820,785 | 233,930,267 |

高雄市旗山區公所
資本資產變動表
中華民國108年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

資本資產變動表差異原因說明：

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計16,617,716元＝設備及投資預算執行增加數680,970元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)15,936,746元。
- 二、設備及投資預算執行增加數680,970元＝本年度設備及投資預算執行金額36,002,743元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳35,321,773元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 無法登錄財產帳之公共工程35,321,773元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)15,936,746元，說明如下：
 1. 土地6,034,324元，係土地管理機關變更5,890,124元及公告現值調整144,200元。
 2. 房屋建築及設備7,137,651元，係民政局移入7,137,651元。
 3. 機械設備365,149元，係以灰渣回饋金代辦經費購置310,211元及民政局移入54,938元。
 4. 交通及運輸設備411,355元，係以灰渣回饋金代辦經費購置286,100元、以汗水回饋金代辦經費購置78,000元及以補助款工程管理費購置47,255元。
 5. 雜項設備408,267元，係以灰渣回饋金代辦經費購置364,367元及以補助款工程管理費購置43,900元。
 6. 土地改良物1,580,000元，係水利局移入1,580,000元。

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 28,720,374 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 28,720,374 | 0 | 0 | 0 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 5,092 | 0 | 0 | 0 |
| 04010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400 資料使用費 | 12,035 | 0 | 0 | 0 |
| 04021300 場地設施使用費 | 31,000 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 3,751 | 0 | 0 | 0 |
| 06010200 租金收入 | 102,334 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 7,098 | 0 | 0 | 0 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 9,354,278 | 0 | 0 | 0 |
| 09010100 一般捐獻 | 19,034,368 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 170,418 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 24,000 | 28,744,374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28,720,374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,092 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,035 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,751 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 102,334 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,098 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,354,278 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,034,368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 170,418 |
| 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 17 應收剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 |
| 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 |

高雄市旗
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 146,155,758 | 2,661,979 | 0 | 0 |
| 本年度 | 146,155,758 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 120,269,408 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010100 行政管理 | 65,893,701 | 0 | 0 | 0 |
| 0133010100* 行政管理 | 24,494 | 0 | 0 | 0 |
| 0133040100 業務管理 | 23,685,656 | 0 | 0 | 0 |
| 0133040100* 業務管理 | 22,630,432 | 0 | 0 | 0 |
| 0360020100 小型工程 | 1,350,276 | 0 | 0 | 0 |
| 0360020100* 小型工程 | 6,684,849 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 25,886,350 | 0 | 0 | 0 |
| 0675020100 退撫金 | 18,756,787 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員待遇福利 | 466,595 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100* 災害準備金 | 6,662,968 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 2,661,979 | 0 | 0 |
| 10702329330401102001 行政院因應107年度本市臨時人員待 遇調整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10702329330401203002* 高雄市旗山區老街環狀自行車道週邊道 路改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 818,722 | 147,999,015 | 1,827,320 |
| 0 | 0 | 0 | 146,155,758 | 1,827,320 |
| 0 | 0 | 0 | 120,269,408 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 65,893,701 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 24,494 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 23,685,656 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 22,630,432 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,350,276 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,684,849 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 25,886,350 | 1,827,320 |
| 0 | 0 | 0 | 18,756,787 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 466,595 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,662,968 | 1,827,320 |
| 0 | 0 | 818,722 | 1,843,257 | 0 |
| 0 | 0 | 105,000 | -105,000 | 0 |
| 0 | 0 | 713,722 | -713,722 | 0 |

高雄市旗
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 10802329330101101001 108年度上半年第六類健保業務補助 | 0 | 149,500 | 0 | 0 |
| 10802329330401203002* 107年8月豪雨災害所需公共設施復 健等相關經費 | 0 | 1,286,628 | 0 | 0 |
| 10802329330101101003 108年度下半年第六類健保業務補助 | 0 | 149,500 | 0 | 0 |
| 10802329330401102004 108年村里節電大車拼活動方案經費 | 0 | 897,790 | 0 | 0 |
| 10802329330401203005* 108年度公共服務據點整備-整建長 照衛福據點計畫 | 0 | 178,561 | 0 | 0 |

山區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 149,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,286,628 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 149,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 897,790 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 178,561 | 0 |

高雄市旗山區公所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 176,719,389 | 164,448,070 | 12,271,319 |
| 公庫撥入數 | 147,999,015 | 142,087,037 | 5,911,978 |
| 罰款及賠償收入 | 5,092 | 102,918 | -97,826 |
| 規費收入 | 43,035 | 30,065 | 12,970 |
| 財產孳息收入 | 106,085 | 65,030 | 41,055 |
| 廢舊物資售價收入 | 7,098 | 1,590 | 5,508 |
| 補助收入 | 9,354,278 | 409,811 | 8,944,467 |
| 捐獻及贈與收入 | 19,034,368 | 21,618,790 | -2,584,422 |
| 其他收入 | 170,418 | 132,829 | 37,589 |
| 支出 | 174,900,132 | 170,602,006 | 4,298,126 |
| 繳付公庫數 | 28,744,374 | 22,376,033 | 6,368,341 |
| 人事支出 | 68,811,972 | 74,071,331 | -5,259,359 |
| 業務支出 | 30,204,083 | 28,709,629 | 1,494,454 |
| 增購財產支出 | 36,002,743 | 34,328,693 | 1,674,050 |
| 其他獎補捐助 | 11,136,960 | 11,116,320 | 20,640 |
| 收支餘絀 | 1,819,257 | -6,153,936 | 7,973,193 |

高雄市旗
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|---|-----------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00020000000 | 49,588,590 | 30,204,083 | 11,136,960 | - | 90,929,633 |
| | 001 | | | 高雄市政府主管 | | | | | |
| | | | | 00023290000 | 49,588,590 | 30,204,083 | 11,136,960 | - | 90,929,633 |
| | | 01 | | 高雄市旗山區公所 | | | | | |
| | | | | 330232901330100 | 49,529,316 | 16,280,385 | 84,000 | - | 65,893,701 |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | | 330232901330101 | 49,529,316 | 16,280,385 | 84,000 | - | 65,893,701 |
| | | | | 行務管理 | | | | | |
| | | 02 | | 330232901330400 | 59,274 | 12,573,422 | 11,052,960 | - | 23,685,656 |
| | | | | 區公所業務 | | | | | |
| | | 01 | | 330232901330401 | 59,274 | 12,573,422 | 11,052,960 | - | 23,685,656 |
| | | | | 業務管理 | | | | | |
| | | 03 | | 600232903600200 | - | 1,350,276 | - | - | 1,350,276 |
| | | | | 基層建設 | | | | | |
| | | 01 | | 600232903600201 | - | 1,350,276 | - | - | 1,350,276 |
| | | | | 小型工程 | | | | | |
| | | | | 小計 | 49,588,590 | 30,204,083 | 11,136,960 | - | 90,929,633 |
| | | | | 合 計 | 49,588,590 | 30,204,083 | 11,136,960 | - | 90,929,633 |

山區公所

科目分析表

108 年度

單位：新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 29,339,775 | | 29,339,775 | 120,269,408 |
| | | 29,339,775 | | 29,339,775 | 120,269,408 |
| | | 24,494 | | 24,494 | 65,918,195 |
| | | 24,494 | | 24,494 | 65,918,195 |
| | | 22,630,432 | | 22,630,432 | 46,316,088 |
| | | 22,630,432 | | 22,630,432 | 46,316,088 |
| | | 6,684,849 | | 6,684,849 | 8,035,125 |
| | | 6,684,849 | | 6,684,849 | 8,035,125 |
| | | 29,339,775 | | 29,339,775 | 120,269,408 |
| | | 29,339,775 | | 29,339,775 | 120,269,408 |

高雄市旗
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|-----|------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 19,223,382 | - | - | - | 19,223,382 |
| | 001 | | | 00700050000 退撫金 | 18,756,787 | - | - | - | 18,756,787 |
| | | 01 | | 75700050200 退撫金 | 18,756,787 | - | - | - | 18,756,787 |
| | | | 01 | 75700050201 退撫金 | 18,756,787 | - | - | - | 18,756,787 |
| | 002 | | | 00700060000 公務人員待遇福利 | 466,595 | - | - | - | 466,595 |
| | | 01 | | 89700060200 公務人員待遇福利 | 466,595 | - | - | - | 466,595 |
| | | | 01 | 89700060201 公務人員待遇福利 | 466,595 | - | - | - | 466,595 |
| | 003 | | | 00700070000 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 89700070300 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 89700070301 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 19,223,382 | - | - | - | 19,223,382 |
| | | 01 | | 保留數 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 89700070300 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 89700070301 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | 合 計 | 19,223,382 | - | - | - | 19,223,382 |

山區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-----------|------|-----------|------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 19,223,382 |
| | | | | | 18,756,787 |
| | | | | | 18,756,787 |
| | | | | | 18,756,787 |
| | | | | | 466,595 |
| | | | | | 466,595 |
| | | | | | 466,595 |
| | | 6,662,968 | | 6,662,968 | 6,662,968 |
| | | 6,662,968 | | 6,662,968 | 6,662,968 |
| | | 6,662,968 | | 6,662,968 | 6,662,968 |
| | | 6,662,968 | | 6,662,968 | 25,886,350 |
| | | 1,827,320 | | 1,827,320 | 1,827,320 |
| | | 1,827,320 | | 1,827,320 | 1,827,320 |
| | | 1,827,320 | | 1,827,320 | 1,827,320 |
| | | 8,490,288 | | 8,490,288 | 27,713,670 |

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | |
|----------|---------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 466,595 | 0 | 0 | 466,595 | 14,399,016 | 0 | 0 | 14,399,016 |
| 退撫金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,399,016 | 0 | 0 | 14,399,016 |
| 公務人員待遇福利 | 466,595 | 0 | 0 | 466,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 撫卹金 | | | | 人事費 | | | |
|----------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,458,912 | 0 | 0 | 1,458,912 | 2,898,859 | 0 | 0 | 2,898,859 |
| 退撫金 | 1,458,912 | 0 | 0 | 1,458,912 | 2,898,859 | 0 | 0 | 2,898,859 |
| 公務人員待遇福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 業務費 | | | | 獎補助費 | | | |
|----------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退撫金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公務人員待遇福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 設備及投資 | | | | 總計 | | | |
|----------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|-----|-----------|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 6,662,968 | 0 | 1,827,320 | 8,490,288 | 25,886,350 | 0 | 1,827,320 | 27,713,670 |
| 退撫金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,756,787 | 0 | 0 | 18,756,787 |
| 公務人員待遇福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,595 | 0 | 0 | 466,595 |
| 災害準備金 | 6,662,968 | 0 | 1,827,320 | 8,490,288 | 6,662,968 | 0 | 1,827,320 | 8,490,288 |

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 退撫金 |
| 0100 人事費 | 49,529,316 | 59,274 | | 18,756,787 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 31,139,843 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 2,892,877 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,945,980 | | | |
| 0111 獎金 | 7,995,037 | | | |
| 0121 其他給與 | 885,295 | | | |
| 0131 加班值班費 | 985,056 | 59,274 | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | 15,857,928 |
| 0142 退休離職儲金 | 205,627 | | | 2,898,859 |
| 0151 保險 | 3,479,601 | | | |
| 0200 業務費 | 16,280,385 | 12,573,422 | 1,350,276 | |
| 0201 教育訓練費 | 5,520 | | | |
| 0202 水電費 | | 690,449 | | |
| 0203 通訊費 | 235,464 | 92,896 | | |
| 0213 資訊服務費 | 60,279 | 15,982 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 53,370 | | | |
| 0231 保險費 | 54,551 | 8,700 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 1,485,117 | 1,191,750 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 392,600 | | |
| 0271 物品 | 164,143 | 25,748 | | |
| 0279 一般事務費 | 14,003,439 | 9,734,912 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 219,734 | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 36,890 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 133,000 | 1,350,276 | |
| 0291 國內旅費 | 13,612 | 67,651 | | |
| 0298 特別費 | 168,000 | | | |
| 0300 設備及投資 | 24,494 | 22,630,432 | 6,684,849 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 21,973,956 | 6,684,849 | |
| 0304 機械設備費 | 24,494 | 224,476 | | |
| 0305 運輸設備費 | | 385,000 | | |
| 0319 雜項設備費 | | 47,000 | | |
| 0400 獎補助費 | 84,000 | 11,052,960 | | |
| 0429 對學生之獎助 | | 300,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 84,000 | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 10,752,960 | | |
| 小計 | 65,918,195 | 46,316,088 | 8,035,125 | 18,756,787 |
| 保留數 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | |
| 保留小計 | | | | |
| 合計 | 65,918,195 | 46,316,088 | 8,035,125 | 18,756,787 |

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|----------|-----------|-------------|--|
| | 公務人員待遇福利 | 災害準備金 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 466,595 | | 68,811,972 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 31,139,843 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | 2,892,877 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 1,945,980 | |
| 0111 獎金 | | | 7,995,037 | |
| 0121 其他給與 | 466,595 | | 1,351,890 | |
| 0131 加班值班費 | | | 1,044,330 | |
| 0141 退休退職給付 | | | 15,857,928 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | 3,104,486 | |
| 0151 保險 | | | 3,479,601 | |
| 0200 業務費 | | | 30,204,083 | |
| 0201 教育訓練費 | | | 5,520 | |
| 0202 水電費 | | | 690,449 | |
| 0203 通訊費 | | | 328,360 | |
| 0213 資訊服務費 | | | 76,261 | |
| 0221 稅捐及規費 | | | 53,370 | |
| 0231 保險費 | | | 63,251 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 2,676,867 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 392,600 | |
| 0271 物品 | | | 189,891 | |
| 0279 一般事務費 | | | 23,738,351 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 219,734 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 36,890 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 1,483,276 | |
| 0291 國內旅費 | | | 81,263 | |
| 0298 特別費 | | | 168,000 | |
| 0300 設備及投資 | | 6,662,968 | 36,002,743 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 6,662,968 | 35,321,773 | |
| 0304 機械設備費 | | | 248,970 | |
| 0305 運輸設備費 | | | 385,000 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 47,000 | |
| 0400 獎補助費 | | | 11,136,960 | |
| 0429 對學生之獎助 | | | 300,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 84,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | | 10,752,960 | |
| 小計 | 466,595 | 6,662,968 | 146,155,758 | |
| 保留數 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | 1,827,320 | 1,827,320 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 1,827,320 | 1,827,320 | |
| 保留小計 | | 1,827,320 | 1,827,320 | |
| 合計 | 466,595 | 8,490,288 | 147,983,078 | |

高雄市旗山區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-------|--|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預 計 數 | 實 有 數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 32,617,020 | - | 32,617,020 | 31,139,843 | -1,477,177 | -4.53% | 56 | 47 | 本所法定編制 員額之 職員47 名；技 工2名； 工友3名 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 2,674,904 | - | 2,674,904 | 2,892,877 | 217,973 | 8.15% | 6 | 7 | |
| 三、技工及工友待遇 | 2,286,480 | - | 2,286,480 | 1,945,980 | -340,500 | -14.89% | 6 | 5 | |
| 四、獎金 | 8,840,398 | - | 8,840,398 | 7,995,037 | -845,361 | -9.56% | - | - | |
| 五、其他給與 | 1,040,000 | - | 1,040,000 | 885,295 | -154,705 | -14.88% | - | - | |
| 六、加班值班費 | 1,017,000 | - | 1,017,000 | 1,044,330 | 27,330 | 2.69% | - | - | |
| 七、退休離職儲金 | 152,300 | - | 152,300 | 205,627 | 53,327 | 35.01% | - | - | |
| 八、保險 | 3,460,898 | - | 3,460,898 | 3,479,601 | 18,703 | 0.54% | - | - | |
| 合 計 | 52,089,000 | - | 52,089,000 | 49,588,590 | -2,500,410 | -4.8% | 68 | 59 | |

高雄市旗山區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | 審定剔除數 | 實收數 | | 應收數 | 備 註 |
|-----|-----|---|---|-------|---------|--------|---------|---|
| | 款 | 項 | 目 | | 名 稱 | 納庫數 | | |
| 86 | | | | 代收款 | 203,710 | 24,000 | 179,710 | 未能收回原因係分期繳納原每個月\$1,000元，自107年10月份起分期繳納每個月\$2,000元 |

高雄市旗山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|--------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | 金額 | % | |
| 108 | 合計 | -7,196,626 | | |
| | 108年度經常門小計 | -7,196,626 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 5,092 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 5,092 | | |
| | 罰金罰鍰 | 5,092 | | 廠商標案罰款超過預期，爾後編列預算時避免低估收入。 |
| | 規費收入 | -81,965 | | |
| | 使用規費收入 | -81,965 | | |
| | 資料使用費 | -12,965 | -51.86% | 圖說費收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 |
| | 場地設施使用費 | -69,000 | -69.00% | 中山堂及公共體育場使用費收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 |
| | 財產收入 | 23,183 | | |
| | 財產孳息 | 36,085 | | |
| | 利息收入 | -26,249 | -87.50% | 保管金利息收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 |
| | 租金收入 | 62,334 | 155.84% | 增加電動機車電池交換站租金及職務宿舍租金，爾後編列預算時避免低估收入。 |
| | 廢舊物資售價 | -12,902 | | |
| | 廢舊物資售價 | -12,902 | -64.51% | 變賣報廢財產物品收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 |
| | 補助收入 | -745,722 | | |
| | 上級政府補助收入 | -745,722 | | |
| | 計畫型補助收入 | -745,722 | -7.38% | |
| | 捐獻及贈與收入 | -6,167,632 | | |
| | 捐獻收入 | -6,167,632 | | |
| 一般捐獻 | -6,167,632 | -24.47% | 1. 自來水公司公益補助，預算編列1,000,000元，實際撥款939,769元，實際執行數939,769元，短收60,231元。爾後編列預算時，儘可能詳加評估需求編列。 2. 水利署捐助高屏溪水質水量保護區回饋計畫，預算編列16,202,000元，實際撥款10,402,821元，實際執行數10,402,821元，短收5,799,179元。爾後編列預算時，儘可能詳加評估需求編列。 3. 國防部補助彈藥庫睦鄰專案改善計畫，預算編列8,000,000元，實際撥款7,691,778元，實際執行數7,691,778元，短收308,222元。爾後編列預算時，儘可能詳加評估需求編列。 | |
| 其他收入 | -229,582 | | | |
| 雜項收入 | -229,582 | | | |
| 其他雜項收入 | -229,582 | -57.40% | 係依規定收納AC路面刨除料剩餘價值收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。 | |

高雄市旗
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 108 | 合計 | | 1,827,320 | 1,827,320 | 21.52% |
| | 108年度資本門小計 | | 1,827,320 | 1,827,320 | 21.52% |
| | 其他支出 | | 1,827,320 | 1,827,320 | 21.52% |
| | 災害準備金 | | 1,827,320 | 1,827,320 | 21.52% |
| | 災害準備金 | | 1,827,320 | 1,827,320 | 21.52% |

山區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|--|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | A12 | 1,827,320 1,827,320 1,827,320 1,827,320 1,827,320 1,410,190 | <p>旗山區三協里旗亭巷4號前災修工程1,410,190元; 保留原因: 1. 工程廠商: 宏揚土木包工業。2. 勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司。3. 契約金額(工程費): 1,270,000元。4. 設計監造費: 102,276元「工程費1,270,000-保險費3,618-營業稅60,476=1,205,906;(5,000,000-4,472,238)*92%*9.5%+(5,678,144-5,000,000)*92%*9%=102,276」。5. 試驗費: 預估數3,830元。6. 空污費: 預估數3,877元。7. 工程管理費: 42,207元「(工程費1,270,000-保險費3,618-營業稅60,476)*3.5%=42,207」。8. 本年度實支數: 12,000元(工程獎金)。9. 保留數: 1,410,190元。10. 開工日期108年11月25日, 停工日期108年11月25日, 本工程停工至今尚未復工。</p> <p>高雄市旗山區大林里文進巷往523巷爬坡處路面龜裂修復工程417,130元; 保留原因: 1. 工程廠商: 宏揚土木包工業。2. 勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司。3. 契約金額(工程費): 438,000元。4. 設計監造費: 34,436元「(工程費438,000-保險費1,253-營業稅20,857)*92%*9%=34,436」。5. 試驗費: 預估數5,100元。6. 空污費: 預估數1,368元。7. 工程管理費: 14,556元「(工程費438,000-保險費1,253-營業稅20,857)*3.5%=14,556」。8. 本案災準金核定動支數: 421,130元。9. 本年度實支數: 4,000元(工程獎金)。10. 保留數: 417,130元。(不足部分本所另籌109年高屏溪水質水量保護區回饋金支應) 11. 開工日期108年12月18日, 截至108年12月31日完工比例為0。</p> | |
| | A12 | 417,130 | | |

高雄市旗山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|-----|-----------|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 108 | 合計 | 11,131,592 | 7.00% | | 7,162,367 | | | 3,969,225 | | |
| | 108年度經常門小計 | 7,162,367 | 6.11% | | 7,162,367 | | | - | | |
| | 民政支出 | 6,821,643 | 7.08% | | 6,821,643 | | | - | | |
| | 一般行政 | 2,753,299 | 4.01% | | 2,753,299 | | | - | | |
| | 行政管理 | 2,753,299 | 4.01% | (2) | 2,499,684 | | | - | | |
| | 區公所業務 | 4,068,344 | 14.66% | (1) | 253,615 | | | - | | |
| | 業務管理 | 4,068,344 | 14.66% | (2) | 4,068,344 | | | - | | |
| | 交通支出 | 340,724 | 20.15% | (5) | 726 | | | - | | |
| | 基層建設 | 340,724 | 20.15% | | 4,067,618 | 係收支併列預算收入未達而減支，爾後編列預算時儘可能詳加評估需求編列。 | | - | | |
| | 小型工程 | 340,724 | 20.15% | (7) | 340,724 | 營繕工程結餘，爾後規劃設計時參考過去發包經驗避免過多發包結餘產生。 | | - | | |
| 108 | 108年度資本門小計 | 3,969,225 | 9.50% | | - | | | 3,969,225 | | |
| | 民政支出 | 3,218,074 | 12.44% | | - | | | 3,218,074 | | |
| | 一般行政 | 506 | 2.02% | | - | | | 506 | | |
| | 行政管理 | 506 | 2.02% | | - | | (1) | 506 | | |
| | 區公所業務 | 3,217,568 | 12.45% | | - | | | 3,217,568 | | |
| | 業務管理 | 3,217,568 | 12.45% | | - | | (7) | 3,217,568 | 營繕工程結餘，爾後規劃設計時參考過去發包經驗避免過多發包結餘產生。 | |
| | 交通支出 | 751,151 | 10.10% | | - | | | 751,151 | | |
| | 基層建設 | 751,151 | 10.10% | | - | | | 751,151 | | |
| | 小型工程 | 751,151 | 10.10% | | - | | (7) | 751,151 | 營繕工程結餘，爾後規劃設計時參考過去發包經驗避免過多發包結餘產生。 | |

高雄市旗

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 29,339,775 | - | - | 28,658,805 | 248,970 |
| 一般行政 | 24,494 | - | - | - | 24,494 |
| 行政管理 | 24,494 | - | - | - | 24,494 |
| 區公所業務 | 22,630,432 | - | - | 21,973,956 | 224,476 |
| 業務管理 | 22,630,432 | - | - | 21,973,956 | 224,476 |
| 基層建設 | 6,684,849 | - | - | 6,684,849 | - |
| 小型工程 | 6,684,849 | - | - | 6,684,849 | - |
| 小計 | 29,339,775 | - | - | 28,658,805 | 248,970 |

山區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 385,000 | - | 47,000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 385,000 | - | 47,000 | - | - | - |
| 385,000 | - | 47,000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 385,000 | - | 47,000 | - | - | - |

高雄市旗

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|-------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 8,490,288 | - | - | 8,490,288 | - |
| 災害準備金 | 6,662,968 | - | - | 6,662,968 | - |
| 災害準備金 | 6,662,968 | - | - | 6,662,968 | - |
| 小計 | 6,662,968 | - | - | 6,662,968 | - |
| 保留數 | | | | | |
| 災害準備金 | 1,827,320 | - | - | 1,827,320 | - |
| 災害準備金 | 1,827,320 | - | - | 1,827,320 | - |
| 保留小計 | 1,827,320 | - | - | 1,827,320 | - |

高雄市旗

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-------|---------|----------|----------|----|
| | 政府機關之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - |
| 區公所業務 | - | - | - | - |
| 業務管理 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

山區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合計 | 說明 |
|----------|------------|-------|------------|------------|----|
| 對國內團體之捐助 | 對家庭及個人之捐助 | 對外之捐助 | 小計 | | |
| - | 11,136,960 | - | 11,136,960 | 11,136,960 | |
| - | 84,000 | - | 84,000 | 84,000 | |
| - | 84,000 | - | 84,000 | 84,000 | |
| - | 11,052,960 | - | 11,052,960 | 11,052,960 | |
| - | 11,052,960 | - | 11,052,960 | 11,052,960 | |
| - | 11,136,960 | - | 11,136,960 | 11,136,960 | |

高雄市旗山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比% | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|------|-------|-------------|--------|-----|----|-----|----------------|------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | |

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市旗山區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

製表日期: 109年02月03日

財產性質分類: 公共用

| 財產類別 | 單位 | 數量 | 價值 | 備考 |
|---------|-------|-----------|-------------|----|
| 土地 | 筆 | 38 | 153,945,234 | |
| | 公頃 | 25.259930 | | |
| 土地改良物 | 個 | 22 | 9,902,626 | |
| | 棟 | 25 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 9,034.59 | | |
| | 宿舍 | 0 | 35,181,398 | |
| | 平房公尺 | 0.00 | | |
| | 其它 | 7 | | |
| 機械及設備 | 件 | 0 | 0 | |
| | 艘 | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 0 | | |
| | 飛機 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 0 | 11,150 | |
| | 其它 | 1 | | |
| 雜項設備 | 冊(套) | 0 | 0 | |
| | 件 | 0 | | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | |
| | 利 | 0 | 0 | |
| 總 | | | 199,040,408 | |

高雄市政府旗山區公所 謝健康 署長

機關首長

佐理員 蘇柏丞

會計主任 林偉翔

主辦會計人員

秘書室主任 宿文芬

財產經管人員

課員 蕭 定

覆核

課員 徐培美

製表說明: 1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳請詳填面積以公平方公尺為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請詳填面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填券號及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值, 與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市旗山區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

製表日期：109年02月03日

財產性質分類：公務用

| 財產類別 | 單位 | 數量 | 價值 | 備考 |
|---------|--------------|----------|------------|----|
| 土地 | 筆 | 7 | 24,443,287 | |
| | 公頃 | 0.116189 | | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | |
| | 棟 | 3 | | |
| | 辦公房屋 平方公尺 | 3,348.92 | | |
| | 宿舍 平方公尺 | 112.10 | 3,215,362 | |
| 房屋建築及設備 | 其它 個 | 0 | | |
| 機械及設備 | 件 | 278 | 3,584,859 | |
| | 艘 | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | 飛機 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 輛 | 31 | 2,836,571 | |
| | 其它 件 | 53 | | |
| | 圖書 冊(套) | 0 | | |
| 雜項設備 | 其它 件 | 103 | 809,780 | |
| | 有價證券 股 | 0 | 0 | |
| 權 | 利 | 0 | 0 | |
| | 總 | | 34,889,859 | |

製表

課員蕭聖

覆核

課員徐培美

財產經管人員

主任 宿文芬

主辦會計人員

主任 蘇柏丞

主任 林偉翔

機關首長

高雄市政府旗山區公所 謝健康(印)

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市旗
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|------|------------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移出 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | 71,887 | 27,129 | | | | 11,137 | | | 110,153 | | | |
| 01一般公共事務 | 52,663 | 25,779 | | | | 11,137 | | | 89,579 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 259 | | | | | | | | 259 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 18,965 | | | | | | | | 18,965 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | 1,350 | | | | | | | 1,350 | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

山區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資本移轉 | | | | 本土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 支出 | | | | | | | 資本 支 出 合 計 | 總 計 | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|--------|---------|
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 固定資本形成 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | | |
| | | | | | | | | 37,149 | 385 | | | 296 | | 37,830 | 147,983 |
| | | | | | | | | 30,464 | 385 | | | 296 | | 31,145 | 120,724 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 259 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 18,965 |
| | | | | | | | | 6,685 | | | | | | 6,685 | 8,035 |

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。