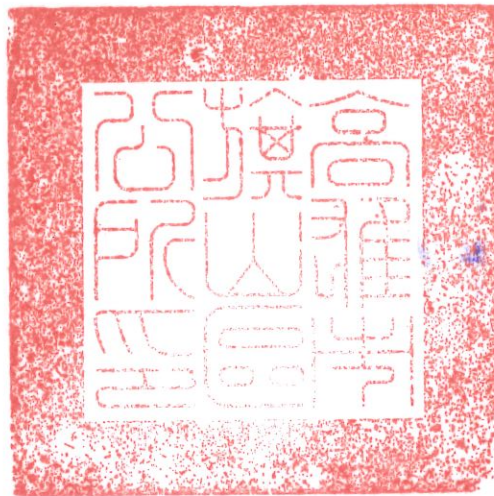


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第34頁至第34頁
7. 歲出保留分析表	第35頁至第36頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第50頁至第51頁
2. 收入支出表	第52頁至第52頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第56頁

高雄市旗山區公所112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產目錄總表	第61頁至第62頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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。

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 — 賠償收入	20,000	46,732	26,732	133.66%	係廠商標案罰款超過預期，爾後覈實編列。
規費收入— 使用規費收入	70,000	88,412	18,412	26.30%	係場地租借使用收入超過預期，爾後覈實編列。
財產收入— 財產孳息	958,000	1,327,581	369,581	38.58%	係太平社區活動中心2樓空間布建日照中心租金收入超過預期，爾後覈實編列。
財產收入— 廢舊物資售價	5,000	1,840	-3,160	-63.20%	係變賣報廢財產物品收入不如預期，爾後覈實編列。
捐獻及贈與收入 — 捐獻收入	31,259,000	27,067,183	-4,191,817	-13.41%	係國防部彈藥庫等捐獻收入不如預期，爾後覈實編列。
其他收入— 雜項收入	69,696,000	36,911,349	-32,784,651	-47.04%	係旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入不如預期，爾後覈實編列。
2. 歲出：					
一般行政— 行政管理	73,800,679	72,569,158	-1,231,521	-1.67%	
區公所業務— 業務管理	109,539,000	93,287,161	-16,251,839	-14.84%	主要係旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業業務費賸餘所致，爾後覈實編列。
基層建設— 小型工程	7,708,000	6,920,182	-787,818	-10.22%	主要係營繕工程結餘致賸餘，爾後覈實編列。
統籌科目支出：					
(1)公務人員退 休及撫卹給付	17,124,718	17,124,718	-	0.00%	
(2)公務人員各 項補助	456,300	456,300	-	0.00%	
(3)災害準備金	11,213,480	11,213,480	-	0.00%	

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：					
補助收入— 計畫型補助收入	1,599,500	1,599,500	-	0.00%	
2. 歲出：					
區公所業務— 業務管理	22,362,888	12,742,222	-9,620,666	-43.02%	保留項目111年度旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業因施工期間天候不佳等因素獲經濟部水利署核予展延至112年4月30日辦理，已辦理完成，因實際疏濬量較預計少，故相關支出較少，爾後覈實編列。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

(1)資產總額347,899,230元，包括專戶存款50,276,204元及暫付款1,219,311元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；土地179,101,978元，係天然林地及本所辦公房屋用地等；土地改良物帳面價值5,790,339元，係橋梁等公共建設工程；房屋建築及設備帳面價值104,326,640元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備帳面價值2,987,914元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備帳面價值2,681,553元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備帳面價值475,776元，係辦公事務設備等；存出保證金1,039,515元，係112年旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業保證金。

(2)負債總額51,495,515元，包括應付代收款11,488,910元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及代辦經費等；存入保證金11,855,573元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款28,151,032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296,403,715元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

(1)資產：本年度暫付款1,219,311元係預借第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費，存出保證金1,039,515元，係112年旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業保證金，較上年度減少460,485元或30.70%，係收回111年旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業保證金1,500,000元所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)負債：本年度應付代收款11,488,910元，較上年度減少3,751,405元或24.62%，係至年底代辦經費-公共工程經費減少所致；存入保證金11,855,573元，較上年度增加1,665,896元或16.35%，係收到廠商履約保證金增加所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(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112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。

高雄市旗山區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

(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	
		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，疏濬作業。	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	
		10. 旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業	本疏濬案施工期間偶因天候狀況不佳，工區積淹水及地方反映砂石車輛運輸路線影響環境等因素，致有辦理暫停出料及運輸提料未達預期進度等情形。	本案獲經濟部水利署第七河川分署核予展延至113年6月30日，本所將繼續積極辦理疏浚作業。

高雄市旗山區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

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	102,008,000	-	102,008,000
				經資門總計	102,008,000	-	102,008,000
				經常門合計	102,008,000	-	102,008,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	031			04023290000 高雄市旗山區公所	20,000	-	20,000
		01		04023290300 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	04023290301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
03				05020000000 規費收入	70,000	-	70,000
	034			05023290000 高雄市旗山區公所	70,000	-	70,000
		01		05023290300 使用規費收入	70,000	-	70,000
			01	05023290303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05023290306 場地設施使用費	50,000	-	50,000
04				07020000000 財產收入	963,000	-	963,000
	038			07023290000 高雄市旗山區公所	963,000	-	963,000
		01		07023290100 財產孳息	958,000	-	958,000
			01	07023290101 利息收入	1,000	-	1,000

山區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
65,443,097	-	-	65,443,097	-36,564,903	64.15%
65,443,097	-	-	65,443,097	-36,564,903	64.15%
65,443,097	-	-	65,443,097	-36,564,903	64.15%
46,732	-	-	46,732	26,732	233.66%
46,732	-	-	46,732	26,732	233.66%
46,732	-	-	46,732	26,732	233.66%
46,732	-	-	46,732	26,732	233.66%
88,412	-	-	88,412	18,412	126.3%
88,412	-	-	88,412	18,412	126.3%
88,412	-	-	88,412	18,412	126.3%
7,912	-	-	7,912	-12,088	39.56%
80,500	-	-	80,500	30,500	161%
1,329,421	-	-	1,329,421	366,421	138.05%
1,329,421	-	-	1,329,421	366,421	138.05%
1,327,581	-	-	1,327,581	369,581	138.58%
4,237	-	-	4,237	3,237	423.7%

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)
07			02	07023290103 租金收入	957,000	-	957,000
			02	07023290500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023290501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	31,259,000	-	31,259,000
			027	10023290000 高雄市旗山區公所	31,259,000	-	31,259,000
			01	10023290100 捐獻收入	31,259,000	-	31,259,000
			01	10023290101 一般捐獻	31,259,000	-	31,259,000
			08	12020000000 其他收入	69,696,000	-	69,696,000
			039	12023290000 高雄市旗山區公所	69,696,000	-	69,696,000
			01	12023290200 雜項收入	69,696,000	-	69,696,000
08			01	12023290210 其他雜項收入	69,696,000	-	69,696,000
			02	12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-

山區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
1,323,344	-	-	1,323,344	366,344	138.28%
1,840	-	-	1,840	-3,160	36.8%
1,840	-	-	1,840	-3,160	36.8%
27,067,183	-	-	27,067,183	-4,191,817	86.59%
27,067,183	-	-	27,067,183	-4,191,817	86.59%
27,067,183	-	-	27,067,183	-4,191,817	86.59%
27,067,183	-	-	27,067,183	-4,191,817	86.59%
36,911,349	-	-	36,911,349	-32,784,651	52.96%
36,911,349	-	-	36,911,349	-32,784,651	52.96%
36,911,349	-	-	36,911,349	-32,784,651	52.96%
36,886,052	-	-	36,886,052	-32,809,948	52.92%
25,297	-	-	25,297	25,297	-

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)
02	039	01	01	合 計	214,066,498	5,775,679	219,842,177
				00020000000 高雄市政府主管	185,272,000	5,775,679	191,047,679
				00023290000 高雄市旗山區公所	185,272,000	5,775,679	191,047,679
				經常門合計	142,544,000	5,771,279	148,315,279
				資本門合計	42,728,000	4,400	42,732,400
				37023290100 一般行政	68,025,000	5,775,679	73,800,679
				37023290101 行政管理	68,025,000	5,775,679	73,800,679
				100000人事費	49,500,000	5,775,679	55,275,679
				200000業務費	18,419,000	-4,400	18,414,600
				300000設備及投資*	22,000	4,400	26,400
				400000獎補助費	84,000	-	84,000
				37023290400 區公所業務	109,539,000	-	109,539,000
				37023290401 業務管理	109,539,000	-	109,539,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	64,790,000	-	64,790,000
				300000設備及投資*	34,791,000	-	34,791,000

山區公所 別決算表

112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)			
178,663,909	-	22,907,090	201,570,999	-18,271,178	91.69%	
153,666,154	-	19,110,347	172,776,501	-18,271,178	90.44%	
153,666,154	-	19,110,347	172,776,501	-18,271,178	90.44%	
117,614,363	-	19,110,347	136,724,710	-11,590,569	92.19%	
36,051,791	-	-	36,051,791	-6,680,609	84.37%	
72,569,158	-	-	72,569,158	-1,231,521	98.33%	
72,569,158	-	-	72,569,158	-1,231,521	98.33%	
54,589,456	-	-	54,589,456	-686,223	98.76%	預算增減數 5,775,679元=各類 員工待遇準備 5,775,679元
17,871,302	-	-	17,871,302	-543,298	97.05%	預算增減數-4,400 元=經費流用-4,400 元
26,400	-	-	26,400	-	100%	預算增減數4,400元 =經費流用4,400元
82,000	-	-	82,000	-2,000	97.62%	
74,176,814	-	19,110,347	93,287,161	-16,251,839	85.16%	
74,176,814	-	19,110,347	93,287,161	-16,251,839	85.16%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
35,786,390	-	19,110,347	54,896,737	-9,893,263	84.73%	
28,903,504	-	-	28,903,504	-5,887,496	83.08%	

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)
28	001	03	01	400000獎補助費	9,691,000	- 9,691,000
				400000獎補助費*	207,000	- 207,000
				58023290200 基層建設	7,708,000	- 7,708,000
				58023290201 小型工程*	7,708,000	- 7,708,000
				300000設備及投資*	7,708,000	- 7,708,000
				00700000000 統籌支撥科目	28,794,498	- 28,794,498
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,124,718	- 17,124,718
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,124,718	- 17,124,718
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,124,718	- 17,124,718
				100000人事費	17,124,718	- 17,124,718
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	456,300	- 456,300
				8970a030500 公務人員各項補助	456,300	- 456,300
				8970a030501 公務人員各項補助	456,300	- 456,300
				100000人事費	456,300	- 456,300
	003			0070a040000 災害準備金	11,213,480	- 11,213,480

山區公所 別決算表

112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)			
9,225,215	-	-	9,225,215	-465,785	95.19%	
201,705	-	-	201,705	-5,295	97.44%	
6,920,182	-	-	6,920,182	-787,818	89.78%	
6,920,182	-	-	6,920,182	-787,818	89.78%	
6,920,182	-	-	6,920,182	-787,818	89.78%	
24,997,755	-	3,796,743	28,794,498	-	100%	
17,124,718	-	-	17,124,718	-	100%	
17,124,718	-	-	17,124,718	-	100%	
17,124,718	-	-	17,124,718	-	100%	
17,124,718	-	-	17,124,718	-	100%	
456,300	-	-	456,300	-	100%	
456,300	-	-	456,300	-	100%	
456,300	-	-	456,300	-	100%	
456,300	-	-	456,300	-	100%	
7,416,737	-	3,796,743	11,213,480	-	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		8970a040300 災害準備金	11,213,480	- 11,213,480
			01	8970a040301 災害準備金	11,213,480	- 11,213,480
				100000人事費	-	-
				200000業務費	-	-
				300000設備及投資*	11,213,480	- 11,213,480

山區公所
別決算表

112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)			
7,416,737	-	3,796,743	11,213,480	-	100%	
7,416,737	-	3,796,743	11,213,480	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
7,416,737	-	3,796,743	11,213,480	-	100%	

高雄市旗
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	09	329	01	02	經資門總計	-	1,599,500	-	-
					經常門合計	-	1,599,500	-	-
					109年度小計	-	1,599,500	-	-
					補助收入	-	1,599,500	-	-
					高雄市旗山區公所	-	1,599,500	-	-
					上級政府補助收入	-	1,599,500	-	-
					計畫型補助收入	-	1,599,500	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

17

高雄市旗
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	02	329	04	01	合 計	-	22,362,888	-	8,543,666
					經資門總計	-	22,362,888	-	8,543,666
					經常門合計	-	18,053,888	-	8,337,289
					資本門合計	-	4,309,000	-	206,377
					111年度小計	-	22,362,888	-	8,543,666
					高雄市政府主管	-	22,362,888	-	8,543,666
					高雄市政府旗山區公所	-	22,362,888	-	8,543,666
					區公所業務	-	22,362,888	-	8,543,666
					業務管理	-	22,362,888	-	8,543,666
					業務費	-	18,053,888	-	8,337,289
					設備及投資*	-	4,309,000	-	206,377

山區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	12,742,222	-	-	-	1,077,000
-	12,742,222	-	-	-	1,077,000
-	8,639,599	-	-	-	1,077,000
-	4,102,623	-	-	-	-
-	12,742,222	-	-	-	1,077,000
-	12,742,222	-	-	-	1,077,000
-	12,742,222	-	-	-	1,077,000
-	12,742,222	-	-	-	1,077,000
-	12,742,222	-	-	-	1,077,000
-	8,639,599	-	-	-	1,077,000
-	4,102,623	-	-	-	-

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 高雄市政府主管	54,649,456	72,768,039	9,307,215	-	136,724,710
	001			00023290000 高雄市政府旗山區公所	54,649,456	72,768,039	9,307,215	-	136,724,710
		01		370232901370100 一般行政	54,589,456	17,871,302	82,000	-	72,542,758
			01	370232901370101 行政管理	54,589,456	17,871,302	82,000	-	72,542,758
		02		370232901370400 區公所業務	60,000	35,786,390	9,225,215	-	45,071,605
			01	370232901370401 業務管理	60,000	35,786,390	9,225,215	-	45,071,605
		03		580232903580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232903580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	54,649,456	53,657,692	9,307,215	-	117,614,363
				保留數					
			01	370232901370400 區公所業務	-	19,110,347	-	-	19,110,347
			01	370232901370401 業務管理	-	19,110,347	-	-	19,110,347
				保留小計	-	19,110,347	-	-	19,110,347
02				00700000000 統籌支撥科目	17,581,018	-	-	-	17,581,018
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,124,718	-	-	-	17,124,718
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,124,718	-	-	-	17,124,718
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,124,718	-	-	-	17,124,718
				小計	17,124,718	-	-	-	17,124,718
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	456,300	-	-	-	456,300
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	456,300	-	-	-	456,300
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	456,300	-	-	-	456,300
				小計	456,300	-	-	-	456,300
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-

山區公所
科目分析表

112 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	
-	-	35,850,086	201,705	36,051,791	172,776,501
-	-	35,850,086	201,705	36,051,791	172,776,501
-	-	26,400	-	26,400	72,569,158
-	-	26,400	-	26,400	72,569,158
-	-	28,903,504	201,705	29,105,209	74,176,814
-	-	28,903,504	201,705	29,105,209	74,176,814
-	-	6,920,182	-	6,920,182	6,920,182
-	-	6,920,182	-	6,920,182	6,920,182
-	-	35,850,086	201,705	36,051,791	153,666,154
-	-	-	-	-	19,110,347
-	-	-	-	-	19,110,347
-	-	-	-	-	19,110,347
-	-	11,213,480	-	11,213,480	28,794,498
-	-	-	-	-	17,124,718
-	-	-	-	-	17,124,718
-	-	-	-	-	17,124,718
-	-	-	-	-	17,124,718
-	-	-	-	-	456,300
-	-	-	-	-	456,300
-	-	-	-	-	456,300
-	-	-	-	-	456,300
-	-	11,213,480	-	11,213,480	11,213,480
-	-	7,416,737	-	7,416,737	7,416,737

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	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	72,230,474	72,768,039	9,307,215	-	154,305,728

山區公所
科目分析表

112 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	
-	-	7,416,737	-	7,416,737	7,416,737
-	-	7,416,737	-	7,416,737	7,416,737
-	-	3,796,743	-	3,796,743	3,796,743
-	-	3,796,743	-	3,796,743	3,796,743
-	-	3,796,743	-	3,796,743	3,796,743
-	-	47,063,566	201,705	47,265,271	201,570,999

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	54,589,456	60,000		17,124,718
1015 法定編制人員待遇	34,933,236			
1020 約聘僱人員待遇	2,299,480			
1025 技工及工友待遇	1,353,879			
1030 獎金	7,899,821			
1035 其他給與	1,020,425			
1040 加班值班費	3,044,364	60,000		
1045 退休退職給付				13,373,168
1050 退休離職儲金	158,664			3,751,550
1055 保險	3,879,587			
2000 業務費	17,871,302	35,786,390		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		716,918		
2009 通訊費	165,822	150,352		
2018 資訊服務費	60,000	88,422		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	68,458	1,806		
2033 臨時人員酬金	1,861,328	1,249,029		
2036 按日按件計資酬金		419,500		
2051 物品	88,208	44,322		
2054 一般事務費	15,327,547	32,641,898		
2063 房屋建築養護費		249,156		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,345			
2069 設施及機械設備養護費		185,975		
2072 國內旅費	21,224	39,012		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	26,400	28,903,504	6,920,182	
3015 公共建設及設施費		28,794,452	6,920,182	
3030 資訊軟硬體設備費	26,400	109,052		
4000 獎補助費	82,000	9,426,920		
4025 政府機關間之補助		534,695		
4050 對學生之獎助		196,225		
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		8,696,000		
小計	72,569,158	74,176,814	6,920,182	17,124,718
保留數				
2000 業務費		19,110,347		
2054 一般事務費		19,110,347		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計		19,110,347		
合計	72,569,158	93,287,161	6,920,182	17,124,718

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		456,300	72,230,474	
1015 法定編制人員待遇			34,933,236	
1020 約聘僱人員待遇			2,299,480	
1025 技工及工友待遇			1,353,879	
1030 獎金			7,899,821	
1035 其他給與		456,300	1,476,725	
1040 加班值班費			3,104,364	
1045 退休退職給付			13,373,168	
1050 退休離職儲金			3,910,214	
1055 保險			3,879,587	
2000 業務費			53,657,692	
2003 教育訓練費			11,500	
2006 水電費			716,918	
2009 通訊費			316,174	
2018 資訊服務費			148,422	
2024 稅捐及規費			53,870	
2027 保險費			70,264	
2033 臨時人員酬金			3,110,357	
2036 按日按件計資酬金			419,500	
2051 物品			132,530	
2054 一般事務費			47,969,445	
2063 房屋建築養護費			249,156	
2066 車輛及辦公器具養護費			45,345	
2069 設施及機械設備養護費			185,975	
2072 國內旅費			60,236	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	7,416,737		43,266,823	
3015 公共建設及設施費	7,416,737		43,131,371	
3030 資訊軟硬體設備費			135,452	
4000 獎補助費			9,508,920	
4025 政府機關間之補助			534,695	
4050 對學生之獎助			196,225	
4085 獎勵及慰問			82,000	
4090 其他補助及捐助			8,696,000	
小計	7,416,737	456,300	178,663,909	
保留數				
2000 業務費			19,110,347	
2054 一般事務費			19,110,347	
3000 設備及投資	3,796,743		3,796,743	
3015 公共建設及設施費	3,796,743		3,796,743	
保留小計	3,796,743		22,907,090	
合計	11,213,480	456,300	201,570,999	

高雄市旗 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	67,042,597	0	0	0
本年度	65,443,097	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	46,732	0	0	0
05000000 規費收入	88,412	0	0	0
07000000 財產收入	1,329,421	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	27,067,183	0	0	0
12000000 其他收入	36,911,349	0	0	0
以前年度	1,599,500	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,599,500	0	0	0
109年度 09000000 補助收入	1,599,500	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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

山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
1,500,000	0	0	0	68,542,597
0	0	0	0	65,443,097
0	0	0	0	46,732
0	0	0	0	88,412
0	0	0	0	1,329,421
0	0	0	0	27,067,183
0	0	0	0	36,911,349
1,500,000	0	0	0	3,099,500
0	0	0	0	1,599,500
0	0	0	0	1,599,500
0	0	0	0	0
1,500,000	0	0	0	1,500,000
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
1,500,000	0	0	0	1,500,000
0	0	0	0	0

高雄市旗 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
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

112年度

單位：新臺幣元

29

高雄市旗 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	191,406,131	0	0	1,039,515
本年度	178,663,909	0	0	1,039,515
一、本年度經費	153,666,154	0	0	1,039,515
0137010100 行政管理	72,542,758	0	0	0
0137010100* 行政管理	26,400	0	0	0
0137040100 業務管理	45,071,605	0	0	1,039,515
0137040100* 業務管理	29,105,209	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,920,182	0	0	0
二、統籌科目	24,997,755	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,124,718	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,416,737	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	456,300	0	0	0
以前年度	12,742,222	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,742,222	0	0	0
111年度 0137040100 業務管理	8,639,599	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理	4,102,623	0	0	0

山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
2,401,934	0	299,000	0	13,591,052	181,555,528	22,907,090		
0	0	0	0	0	179,703,424	22,907,090		
0	0	0	0	0	154,705,669	19,110,347		
0	0	0	0	0	72,542,758	0		
0	0	0	0	0	26,400	0		
0	0	0	0	0	46,111,120	19,110,347		
0	0	0	0	0	29,105,209	0		
0	0	0	0	0	6,920,182	0		
0	0	0	0	0	24,997,755	3,796,743		
0	0	0	0	0	17,124,718	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	7,416,737	3,796,743		
0	0	0	0	0	456,300	0		
2,401,934	0	0	0	0	15,144,156	0		
0	0	0	0	0	12,742,222	0		
0	0	0	0	0	8,639,599	0		
0	0	0	0	0	4,102,623	0		

高雄市旗 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102329370401230001 行政院補助110年7月、8月豪雨及 燦樹颱風災所需公共設施復建經費-1 10年度8月豪雨災後復建工程(六張 犁巷、五智山光明王寺)	0	0	0	0
11102329370401230001* 行政院補助110年7月、8月豪雨及 燦樹颱風災所需公共設施復建經費-1 10年度8月豪雨災後復建工程(六張 犁巷、五智山光明王寺)	0	0	0	0
11102329370401230002* 行政院補助110年圓規風災所需公共 設施復建經費-110年10月圓規 風公共設施災後復建工程(溝坪路82 巷)	0	0	0	0
11102329370101120001 行政院補助111年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0
11102329370101110001 行政院協助本府111年度現職人員待 遇調整所需經費	0	0	0	0
11102329370401120001 台灣中油股份有限公司補助111年度 辦理高雄市旗山公所勝湖社區活動中心 空間修繕設施改善	0	0	0	0
11202329370101110001 衛生福利部中央健康保險署補助112 年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0

山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
0	0	299,000	0	13,591,052	-13,292,052	0
0	0	0	0	146,968	-146,968	0
0	0	0	0	7,237,736	-7,237,736	0
0	0	0	0	2,255,003	-2,255,003	0
0	0	0	0	161,000	-161,000	0
0	0	0	0	3,585,409	-3,585,409	0
0	0	0	0	204,936	-204,936	0
0	0	299,000	0	0	299,000	0

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112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	%	
112	合計	-36,564,903		
	112年度經常門小計	-36,564,903		
	罰款及賠償收入	26,732		
	賠償收入	26,732		
	一般賠償收入	26,732	133.66%	廠商標案罰款超過預期，爾後覈實編列。
	規費收入	18,412		
	使用規費收入	18,412		
	資料使用費	-12,088	-60.44%	圖說費收入不如預期，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	30,500	61.00%	場地租借使用收入超過預期，爾後覈實編列。
	財產收入	366,421		
	財產孳息	369,581		
	利息收入	3,237	323.70%	利息收入超過預期，爾後覈實編列。
	租金收入	366,344	38.28%	太平社區活動中心2樓空間布建日照中心租金收入超過預期，爾後覈實編列。
	廢舊物資售價	-3,160		
	廢舊物資售價	-3,160	-63.20%	變賣報廢財產物品收入不如預期，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-4,191,817		
	捐獻收入	-4,191,817		
	一般捐獻	-4,191,817	-13.41%	係國防部彈藥庫等捐獻收入不如預期，爾後覈實編列。
	其他收入	-32,784,651		
	雜項收入	-32,784,651		
	收回以前年度歲出	25,297		收回以前年度歲出為里鄰長健保費機關補助款及廠商溢領工作保險費等，爾後請業務單位確實追蹤辦理。
	其他雜項收入	-32,809,948	-47.08%	係旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入不如預期，爾後覈實編列。

中華民國

35

山區公所 分析表

112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
經常門	11 C14	23,984,090	保留原因： 111年度旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業-50%淨收益分配-辦公廳舍修繕及物品設備改善等(收支併列)1,077,000元；保留原因：本案係疏濬淨收益提撥50%回饋地方之收支併列項目，因施工期間偶因天候狀況不佳，工區積淹水及地方不斷反映砂石車輛運輸路線影響環境等未能預期因素，致有辦理暫停出料及運輸提料未達預期進度等情形，考量淨收益須俟整案疏濬作業完竣方能實現，為回饋及支應地方建設所需，且無相關預算可調整支應，故需辦理保留。	
		1,077,000		
		1,077,000		
		1,077,000		
		1,077,000		
經常門	C11	1,077,000	旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業19,110,347元；保留原因：1. 工程廠商:禹銓營造有限公司(工程契約金額22,292,100元，112年預算10,355,668元，餘由113年預算支應，累計實付5,207,240元);勞務廠商:致用工程技術顧問有限公司(契約金額7,200,000元，累計實付3,633,261元)2. 擬保留合計:19,110,347元(工程費5,148,428元+勞務委託費3,566,739元+河川公地使用費10,395,180元)。3. 各項費用已於年底依完工程度付款。4. 本疏濬案因位處杉林區及旗山區，施工期間偶因天候狀況不佳，工區積淹水及地方不斷反映砂石車輛運輸路線影響環境等未能預期因素，致有辦理暫停出料及運輸提料未達預期進度等情形，嗣為作業於112年12月15日獲經濟部水利署第七河川分署核予展延辦理至113年6月30日。爰為該段河道公益安全需求，故需辦理經費保留。	
		19,110,347		
		19,110,347		
		19,110,347		
		19,110,347		
資本門	A11	19,110,347	112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災後復建工程(大林里文進巷1號旁道路擋土牆等3案災後復建工程)3,796,743元；保留原因：1. 112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災後復建工程，大林里文進巷1號旁道路擋土牆等3案災後復建工程，工程廠商:久譽土木包工業，合約金額3,450,000元;勞務廠商:聯地工程顧問有限公司，依合約委託設計監造服務費283,037元2. 112年動支災害準備金3,796,743元。3. 擬保留合計:3,796,743元(工程費3,450,000元+勞務費283,037元+材料試驗費等63,706元)。4. 工程於112年12月15日簽約，年底前始開工，故需辦理經費保留。	
		3,796,743		
		3,796,743		
		3,796,743		

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 112 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	
111	合計	26,814,844	11.07%		19,927,858			6,886,986		
	111年度合計	8,543,666	38.20%		8,337,289			206,377		
	111年度經常門小計	8,337,289	46.18%		8,337,289			-		
	民政支出	8,337,289	46.18%		8,337,289			-		
	區公所業務	8,337,289	46.18%		8,337,289			-		
	業務管理	8,337,289	46.18%	5	8,337,289	旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業業務費賸餘，爾後核實編列。		-		
	111年度資本門小計	206,377	4.79%		-			206,377		
	民政支出	206,377	4.79%		-			206,377		
	區公所業務	206,377	4.79%		-			206,377		
	業務管理	206,377	4.79%		-		7	206,377		
112	112年度合計	18,271,178	8.31%		11,590,569			6,680,609		
	112年度經常門小計	11,590,569	6.99%		11,590,569			-		
	民政支出	11,590,569	7.81%		11,590,569			-		
	一般行政	1,231,521	1.67%		1,231,521			-		
	行政管理	1,231,521	1.67%	2	686,223			-		
				6	2,000			-		
				10	543,298			-		
	區公所業務	10,359,048	13.90%		10,359,048			-		
	業務管理	10,359,048	13.90%	5	2,295,565	經濟部高屏溪水資源回饋計畫、國防部彈藥庫及台灣自來水鑿井回饋金-辦理保護區內業務費賸餘所致，爾後核實編列。		-		
				5	6,829,855	旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業業務費賸餘，爾後核實編列。		-		
				6	465,785			-		
				10	767,843	里鄰長文康活動費及撐節支出等賸餘所致，爾後核實編列。		-		
	112年度資本門小計	6,680,609	12.38%		-			6,680,609		
	民政支出	5,892,791	16.82%		-			5,892,791		
	區公所業務	5,892,791	16.84%		-			5,892,791		
	業務管理	5,892,791	16.84%		-		5	3,874,339	經濟部高屏溪水資源回饋計畫、國防部彈藥庫等收支併列預算收入未達而減支所致，爾後核實編列。	
							6	5,295		
							7	2,013,157	經濟部高屏溪水資源回饋計畫等營繕工程賸餘所致，爾後核實編列。	
	交通支出	787,818	10.22%		-			787,818		
	基層建設	787,818	10.22%		-			787,818		
	小型工程	787,818	10.22%		-		7	787,818	營繕工程結餘，爾後核實編列。	

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	36,051,791	-	-	35,714,634	-
一般行政	26,400	-	-	-	-
行政管理	26,400	-	-	-	-
區公所業務	29,105,209	-	-	28,794,452	-
業務管理	29,105,209	-	-	28,794,452	-
基層建設	6,920,182	-	-	6,920,182	-
小型工程	6,920,182	-	-	6,920,182	-
小計	36,051,791	-	-	35,714,634	-

山區公所

出分析表

112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	
-	135,452	-	-	-	201,705
-	26,400	-	-	-	-
-	26,400	-	-	-	-
-	109,052	-	-	-	201,705
-	109,052	-	-	-	201,705
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	135,452	-	-	-	201,705

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	11,213,480	-	-	11,213,480	-
災害準備金	7,416,737	-	-	7,416,737	-
災害準備金	7,416,737	-	-	7,416,737	-
小計	7,416,737	-	-	7,416,737	-
保留數					
災害準備金	3,796,743	-	-	3,796,743	-
災害準備金	3,796,743	-	-	3,796,743	-
保留小計	3,796,743	-	-	3,796,743	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市旗山區公所
人事費明細表
中華民國112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	32,000,000	1,830,760	33,830,760	34,933,236	1,102,476	3.26%	52	50	本所 法定 編制 之職 員50 名。
二、約聘僱人員待遇	2,346,000	-	2,346,000	2,299,480	-46,520	-1.98%	5	6	
三、技工及工友待遇	1,700,000	-	1,700,000	1,353,879	-346,121	-20.36%	6	3	
四、獎金	7,820,000	-	7,820,000	7,899,821	79,821	1.02%			
五、其他給與	948,000	39,600	987,600	1,020,425	32,825	3.32%			
六、加班值班費	1,310,000	3,603,202	4,913,202	3,104,364	-1,808,838	-36.82%			
七、退休離職儲金	152,000	-	152,000	158,664	6,664	4.38%			
八、保險	3,284,000	302,117	3,586,117	3,879,587	293,470	8.18%			
合 計	49,560,000	5,775,679	55,335,679	54,649,456	-686,223	-1.24%	63	59	

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					17,124,718			17,124,718
公務人員退休及撫卹 給付					17,124,718			17,124,718
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	456,300			456,300	7,416,737		3,796,743	11,213,480
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					7,416,737		3,796,743	11,213,480
公務人員各項補助及 慰問金	456,300			456,300				

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	534,695	-	-	534,695
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	534,695	-	-	534,695
業務管理	534,695	-	-	534,695
小計	534,695	-	-	534,695

山區公所

經費報告表

112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		
-	8,974,225	-	8,974,225	9,508,920	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	8,892,225	-	8,892,225	9,426,920	
-	8,892,225	-	8,892,225	9,426,920	
-	8,974,225	-	8,974,225	9,508,920	

高雄市旗山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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												

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	經常支出												
		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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭利及民間機構	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		76,110	56,289				21,574		333		154,306			
01一般公共事務		54,650	54,181				21,574		333		130,738			
02防衛			164								164			
03公共秩序與安全														
04教育		286									286			
05保健			1,655								1,655			
06社會安全與福利		21,174	289								21,463			
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														
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	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	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		202					35	46,017	445		566		47,265	201,571
		202					35	39,097	445		566		40,345	171,083
														164
														286
														1,655
														21,463
								6,920					6,920	6,920

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112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	347,899,230	354,205,499	負債	51,495,515	53,383,464
流動資產	50,276,204	53,383,464	流動負債	11,488,910	15,240,315
專戶存款	50,276,204	53,383,464	應付代收款	11,488,910	15,240,315
固定資產	295,364,200	299,322,035	其他負債	40,006,605	38,143,149
土地	179,101,978	178,850,591	存入保證金	11,855,573	10,189,677
土地改良物	50,442,635	50,442,635	應付保管款	28,151,032	27,953,472
累計折舊—土地改良物	-44,652,296	-43,914,788	淨資產	296,403,715	300,822,035
房屋建築及設備	141,802,515	141,767,515	資產負債淨額	296,403,715	300,822,035
累計折舊—房屋建築及設備	-37,475,875	-34,460,932	資產負債淨額	296,403,715	300,822,035
機械及設備	11,575,119	11,030,123			
累計折舊—機械及設備	-8,587,205	-7,885,473			
交通及運輸設備	10,687,373	10,155,373			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,005,820	-7,301,590			
雜項設備	3,457,424	3,619,891			
累計折舊—雜項設備	-2,981,648	-2,981,310			
其他資產	2,258,826	1,500,000			
暫付款	1,219,311	0			
存出保證金	1,039,515	1,500,000			
合 計	347,899,230	354,205,499	合 計	347,899,230	354,205,499
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	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數300,822,035元與本年度餘額296,403,715元之增減變動金額-4,418,320元，

原因如下：

1. 結清收支結轉淨資產-2,279,940元。

2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,401,934元。

3. 無關收支-影響非流動資產項目263,554元：

(1)2月資產重估增值-公告現值調整281,141元。

(2)2月資產重估減值-土地使用分區釐正-29,754元。

(3)11月本市資訊中心移入機械及設備帳面價值12,167元。

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國112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	248,838,997	292,545,125	-43,706,128
公庫撥入數	181,555,528	217,114,287	-35,558,759
罰款及賠償收入	46,732	61,850	-15,118
規費收入	88,412	72,992	15,420
財產收益	1,329,421	1,054,305	275,116
補助及協助收入	1,599,500	-	1,599,500
捐獻及贈與收入	27,067,183	28,487,932	-1,420,749
其他收入	37,152,221	45,753,759	-8,601,538
支出	251,118,937	281,403,876	-30,284,939
繳付公庫數	68,542,597	76,969,548	-8,426,951
人事支出	68,944,065	68,997,630	-53,565
業務支出	61,931,355	72,204,860	-10,273,505
獎補助支出	9,508,920	9,971,984	-463,064
財產損失	3,650	4,783	-1,133
折舊、折耗及攤銷	5,504,863	5,212,052	292,811
其他支出	36,683,487	48,043,019	-11,359,532
收支餘絀	-2,279,940	11,141,249	-13,421,189

高雄市旗山區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	50,276,204	
			11010303專戶存款	1,297,913	-	
			11010304集中支付	46,422,584	-	
			11010305專戶存款離職儲金	2,555,707	-	
			140101土地	-	179,101,978	
			140201土地改良物	-	50,442,635	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-44,652,296	
			140401房屋建築及設備	-	141,802,515	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-37,475,875	
			140501機械及設備	-	11,575,119	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-8,587,205	
			140601交通及運輸設備	-	10,687,373	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-8,005,820	
			140701雜項設備	-	3,457,424	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,981,648	
			180101暫付款	-	1,219,311	
			18010101代辦經費	1,219,311	-	
			180201存出保證金	-	1,039,515	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	11,488,910	
			21030210補助金(社會課)	52,972	-	
			21030216衛生掩埋場經費-灰渣	52,697	-	
			21030224水資源回饋金	211,158	-	
			21030225其他	392,427	-	
			21030230刨除料剩餘價值	7,183	-	
			21030232土地租金	40,236	-	
			21030233占用國有土地使用補償金	18,229	-	
			21030234房屋押金	147,220	-	
			21030299代辦經費	10,566,788	-	
			280301存入保證金	-	11,855,573	
			28030102履約保證金	3,227,479	-	
			28030103保固金	5,432,497	-	
			28030104差額保證金	1,468,597	-	
			28030105保證金(採購案以外)	1,727,000	-	
			280401應付保管款	-	28,151,032	
			28040101約聘僱人員離職儲金	2,555,707	-	
			28040102預收土地款	25,595,325	-	
			310101資產負債淨額	-	296,403,715	
			31010101以前年度結轉數	300,822,035	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,279,940	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,401,934	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	263,554	-	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	178,850,591	0	281,141	29,754	0	179,101,978
土地改良物	50,442,635	-43,914,788	0	0	-737,508	5,790,339
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	35,000	0	-3,014,943	104,326,640
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	845,668	300,672	-701,732	2,987,914
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	532,000	0	-704,230	2,681,553
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	48,900	211,367	-338	475,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	395,866,128	-96,544,093	1,742,709	541,793	-5,158,751	295,364,200
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	395,866,128	-96,544,093	1,742,709	541,793	-5,158,751	295,364,200

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,742,709元＝設備及投資預算執行增加數1,193,220元+其他549,489元（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）

二、設備及投資預算執行增加數合計1,193,220元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數43,266,823元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,102,623元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳46,176,226元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本年度實現數工程案件，無須列為財產帳36,683,487元。

2. 墊付案編列預算轉正數9,492,739元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）549,489元，說明如下：

1. 土地281,141元，係2月資產重估增值-公告現值調整281,141元。

2. 機械及設備181,348元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置永和里辦公處冷氣機83,000元。

代辦經費-民政局民權三街路面改善工程等工程管理費購置數位投影機42,651元。

代辦經費-農業局補助112年綠色環境給付計畫購置電腦組28,221元。

係高市府資訊中心移入機械及設備(個人電腦)27,476元。

3. 交通及運輸設備87,000元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置大德里辦公處監視設備17,500元及購置三協里北勢社區活動中心數位監控系統1套69,500元。

高雄市旗山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	65,443,097	183,395,900	248,838,997	收入
		181,555,528	181,555,528	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,732		46,732	罰款及賠償收入
規費收入	88,412		88,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,329,421		1,329,421	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		1,599,500	1,599,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	27,067,183		27,067,183	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	36,911,349	240,872	37,152,221	其他收入
歲出	201,570,999	49,547,938	251,118,937	支出
		68,542,597	68,542,597	繳付公庫數
人事費	72,230,474	-3,286,409	68,944,065	人事支出
業務費	72,768,039	-10,836,684	61,931,355	業務支出
獎補助費	9,508,920		9,508,920	獎補助支出
設備及投資	47,063,566	-47,063,566		
		3,650	3,650	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,504,863	5,504,863	折舊、折耗及攤銷
		36,683,487	36,683,487	其他支出
歲計餘絀	-136,127,902	133,847,962	-2,279,940	收支餘絀
備註：				

高雄市旗山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 補助及協助收入1,599,500元=以前年度歲入保留實現數1,599,500元。 4. 其他收入240,872元=代辦經費購置機械及設備153,872元、交通及運輸設備87,000元。 5. 人事費與人事支出之調整數-3,286,409元=-墊付案編列預算轉正數3,585,409元+墊付案執行數299,000元。 6. 業務費與業務支出之調整數-10,836,684元=以前年度歲出保留實現數8,639,599元-本年度保留數19,110,347元-墊付案編列預算轉正數365,936元。 7. 設備及投資-47,063,566元=-本年度設備及投資預算執行金額33,627,116元-本年度保留數3,796,743元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。 8. 財產損失3,650元=2月份報廢機械及設備沖減帳面金額492元（原值49,172元，累計折舊48,680元）。 6月份報廢機械及設備沖減帳面金額219元（原值21,895元，累計折舊21,676元）。 7月份報廢雜項設備沖減帳面金額734元（原值73,422元，累計折舊72,688元）。 8月份報廢機械設備沖減帳面金額356元（原值35,637元，累計折舊35,281元）及雜項設備沖減帳面金額200元（原值20,000元，累計折舊19,800元）。 9月份報廢機械設備沖減帳面金額470元（原值47,000元，累計折舊46,530元）及雜項設備沖減帳面金額231元（原值23,077元，累計折舊22,846元）。 12月份報廢雜項設備沖減帳面金額948元（原值94,868元，累計折舊93,920元）。 9. 折舊、折耗及攤銷5,504,863元=本年度提列固定資產折舊5,504,863元。 10. 其他支出36,683,487元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額42,073,603元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額4,102,623元-墊付案編列預算轉正數9,492,739元。				

高雄市旗山區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	53,383,464
(一) 專戶存款	53,383,464
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	252,449,239
(一) 本年度歲入	65,443,097
1. 實現數	65,443,097
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	65,443,097
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	1,599,500
1. 以前年度轉入實現數	1,599,500
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	1,599,500
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,751,405

高雄市旗山區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度					0
	以前歲出保留數					0
(十)	預收款淨增(減)數					0
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					0
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					0
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					0
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					0
(十五)	遞延收入淨增(減)數					0
(十六)	存入保證金淨增(減)數					1,665,896
(十七)	應付保管款淨增(減)數					197,560
(十八)	暫收款淨增(減)數					0
(十九)	其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					0
(二十)	公庫撥入數					181,555,528
	1. 本年度歲出撥款					179,703,424
	2. 以前年度歲出撥款					12,742,222
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					2,401,934
	4. 退還以前年度預收繳庫款					0
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					0
	6. 墊付款					-13,292,052
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					5,739,063
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					0
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					0
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					0
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					0
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					0
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					0
	7. 審修增列應收剔除經費					0
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					0
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					-2,401,934
	10. 增列歲入待收繳數					0
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					0
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					0
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					0
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					0
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					0
	16. 註銷以前年度歲出應付數					0
	17. 註銷以前年度歲出保留數					0
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					0
	19. 註銷應收剔除經費(—)					0
	20. 註銷材料(—)					0
	21. 註銷存出保證金(—)					0
	22. 補列材料					0
	23. 補列存出保證金					0
	24. 墊付各項支出及其轉正數					13,145,084

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
25.	未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-5,004,087
(1)	財產交易利益(損失)					-3,650
(2)	投資利益(損失)					0
(3)	捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					240,872
(4)	其他利息(-)					0
(5)	折舊、折耗及攤銷(-)					-5,504,863
(6)	其他影響非流動資產之項目					263,554
	收項總計					305,832,703
付項						
一、	本期支出					255,556,499
(一)	本年度歲出					201,570,999
1.	實現數					178,663,909
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					1,193,220
(2)	償還租賃款、負債準備、其他長期負債					0
(3)	其他					177,470,689
2.	應付數					0
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					0
(2)	其他					0
3.	保留數					22,907,090
(二)	歲出應付數					0
1.	以前年度轉入實現數					0
2.	以前年度轉入註銷數					0
3.	以前年度轉入調整數(一)					0
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					0
(2)	其他					0
4.	審修淨(增)減數					0
5.	本年度新增應付數(一)					0
(三)	歲出保留數					-10,164,868
1.	以前年度轉入實現數					12,742,222
(1)	取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					0
(2)	其他					12,742,222
2.	以前年度轉入註銷數					0
3.	以前年度轉入調整數					0
4.	審修淨(增)減數					0
5.	本年度新增保留數(一)					-22,907,090
(四)	材料淨增(減)數					0
(五)	預付款淨增(減)數					0
(六)	預付其他基金款淨增(減)數					0
(七)	預付其他政府款淨增(減)數					0
(八)	抵繳收入實物淨增(減)數					0
(九)	長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資					0
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產					-5,004,087

高雄市旗山區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-146,968
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,219,311
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-460,485
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	68,542,597
1. 本年度歲入繳庫	65,443,097
2. 以前年度歲入繳庫	1,599,500
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,500,000
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	50,276,204
(一) 專戶存款	50,276,204
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	305,832,703

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市旗山區公所
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月17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	6		
	公頃	0.105289	23,261,065	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	3		
	平方公尺	3,348.92		
宿舍	棟	1		
	平方公尺	112.10	2,636,674	
其它	個	0		
機械及設備	件	333	2,987,914	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	44	2,670,403	
其它	件	84		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	112	475,776	
雜項設備	股	0	0	
有價證券	利	0	0	
總值			32,031,832	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

里幹事任桐霽

課員張淑梅

里幹事任桐霽

里幹事任文芬

會計室鍾孟容

會計室謝健成

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月17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	39		
	公頃	25.518105	155,840,913	
土地改良物	個	22	5,790,339	
	棟	47		
房屋建築及設備	辦公房屋			
	平方公尺	10,861.35		
	棟	0	101,689,966	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	宿舍	7		
	其它	0		
	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0	11,150	
	汽(機)車	0		
	其它	1		
	冊(套)	0		
雜項設備	其它	0	0	
	件	0		
	股	0	0	
	利	0	0	
有價證券			263,332,368	
權				
總				

製表課 員張淑梅

覆核

里幹事任翹需

財產經管人員課

課員張淑梅

主辦事務人員

秘書室宿文芬

主辦會計人員

會計室鍾孟蓉

機關首長

高雄市政府秘書長謝俊成

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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。