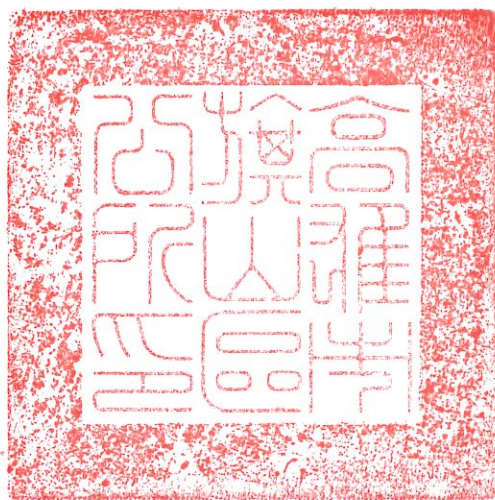


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算  
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107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 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 9 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 10 頁
(六)資本資產表	第 11 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第24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25頁至第26頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27頁至第28頁
(八)收入支出彙計表	第 29 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 30 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第34頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35 頁
(十二)人事費明細表	第 36 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 37 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 38 頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 42 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 頁至第 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43頁至第44頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 45 頁

# 高雄市旗山區公所107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107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	-	102,918	102,918	-	係收廠商工程及勞務罰款
規費收入— 使用規費收入	125,000	30,065	- 94,935	-75.95%	係中山堂及公共體育場使用費收入 不如預期
財產收入— 財產孳息	70,000	65,030	- 4,970	-7.10%	
財產收入— 廢棄物資售價	20,000	1,590	- 18,410	-92.05%	係變賣報廢財產物品收入不如預期
補助收入— 計畫型補助收入	449,000	409,811	- 39,189	-8.73%	
捐獻及贈與收入 —捐獻收入	25,215,000	21,618,790	-3,596,210	-14.26%	係因預算編列較高
其他收入— 雜項收入	100,000	132,829	32,829	32.83%	係依規定收納AC路面刨除料剩餘價 值收入
2.歲出：					
一般行政— 行政管理	67,830,000	67,360,918	- 469,082	-0.69%	
區公所業務— 業務管理	48,879,000	44,854,705	-4,024,295	-8.23%	
基層建設— 小型工程	7,071,000	6,628,628	- 442,372	-6.26%	
統籌科目支出：					
(1)退撫金	20,848,528	20,848,528	-	0.00%	
(2)災害準備	6,682,391	6,682,391	-	0.00%	
(3)公務人員 待遇福利	1,850,803	1,850,803	-	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：	無				
2.歲出：	無				

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國107年度

(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74,294,077元，包括專戶存款73,271,645元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；應收剔除經費203,710元，係莊文漢口蹄疫病死豬掩埋補助款；預付款818,722元，係107年臨時人員因應待遇調整所需經費及提升道路品質計畫經費二案墊付
- (2)負債總額73,271,645元，包括存入保證金6,475,050元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款38,670,199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28,126,396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1,022,432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222,937,420元，包括土地172,354,197元，係天然林地及本所辦公房屋用地等；土地改良物9,220,091元，係橋梁等公共建設工程；房屋建築及設備34,439,374元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備3,767,092元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,532,856元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備623,810元，係辦公事務設備等。
- (2)資本資產總額222,937,420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73,271,645元，較上年度相同基礎增加19,096,077元或35%，係本年度增加民政局委託業務及環保局補助款等應付代收款；預付款818,722元，較上年度相同基礎減少6,138,936元或88%，係去年度預付莫蘭蒂颱風等災害復建工程款減少所致。
- (2)負債：應付代收款38,670,199元，較上年度相同基礎增加16,998,169元或78%，係本年度增加民政局委託業務及環保局補助款等代收款。

2. 資本資產表部分：

- (1)固定資產：土地改良物9,220,091元，較上年度財產目錄帳列數減少39,642,544元或81%；房屋建築及設備34,439,374元，較上年度財產目錄帳列數減少25,708,663元或43%；機械及設備3,767,092元，較上年度財產目錄帳列數減少5,139,907元或58%；交通及運輸設備2,532,856元，較上年度財產目錄帳列數減少4,657,101元或65%；雜項設備623,810元，較上年度財產目錄帳列數減少4,600,850元或88%，以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，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

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國107年度

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107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	
		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	

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國107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
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	
		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	

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國107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	25,979,000	-	25,979,000
				經資門總計	25,979,000	-	25,979,000
				經常門合計	25,979,000	-	25,979,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302329000 高雄市旗山區公所	-	-	-
		01		0302329010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03023290101 罰金罰鍰	-	-	-
02				0402000000 規費收入	125,000	-	125,000
	01			0402329000 高雄市旗山區公所	125,000	-	125,000
		01		0402329020 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				0602000000 財產收入	90,000	-	90,000
	01			0602329000 高雄市旗山區公所	90,000	-	90,000
		01		0602329010 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

107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)		
22,361,033	-	-	22,361,033	-3,617,967	86.07%
22,361,033	-	-	22,361,033	-3,617,967	86.07%
22,361,033	-	-	22,361,033	-3,617,967	86.07%
102,918	-	-	102,918	102,918	0.0%
102,918	-	-	102,918	102,918	0.0%
102,918	-	-	102,918	102,918	0.0%
102,918	-	-	102,918	102,918	0.0%
30,065	-	-	30,065	-94,935	24.05%
30,065	-	-	30,065	-94,935	24.05%
30,065	-	-	30,065	-94,935	24.05%
11,615	-	-	11,615	-13,385	46.46%
18,450	-	-	18,450	-81,550	18.45%
66,620	-	-	66,620	-23,380	74.02%
66,620	-	-	66,620	-23,380	74.02%
65,030	-	-	65,030	-4,970	92.9%
2,270	-	-	2,270	-27,730	7.57%

# 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	449,000	-	449,000
			01	08023290000 高雄市旗山區公所	449,000	-	449,000
			01	08023290100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08023290102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	25,215,000	-	25,215,000
			01	09023290000 高雄市旗山區公所	25,215,000	-	25,215,000
			01	09023290100 捐獻收入	25,215,000	-	25,215,000
			01	09023290101 一般捐獻	25,215,000	-	25,215,000
06				11020000000 其他收入	100,000	-	100,000
			01	11023290000 高雄市旗山區公所	100,000	-	100,000
			01	11023290200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	11023290210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

# 山區公所 別決算表

107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)		
62,760	-	-	62,760	22,760	156.9%
1,590	-	-	1,590	-18,410	7.95%
1,590	-	-	1,590	-18,410	7.95%
409,811	-	-	409,811	-39,189	91.27%
409,811	-	-	409,811	-39,189	91.27%
409,811	-	-	409,811	-39,189	91.27%
409,811	-	-	409,811	-39,189	91.27%
21,618,790	-	-	21,618,790	-3,596,210	85.74%
21,618,790	-	-	21,618,790	-3,596,210	85.74%
21,618,790	-	-	21,618,790	-3,596,210	85.74%
21,618,790	-	-	21,618,790	-3,596,210	85.74%
132,829	-	-	132,829	32,829	132.83%
132,829	-	-	132,829	32,829	132.83%
132,829	-	-	132,829	32,829	132.83%
132,829	-	-	132,829	32,829	132.83%

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	153,161,722	-	153,161,722
01				0002000000 高雄市政府主管	123,780,000	-	123,780,000
	01			0002329000 高雄市旗山區公所	123,780,000	-	123,780,000
				經常門合計	94,630,000	-	94,630,000
				資本門合計	29,150,000	-	29,150,000
		01		3302329010 一般行政	67,830,000	-	67,830,000
			01	33023290101 行政管理	67,830,000	-	67,830,000
				010000人事費	51,312,000	-	51,312,000
				020000業務費	16,337,000	-	16,337,000
				030000設備及投資*	91,000	-	91,000
				040000獎補助費	90,000	-	90,000
		02		3302329040 區公所業務	48,879,000	-	48,879,000
			01	33023290401 業務管理	48,879,000	-	48,879,000
				010000人事費	60,000	-	60,000
				020000業務費	15,682,000	-	15,682,000
				030000設備及投資*	21,988,000	-	21,988,000
				040000獎補助費	11,149,000	-	11,149,000
		03		60023290200 基層建設	7,071,000	-	7,071,000

# 山區公所 別決算表

107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)			
148,225,973	-	-	148,225,973	-4,935,749	96.78%	
118,844,251	-	-	118,844,251	-4,935,749	96.01%	
118,844,251	-	-	118,844,251	-4,935,749	96.01%	
91,197,949	-	-	91,197,949	-3,432,051	96.37%	
27,646,302	-	-	27,646,302	-1,503,698	94.84%	
67,360,918	-	-	67,360,918	-469,082	99.31%	
67,360,918	-	-	67,360,918	-469,082	99.31%	
51,312,000	-	-	51,312,000	-	100%	
15,870,782	-	-	15,870,782	-466,218	97.15%	
88,136	-	-	88,136	-2,864	96.85%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
44,854,705	-	-	44,854,705	-4,024,295	91.77%	
44,854,705	-	-	44,854,705	-4,024,295	91.77%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
12,838,847	-	-	12,838,847	-2,843,153	81.87%	
20,929,538	-	-	20,929,538	-1,058,462	95.19%	
11,026,320	-	-	11,026,320	-122,680	98.9%	
6,628,628	-	-	6,628,628	-442,372	93.74%	

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	60023290201 小型工程*	7,071,000	-	7,071,000
				030000設備及投資*	7,071,000	-	7,071,000
02				00700000000 統籌支撥科目	29,381,722	-	29,381,722
	01			00700050000 退撫金	20,848,528	-	20,848,528
		01		75700050200 退撫金	20,848,528	-	20,848,528
			01	75700050201 退撫金	20,848,528	-	20,848,528
				010000人事費	20,848,528	-	20,848,528
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,850,803	-	1,850,803
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,850,803	-	1,850,803
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,850,803	-	1,850,803
				010000人事費	1,850,803	-	1,850,803
	03			00700070000 災害準備金	6,682,391	-	6,682,391
		01		89700070300 災害準備金	6,682,391	-	6,682,391
			01	89700070301 災害準備金*	6,682,391	-	6,682,391
				030000設備及投資*	6,682,391	-	6,682,391

山區公所  
別決算表

107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)			
6,628,628	-	-	6,628,628	-442,372	93.74%	
6,628,628	-	-	6,628,628	-442,372	93.74%	
29,381,722	-	-	29,381,722	-	100%	
20,848,528	-	-	20,848,528	-	100%	
20,848,528	-	-	20,848,528	-	100%	
20,848,528	-	-	20,848,528	-	100%	
20,848,528	-	-	20,848,528	-	100%	
1,850,803	-	-	1,850,803	-	100%	
1,850,803	-	-	1,850,803	-	100%	
1,850,803	-	-	1,850,803	-	100%	
1,850,803	-	-	1,850,803	-	100%	
6,682,391	-	-	6,682,391	-	100%	
6,682,391	-	-	6,682,391	-	100%	
6,682,391	-	-	6,682,391	-	100%	
6,682,391	-	-	6,682,391	-	100%	



高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	74,294,077	負債	73,271,645
流動資產	74,294,077	流動負債	73,271,645
現金	73,271,645	暫收款	0
專戶存款	73,271,645	暫收款	0
應收款項	203,710	存入保證金	6,475,050
應收剔除經費	203,710	存入保證金	6,475,050
預付款	818,722	應付代收款	38,670,199
預付款	818,722	應付代收款	38,670,199
		應付保管款	28,126,396
		應付保管款	28,126,396
		淨資產	1,022,432
		資產負債淨額	1,022,432
		資產負債淨額	1,022,432
		資產負債淨額	1,022,432
合 計	74,294,077	合 計	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		2 待抵銷債權憑證	2

高雄市旗山區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	222,937,420	資本資產總額	222,937,420
土地	172,354,197	資本資產總額	222,937,420
土地改良物	9,220,091		
房屋建築及設備	34,439,374		
機械及設備	3,767,092		
交通及運輸設備	2,532,856		
雜項設備	623,810		
合 計	222,937,420	合 計	222,937,420

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
<b>收項</b>	
一、上期結存	54,175,568
1. 專戶存款	54,175,568
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	183,559,147
1. 本年度歲入	22,361,033
(1) 實現數	22,361,033
(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	15,000
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	-110,811
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	3,497,055
13. 應付代收款淨增(減)數	16,998,169
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,288,336
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	142,087,037

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	142,087,037
(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	237,734,715
付項	
一、本期支出	164,463,070
1. 本年度歲出	148,225,973
(1)實現數	148,225,973
(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107年

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	-6,138,936
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	22,376,033
(1)本年度歲入繳庫	22,376,033
(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	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	73,271,645
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	237,734,715

高雄市旗山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	73,271,645	
			11010303專戶存款	23,690,949	-	
			11010304集中支付	47,049,625	-	
			11010305專戶存款離職儲金	2,531,071	-	
			110307應收剔除經費	-	203,710	
			110901預付款	-	818,722	
			11090199墊付款	818,722	-	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			211201存入保證金	-	6,475,050	
			21120102履約保證金	1,566,000	-	
			21120103保固金	2,598,810	-	
			21120104差額保證金	2,310,240	-	
			211301應付代收款	-	38,670,199	
			21130102所得稅	26,830	-	
			21130103薪資	2,630,308	-	
			21130104退休離職儲金	9,549	-	
			21130105退撫基金	153,749	-	
			21130106法院扣款	43,471	-	
			21130108證照費(農業、分區)	120	-	
			21130109補助金(農業課)	19,783	-	
			21130110補助金(社會課)	396,350	-	
			21130111補助金(經建課)	4,394	-	
			21130114民政局委託業務	4,701,532	-	
			21130116灰渣	52,697	-	
			21130117公保費	44,250	-	
			21130118勞保費	5,057	-	
			21130119健保費	89,107	-	
			21130121鄰里長及眷屬健保費	14,537	-	
			21130122補充健保費	10,740	-	
			21130124水資源回饋金	50,280	-	
			21130125其他	2,336,603	-	
			21130126勞退金	5,719	-	
			21130127銀行貸款	8,644	-	
			21130129環保局補助款	13,087,229	-	
			21130199代辦經費	14,979,250	-	
			211401應付保管款	-	28,126,396	
			21140101約聘僱人員離職儲金	2,531,071	-	
			21140102預收土地款	25,595,325	-	
			310101資產負債淨額	-	1,022,432	



高雄市旗山區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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	172,488,160	0	1,508,676	1,642,639	0	172,354,197
土地改良物	48,862,635	0	0	0	-39,642,544	9,220,091
房屋建築及設備	60,148,037	0	0	515,730	-25,192,933	34,439,374
機械及設備	8,906,999	0	1,456,390	364,388	-6,231,909	3,767,092
交通及運輸設備	7,189,957	0	1,236,195	683,000	-5,210,296	2,532,856
雜項設備	5,224,660	0	282,074	322,169	-4,560,755	623,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	302,820,448	0	4,483,335	3,527,926	-80,838,437	222,937,420
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	302,820,448	0	4,483,335	3,527,926	-80,838,437	222,937,420



高雄市旗山區公所  
資本資產變動表  
中華民國107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4,483,335元＝設備及投資預算執行增加數2,325,296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)2,158,039元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,325,296元＝本年度設備及投資預算執行金額34,328,693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32,003,397元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
  1. 以前年度墊付款轉正6,957,658元。
  2. 尚未完工之工程管理費285,093元。
  3. 土地非本所經營且派工案性質不適宜財政系統登帳1,260,801元。
  2. 無法登錄財產帳之公共工程25,045,739元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,158,039元，說明如下：
  1. 土地1,508,676元，係土地重測。
  2. 機械設備375,239元，係消防局移入設備35,583元、以灰渣回饋金代辦經費購置328,770元及財產帳已登尚未核銷付款10,886元。
  3. 交通及運輸設備134,950元，係以灰渣回饋金代辦經費購置134,950元。
  4. 雜項設備139,174元，係以灰渣回饋金代辦經費購置119,174元及以補助款工程管理費購置20,000元。

高雄市旗  
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	22,361,033	0	0	0
本年度收入	22,361,033	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	102,918	0	0	0
04010200 證照費	0	0	0	0
04020400 資料使用費	11,615	0	0	0
04021300 場地設施使用費	18,450	0	0	0
06010100 利息收入	2,270	0	0	0
06010200 租金收入	62,760	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,590	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	409,811	0	0	0
09010100 一般捐獻	21,618,790	0	0	0
11021000 其他雜項收入	132,829	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

107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	15,000	22,376,033
0	0	0	0	22,361,033
0	0	0	0	102,918
0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,615
0	0	0	0	18,450
0	0	0	0	2,270
0	0	0	0	62,760
0	0	0	0	1,590
0	0	0	0	409,811
0	0	0	0	21,618,790
0	0	0	0	132,829
0	0	0	15,000	15,000
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

107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	15,000	15,000
0	0	0	15,000	15,000

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	148,225,973	818,722	0	0
本年度	148,225,973	0	0	0
一、本年度經費	118,844,251	0	0	0
0133010100 行政管理	67,272,782	0	0	0
0133010100* 行政管理	88,136	0	0	0
0133040100 業務管理	23,925,167	0	0	0
0133040100* 業務管理	20,929,538	0	0	0
0360020100* 小型工程	6,628,628	0	0	0
二、統籌科目	29,381,722	0	0	0
0675020100 退撫金	20,848,528	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,850,803	0	0	0
0989030100* 災害準備金	6,682,391	0	0	0
墊付案	0	818,722	0	0
10602329330401203001 莫蘭蒂颱風等災害復建工程-大林里大 勝巷9號擋土牆修復工程C2-025	0	0	0	0
10602329330401203002 莫蘭蒂颱風等災害復建工程-中寮農路 H3-074、永和里朱公山農路H3 -075、南勝里農路H3-076及 新光里中寮二路道路破損修復工程H3 -077	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	6,957,658	142,087,037	0
0	0	0	148,225,973	0
0	0	0	118,844,251	0
0	0	0	67,272,782	0
0	0	0	88,136	0
0	0	0	23,925,167	0
0	0	0	20,929,538	0
0	0	0	6,628,628	0
0	0	0	29,381,722	0
0	0	0	20,848,528	0
0	0	0	1,850,803	0
0	0	0	6,682,391	0
0	0	6,957,658	-6,138,936	0
0	0	669,507	-669,507	0
0	0	6,177,340	-6,177,340	0

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)
10602329330401203003 106年度高雄市旗山區湄洲里活動中心申請廣播系統補助計畫	0	0	0	0
10702329330401102001 行政院因應107年度本市臨時人員待遇調整	0	105,000	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	713,722	0	0



山區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	110,811	-110,811	0
0	0	0	105,000	0
0	0	0	713,722	0



高雄市旗山區公所  
 收入支出彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	164,448,070
公庫撥入數	142,087,037	-
罰款及賠償收入	102,918	-
規費收入	30,065	-
財產孳息收入	65,030	-
廢舊物資售價收入	1,590	-
補助收入	409,811	-
捐獻及贈與收入	21,618,790	-
其他收入	132,829	-
支出	-	170,602,006
繳付公庫數	22,376,033	-
人事支出	74,071,331	-
業務支出	28,709,629	-
增購財產支出	34,328,693	-
其他獎補捐助	11,116,320	-
收支餘絀	-	-6,153,936

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				0002000000	51,372,000	28,709,629	11,116,320	-	91,197,949
	001			高雄市政府主管					
				0002329000	51,372,000	28,709,629	11,116,320	-	91,197,949
				高雄市旗山區公所					
				330232901330100	51,312,000	15,870,782	90,000	-	67,272,782
				一般行政					
			01	330232901330101	51,312,000	15,870,782	90,000	-	67,272,782
				行政管理					
			02	330232901330400	60,000	12,838,847	11,026,320	-	23,925,167
				區公所業務					
			01	330232901330401	60,000	12,838,847	11,026,320	-	23,925,167
				業務管理					
			03	600232903600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
			01	600232903600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				小計	51,372,000	28,709,629	11,116,320	-	91,197,949
				合 計	51,372,000	28,709,629	11,116,320	-	91,197,949

山區公所

科目分析表

107 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	
		27,646,302		27,646,302	118,844,251
		27,646,302		27,646,302	118,844,251
		88,136		88,136	67,360,918
		88,136		88,136	67,360,918
		20,929,538		20,929,538	44,854,705
		20,929,538		20,929,538	44,854,705
		6,628,628		6,628,628	6,628,628
		6,628,628		6,628,628	6,628,628
		27,646,302		27,646,302	118,844,251
		27,646,302		27,646,302	118,844,251









高雄市旗山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國107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	6,682,391	0	0	6,682,391	29,381,722	0	0	29,381,722
退撫金	0	0	0	0	20,848,528	0	0	20,848,528
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	1,850,803	0	0	1,850,803
災害準備金	6,682,391	0	0	6,682,391	6,682,391	0	0	6,682,391

高雄市旗山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	合計
0100 人事費	51,312,000	60,000		51,372,000
0103 法定編制人員待遇	33,718,424			33,718,424
0104 約聘僱人員待遇	2,876,712			2,876,712
0105 技工及工友待遇	1,958,893			1,958,893
0111 獎金	8,050,940			8,050,940
0121 其他給與	980,084			980,084
0131 加班值班費	65,303	60,000		125,303
0142 退休離職儲金	181,027			181,027
0151 保險	3,480,617			3,480,617
0200 業務費	15,870,782	12,838,847		28,709,629
0201 教育訓練費	6,440			6,440
0202 水電費		559,133		559,133
0203 通訊費	251,000	83,979		334,979
0213 資訊服務費	60,000	17,160		77,160
0221 稅捐及規費	69,705			69,705
0231 保險費	51,198	4,357		55,555
0249 臨時人員酬金	1,343,280	1,057,794		2,401,074
0250 按日按件計資酬金		289,100		289,100
0271 物品	143,323	55,438		198,761
0279 一般事務費	13,722,931	10,422,169		24,145,100
0281 房屋建築養護費		132,470		132,470
0282 車輛及辦公器具養護費	35,704			35,704
0283 設施及機械設備養護費		124,700		124,700
0291 國內旅費	19,201	92,547		111,748
0298 特別費	168,000			168,000
0300 設備及投資	88,136	20,929,538	6,628,628	27,646,302
0303 公共建設及設施費		18,585,640	6,628,628	25,214,268
0304 機械設備費		912,872		912,872
0305 運輸設備費		1,182,056		1,182,056
0306 資訊軟硬體設備費	88,136	106,070		194,206
0319 雜項設備費		142,900		142,900
0400 獎補助費	90,000	11,026,320		11,116,320
0429 對學生之獎助		270,000		270,000
0456 獎勵及慰問	90,000			90,000
0457 其他補助及捐助		10,756,320		10,756,320
小計	67,360,918	44,854,705	6,628,628	118,844,251
合計	67,360,918	44,854,705	6,628,628	118,844,251

高雄市旗山區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	31,738,020	-	31,738,020	33,718,424	1,980,404	6.24%	59	52	本所法定 編制員額 之職員52 名；技工1 名；工友4 名；約聘 僱人員6名
二、約聘僱人員待遇	2,790,012	-	2,790,012	2,876,712	86,700	3.11%	7	6	
三、技工及工友待遇	2,286,480	-	2,286,480	1,958,893	-327,587	-14.33%	6	5	
四、獎金	8,841,786	-	8,841,786	8,050,940	-790,846	-8.94%	-	-	
五、其他給與	1,040,000	-	1,040,000	980,084	-59,916	-5.76%	-	-	
六、加班值班費	1,017,000	-	1,017,000	125,303	-891,697	-87.68%	-	-	
七、退休離職儲金	167,420	-	167,420	181,027	13,607	8.13%	-	-	
八、保險	3,491,282	-	3,491,282	3,480,617	-10,665	-0.31%	-	-	
合 計	51,372,000	-	51,372,000	51,372,000	-	0.0%	72	63	

高雄市旗山區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國107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	未納庫數		
86				代收款	218,710	15,000		203,710	未能收回原因係分期繳納每月\$1,000元，自107年10月份起分期繳納每月\$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107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	%	
107	合計	-3,617,967		
	107年度經常門小計	-3,617,967		
	罰款及賠償收入	102,918		
	罰金罰鍰及息金	102,918		
	罰金罰鍰	102,918		
	規費收入	-94,935		
	使用規費收入	-94,935		
	資料使用費	-13,385	-53.54%	園說費收入不如預期
	場地設施使用費	-81,550	-81.55%	中山堂及公共體育場使用費收入不如預期
	財產收入	-23,380		
	財產孳息	-4,970		
	利息收入	-27,730	-92.43%	保管金利息收入不如預期
	租金收入	22,760	56.90%	增加旗山區中正路683號房地公開標租案房屋租金及職務宿舍租金
	廢舊物資售價	-18,410		
	廢舊物資售價	-18,410	-92.05%	變賣報廢財產物品收入不如預期
	補助收入	-39,189		
	上級政府補助收入	-39,189		
	計畫型補助收入	-39,189	-8.73%	
	捐獻及贈與收入	-3,596,210		
	捐獻收入	-3,596,210		
一般捐獻	-3,596,210	-14.26%	1.自來水公司公益補助,預算編列1,000,000元,實際撥款636,910元,實際執行數636,910元,短收363,090元。 2.水利署捐助高屏溪水質水量保護區回饋計畫,預算編列16,215,000元,實際撥款14,068,282元,實際執行數14,068,282元,短收2,146,718元。 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6,913,598元,實際執行數6,913,598元,短收1,086,402元。	
其他收入	32,829			
雜項收入	32,829			
其他雜項收入	32,829	32.83%	係依規定收納AC路面刨除料剩餘價值收入	



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 107 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	
	合計	4,935,749	3.22%		3,432,051			1,503,698		
107	107年度經常門小計	3,432,051	2.93%		3,432,051			-		
	民政支出	3,432,051	3.63%		3,432,051			-		
	一般行政	466,218	0.69%		466,218			-		
	行政管理	466,218	0.69%	(12)	466,218			-		
	區公所業務	2,965,833	11.03%		2,965,833			-		
	業務管理	2,965,833	11.03%	(5)	2,457,799	係收支並列預算 收入未達而減支		-		
				(12)	508,034					
107	107年度資本門小計	1,503,698	4.20%		-			1,503,698		
	民政支出	1,061,326	4.81%		-			1,061,326		
	一般行政	2,864	3.15%		-			2,864		
	行政管理	2,864	3.15%		-		(12)	2,864		
	區公所業務	1,058,462	4.81%		-			1,058,462		
	業務管理	1,058,462	4.81%		-		(5)	1,058,462		
	交通支出	442,372	6.26%		-			442,372		
	基層建設	442,372	6.26%		-			442,372		
	小型工程	442,372	6.26%		-		(7)	442,372		

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	27,646,302	-	-	25,214,268	912,872
一般行政	88,136	-	-	-	-
行政管理	88,136	-	-	-	-
區公所業務	20,929,538	-	-	18,585,640	912,872
業務管理	20,929,538	-	-	18,585,640	912,872
基層建設	6,628,628	-	-	6,628,628	-
小型工程	6,628,628	-	-	6,628,628	-
小計	27,646,302	-	-	25,214,268	912,872



山區公所

出分析表

107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	
1,182,056	194,206	142,900	-	-	-
-	88,136	-	-	-	-
-	88,136	-	-	-	-
1,182,056	106,070	142,900	-	-	-
1,182,056	106,070	142,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,182,056	194,206	142,900	-	-	-

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	6,682,391	-	-	6,682,391	-
災害準備金	6,682,391	-	-	6,682,391	-
災害準備金	6,682,391	-	-	6,682,391	-
小計	6,682,391	-	-	6,682,391	-

山區公所

出分析表

107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	

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	對地方之補助	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

107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		
-	11,116,320	-	11,116,320	11,116,320	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	11,026,320	-	11,026,320	11,026,320	
-	11,026,320	-	11,026,320	11,026,320	
-	11,116,320	-	11,116,320	11,116,320	

高雄市旗山區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年01月29日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	37	147,936,110	
	公頃	25.212429		
土地改良物	個	22	9,220,091	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	25	31,079,340
		平方公尺	9,034.59	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
宿舍	個	6		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0	11,150	
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	1		
	圖書	冊(套)		
雜項設備	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			188,246,691	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

說明: 1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
 2. 土地詳列筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳列棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 有價證券詳列券類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。

高雄市旗山區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月29日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.116189	24,418,087	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺	3,348.92	
	宿舍	棟	1	3,360,034
	平方公尺	112.10		
其它	個	0		
機械及設備	件	303	3,767,092	
交通及運輸設備	船	艘	0	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	31	2,521,706
	其它	件	43	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	99	623,810
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			34,690,729	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地詳列棟數、面積，其面積以公平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 有價證券詳列種類、數量及數量折實價值，與財產目錄之「帳面價值」同。  
 5. 「價值」欄係扣減累計折實價值，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											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	76,762	26,019			270	10,846			113,897			
01一般公共事務	52,290	26,019				10,216			88,525			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	143				270	540			953			
05保健												
06社會安全與福利	24,329					90			24,419			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						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			
								31,897				2,432		34,329	148,226
								31,897				2,432		34,329	122,854
															953
															24,419

高雄市旗山區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國107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。

主辦會計人員：

會計室主任 林偉翔

機關長官：

高雄市政府  
區公所 區長 陳佑瑞