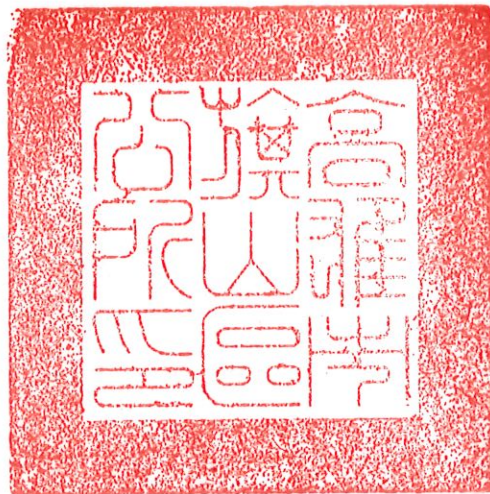


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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13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14頁至第15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 45 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁
(十六)歲出保留分析表	第47頁至第52頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 53 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第57頁
(二)補助及捐助經費報告表	第58頁至第59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 60 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61頁至第62頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁

高雄市旗山區公所109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109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	-	21,724	21,724	-	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	36,009	- 88,991	-71.19%	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	1,204,000	377,061	- 826,939	-68.68%	係旗山區老街再造活化土地及建屋租金收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。
財產收入— 廢舊物資售價	20,000	3,200	- 16,800	-84.00%	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	22,100,000	15,995,000	- 6,105,000	-27.62%	係衛生福利部補助108-109年「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」不如預期，爾後編列預算時，儘可能詳加評估需求編列。
捐獻及贈與收入 — 捐獻收入	27,615,000	22,009,786	- 5,605,214	-20.30%	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	38,732,000	28,637,910	- 10,094,090	-26.06%	係旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。
2. 歲出：					
一般行政— 行政管理	66,987,000	64,308,457	- 2,678,543	-4.00%	
區公所業務— 業務管理	112,530,000	101,591,807	- 10,938,193	-9.72%	
基層建設— 小型工程	7,435,000	6,192,768	- 1,242,232	-16.71%	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	18,051,192	18,051,192	-	0.00%	
(2) 公務人員 待遇福利	597,050	597,050	-	0.00%	
(3) 災害準備 金	9,679,270	7,178,228	- 2,501,042	-25.84%	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。

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國109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：					
災害準備金— 設備及投資	1,827,320	1,803,659	- 23,661	-1.29%	

(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58,382,582元，包括專戶存款55,888,035元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；應收帳款4,408元，係應收109年5月份至12月份中華電信電子領標收入；應收剔除經費155,710元，係莊文漢口蹄疫病死豬掩埋補助款；暫付款209,000元，係文化局補助款未入庫致無法轉正；預付款535,429元，係經濟部水利署第七河川局109年度捐助辦理「旗山區（新光社區、北勢社區、糖廠社區、鯤洲社區、中洲社區）活動中心修繕計畫」墊付款；存出保證金1,590,000元，係108-110年旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業保證金。

(2)負債總額67,800,744元，包括應付帳款11,703,709元，係旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業工程費、勞務費及保全費等；存入保證金11,458,574元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款17,035,381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27,603,080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-9,418,162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257,794,236元，包括土地177,015,121元，係天然林地及本所辦公房屋用地等；土地改良物8,245,201元，係橋梁等公共建設工程；房屋建築及設備64,439,508元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備3,889,311元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,521,173元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備683,922元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額19,600元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額257,813,836元，係固定資產及無形資產之總額。

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：本年度增加應收帳款4,408元，係應收109年5月份至12月份中華電信電子領標收入所致；應收剔除經費155,710元，較上年度金額減少24,000元或13.35%，係莊文漢口蹄疫病死豬掩埋補助款每個月2,000元分期繳納所致；係本年度增加暫付款209,000元，係文化局補助款未入庫致無法轉正；預付款535,429元，較上年度金額減少2,126,550元或79.89%，係減少108年村里節電大車拼等及增加經濟部水利署第七河川局109年度捐助辦理「旗山區（新光社區、北勢社區、糖廠社區、鯤洲社區、中洲社區）活動中心修繕計畫」墊付款所致；本年度增加存出保證金1,590,000元，係108-110年旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業保證金(兩期)所致。

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國109年度

(2)負債：本年度增加應付帳款11,703,709元，係旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業工程費、勞務費及保全費等所致；存入保證金11,458,574元，較上年度增加8,048,129或235.98%，係旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業土石標售案提貨保證金所致；應付代收款17,035,381元，較上年度減少5,596,063元或24.73%，係本年度減少代辦經費等代收款；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產：土地改良物8,245,201元，較上年度財產目錄帳列數較少1,657,425元或16.74%，係提列折舊所致；房屋建築及設備64,439,508元，較上年度財產目錄帳列數增加26,042,748元或67.83%，係水利局移入；交通及運輸設備3,521,173元，較上年度財產目錄帳列數增加673,452元或23.65%，係消防局移入及財產帳已登帳務為墊付款；雜項設備683,922元，較上年度財產目錄帳列數減少125,858元或15.54%，係報廢影印機及提列折舊所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產：本年度增加無形資產19,600元，係消防局移入。

(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109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109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	89,796,000	-	89,796,000
				經資門總計	89,796,000	-	89,796,000
				經常門合計	89,796,000	-	89,796,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	031			04023290000 高雄市旗山區公所	-	-	-
		01		04023290100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04023290101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05020000000 規費收入	125,000	-	125,000
	037			05023290000 高雄市旗山區公所	125,000	-	125,000
		01		05023290300 使用規費收入	125,000	-	125,000
			01	05023290303 資料使用費	25,000	-	25,000
			02	05023290306 場地設施使用費	100,000	-	100,000
04				07020000000 財產收入	1,224,000	-	1,224,000
	036			07023290000 高雄市旗山區公所	1,224,000	-	1,224,000
		01		07023290100 財產孳息	1,204,000	-	1,204,000
			01	07023290101 利息收入	30,000	-	30,000

山區公所 別決算表

109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)		
55,711,282	4,408	11,365,000	67,080,690	-22,715,310	74.7%
55,711,282	4,408	11,365,000	67,080,690	-22,715,310	74.7%
55,711,282	4,408	11,365,000	67,080,690	-22,715,310	74.7%
21,724	-	-	21,724	21,724	-
21,724	-	-	21,724	21,724	-
21,724	-	-	21,724	21,724	-
21,724	-	-	21,724	21,724	-
31,601	4,408	-	36,009	-88,991	28.81%
31,601	4,408	-	36,009	-88,991	28.81%
31,601	4,408	-	36,009	-88,991	28.81%
14,351	4,408	-	18,759	-6,241	75.04%
17,250	-	-	17,250	-82,750	17.25%
380,261	-	-	380,261	-843,739	31.07%
380,261	-	-	380,261	-843,739	31.07%
377,061	-	-	377,061	-826,939	31.32%
822	-	-	822	-29,178	2.74%

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	07023290103 租金收入	1,174,000	-	1,174,000
			02	07023290500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07023290501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
06				09020000000 補助收入	22,100,000	-	22,100,000
	034			09023290000 高雄市旗山區公所	22,100,000	-	22,100,000
		01		09023290100 上級政府補助收入	22,100,000	-	22,100,000
			01	09023290102 計畫型補助收入	22,100,000	-	22,100,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	27,615,000	-	27,615,000
	026			10023290000 高雄市旗山區公所	27,615,000	-	27,615,000
		01		10023290100 捐獻收入	27,615,000	-	27,615,000
			01	10023290101 一般捐獻	27,615,000	-	27,615,000
08				12020000000 其他收入	38,732,000	-	38,732,000
	038			12023290000 高雄市旗山區公所	38,732,000	-	38,732,000
		01		12023290200 雜項收入	38,732,000	-	38,732,000
			01	12023290210 其他雜項收入	38,732,000	-	38,732,000

山區公所

別決算表

109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)		
376,239	-	-	376,239	-797,761	32.05%
3,200	-	-	3,200	-16,800	16%
3,200	-	-	3,200	-16,800	16%
6,630,000	-	9,365,000	15,995,000	-6,105,000	72.38%
6,630,000	-	9,365,000	15,995,000	-6,105,000	72.38%
6,630,000	-	9,365,000	15,995,000	-6,105,000	72.38%
6,630,000	-	9,365,000	15,995,000	-6,105,000	72.38%
20,009,786	-	2,000,000	22,009,786	-5,605,214	79.7%
20,009,786	-	2,000,000	22,009,786	-5,605,214	79.7%
20,009,786	-	2,000,000	22,009,786	-5,605,214	79.7%
20,009,786	-	2,000,000	22,009,786	-5,605,214	79.7%
28,637,910	-	-	28,637,910	-10,094,090	73.94%
28,637,910	-	-	28,637,910	-10,094,090	73.94%
28,637,910	-	-	28,637,910	-10,094,090	73.94%
28,637,910	-	-	28,637,910	-10,094,090	73.94%

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	215,279,512	-	215,279,512
02				00020000000 高雄市政府主管	186,952,000	-	186,952,000
	039			00023290000 高雄市旗山區公所	186,952,000	-	186,952,000
				經常門合計	130,165,000	-	130,165,000
				資本門合計	56,787,000	-	56,787,000
		01		37023290100 一般行政	66,987,000	-	66,987,000
			01	37023290101 行政管理	66,987,000	-	66,987,000
				100000人事費	50,296,000	-	50,296,000
				200000業務費	16,601,000	-	16,601,000
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
		02		37023290400 區公所業務	112,530,000	-	112,530,000
			01	37023290401 業務管理	112,530,000	-	112,530,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	53,115,000	-	53,115,000
				300000設備及投資*	49,352,000	-	49,352,000
				400000獎補助費	10,003,000	-	10,003,000
	03			58023290200 基層建設	7,435,000	-	7,435,000

山區公所 別決算表

109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)			
158,780,183	11,703,709	27,435,610	197,919,502	-17,360,010	91.94%	
133,152,671	11,703,709	27,236,652	172,093,032	-14,858,968	92.05%	
133,152,671	11,703,709	27,236,652	172,093,032	-14,858,968	92.05%	
111,057,082	11,703,709	-	122,760,791	-7,404,209	94.31%	
22,095,589	-	27,236,652	49,332,241	-7,454,759	86.87%	
64,308,457	-	-	64,308,457	-2,678,543	96%	
64,308,457	-	-	64,308,457	-2,678,543	96%	
48,137,308	-	-	48,137,308	-2,158,692	95.71%	
16,093,149	-	-	16,093,149	-507,851	96.94%	
78,000	-	-	78,000	-12,000	86.67%	
62,651,446	11,703,709	27,236,652	101,591,807	-10,938,193	90.28%	
62,651,446	11,703,709	27,236,652	101,591,807	-10,938,193	90.28%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
36,822,785	11,703,709	-	48,526,494	-4,588,506	91.36%	
15,902,821	-	27,236,652	43,139,473	-6,212,527	87.41%	
9,865,840	-	-	9,865,840	-137,160	98.63%	
6,192,768	-	-	6,192,768	-1,242,232	83.29%	

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	01	01	58023290201 小型工程*	7,435,000	-	7,435,000
				300000設備及投資*	7,435,000	-	7,435,000
				00700000000 統籌支撥科目	28,327,512	-	28,327,512
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,051,192	-	18,051,192
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,051,192	-	18,051,192
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,051,192	-	18,051,192
				100000人事費	18,051,192	-	18,051,192
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	597,050	-	597,050
				8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	597,050	-	597,050
				8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	597,050	-	597,050
				100000人事費	597,050	-	597,050
				0070a040000 災害準備金	9,679,270	-	9,679,270
				8970a040300 災害準備金	9,679,270	-	9,679,270
				8970a040301 災害準備金*	9,679,270	-	9,679,270
				300000設備及投資*	9,679,270	-	9,679,270

山區公所 別決算表

109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)			
6,192,768	-	-	6,192,768	-1,242,232	83.29%	
6,192,768	-	-	6,192,768	-1,242,232	83.29%	
25,627,512	-	198,958	25,826,470	-2,501,042	91.17%	
18,051,192	-	-	18,051,192	-	100%	
18,051,192	-	-	18,051,192	-	100%	
18,051,192	-	-	18,051,192	-	100%	
18,051,192	-	-	18,051,192	-	100%	
597,050	-	-	597,050	-	100%	
597,050	-	-	597,050	-	100%	
597,050	-	-	597,050	-	100%	
597,050	-	-	597,050	-	100%	
6,979,270	-	198,958	7,178,228	-2,501,042	74.16%	
6,979,270	-	198,958	7,178,228	-2,501,042	74.16%	
6,979,270	-	198,958	7,178,228	-2,501,042	74.16%	
6,979,270	-	198,958	7,178,228	-2,501,042	74.16%	

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
108	02	329	03	01	合 計	-	1,827,320	-	23,661
					經資門總計	-	1,827,320	-	23,661
					資本門合計	-	1,827,320	-	23,661
					108年度小計	-	1,827,320	-	23,661
					高雄市政府主管	-	1,827,320	-	23,661
					高雄市旗山區公所	-	1,827,320	-	23,661
					災害準備金	-	1,827,320	-	23,661
					災害準備金*	-	1,827,320	-	23,661
設備及投資*	-	1,827,320	-	23,661					

山區公所

別轉入數決算表

109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
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				
	1,803,659				

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國109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	58,382,582	57,240,996	負債	67,800,744	54,399,307
流動資產	58,382,582	57,240,996	流動負債	67,800,744	54,399,307
專戶存款	55,888,035	54,399,307	應付帳款	11,703,709	0
應收帳款	4,408	0	存入保證金	11,458,574	3,410,445
應收剔除經費	155,710	179,710	應付代收款	17,035,381	22,631,444
暫付款	209,000	0	應付保管款	27,603,080	28,357,418
預付款	535,429	2,661,979	淨資產	-9,418,162	2,841,689
存出保證金	1,590,000	0	資產負債淨額	-9,418,162	2,841,689
			資產負債淨額	-9,418,162	2,841,689
合 計	58,382,582	57,240,996	合 計	58,382,582	57,240,996
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	1,909,900	-	應付保證品	1,909,900	-
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

高雄市旗山區公所

資本資產表

中華民國109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	257,794,236	233,930,267	資本資產總額	257,813,836	233,930,267
土地	177,015,121	178,388,521	資本資產總額	257,813,836	233,930,267
土地改良物	8,245,201	9,902,626			
房屋建築及設備	64,439,508	38,396,760			
機械及設備	3,889,311	3,584,859			
交通及運輸設備	3,521,173	2,847,721			
雜項設備	683,922	809,780			
無形資產	19,600				
無形資產	19,600				
合 計	257,813,836	233,930,267	合 計	257,813,836	233,930,267

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	217,503,963
1. 本年度歲入	67,080,690
(1) 實現數	55,711,282
(2) 應收數	4,408
(3) 保留數	11,365,000
2. 歲入應收數	-4,408
(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(-)	-4,408
3. 歲入保留數	-11,365,000
(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(-)	-11,365,000
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	
7. 其他應收款淨(增)減數	24,000
(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	
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	8,048,129
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,596,063
14. 應付保管款淨增(減)數	-754,338
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	160,048,792

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	158,243,633
(2)以前年度歲出撥款	1,803,659
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,500
(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	-1,500
(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(-)	-1,500
(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	271,879,609
付項	
一、本期支出	215,991,574
1. 本年度歲出	197,919,502
(1)實現數	158,780,183
(2)應付數	11,703,709
(3)保留數	27,435,610
2. 歲出應付數	-11,703,709
(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(-)	-11,703,709
3. 歲出保留數	-25,631,951
(1)以前年度轉入實現數	1,803,659

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國109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(-)	-27,435,610
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	209,000
6.預付款淨增(減)數	-2,126,550
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	1,590,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	55,735,282
(1)本年度歲入繳庫	55,711,282
(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	55,888,035
1.專戶存款	55,888,035
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	271,879,609

高雄市旗山區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	55,888,035	
			11010303專戶存款	2,066,028	-	
			11010304集中支付	51,814,252	-	
			11010305專戶存款離職儲金	2,007,755	-	
			110303應收帳款	-	4,408	
			110307應收剔除經費	-	155,710	
			110701暫付款	-	209,000	
			11070102其他	209,000	-	
			110901預付款	-	535,429	
			11090199墊付款	535,429	-	
			111201存出保證金	-	1,590,000	
			190301保證品	-	1,909,900	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	11,703,709	
			211201存入保證金	-	11,458,574	
			21120102履約保證金	1,633,000	-	
			21120103保固金	2,268,078	-	
			21120104差額保證金	2,779,496	-	
			21120105保證金(採購案以外)	4,778,000	-	
			211301應付代收款	-	17,035,381	
			21130102所得稅	18,830	-	
			21130103薪資	1,428	-	
			21130104退休離職儲金	7,613	-	
			21130105退撫基金	46,275	-	
			21130106法院扣款	3,150	-	
			21130108證照費(農業、分區)	120	-	
			21130109補助金(農業課)	11,390	-	
			21130110補助金(社會課)	159,907	-	
			21130111補助金(經建課)	4,394	-	
			21130114民政局委託業務	52,170	-	
			21130116衛生掩埋場經費-灰渣	52,697	-	
			21130117公保費	4,047	-	
			21130118勞保費	3,136	-	
			21130119健保費	33,466	-	
			21130121鄰里長及眷屬健保費	2,490	-	
			21130122補充健保費	15,438	-	
			21130124水資源回饋金	211,158	-	
			21130125其他	1,643,635	-	
			21130126勞退金	3,684	-	
			21130199代辦經費	14,760,353	-	
			211401應付保管款	-	27,603,080	
			21140101約聘僱人員離職儲金	2,007,755	-	
			21140102預收土地款	25,595,325	-	
			290301應付保證品	-	1,909,900	
			310101資產負債淨額	-	-9,418,162	

高雄市旗山區公所

資本資產變動表

中華民國109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	178,388,521	0	0	1,373,400	0	177,015,121
土地改良物	50,442,635	-40,540,009	0	0	-1,657,425	8,245,201
房屋建築及設備	63,949,985	-25,553,225	28,963,270	0	-2,920,522	64,439,508
機械及設備	9,391,506	-5,806,647	1,196,611	281,218	-610,941	3,889,311
交通及運輸設備	8,452,707	-5,604,986	1,308,621	214,770	-420,399	3,521,173
雜項設備	3,322,565	-2,512,785	99,000	118,782	-106,076	683,922
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	313,947,919	-80,017,652	31,567,502	1,988,170	-5,715,363	257,794,236
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	19,600	0	0	19,600
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	19,600	0	0	19,600
合 計	313,947,919	-80,017,652	31,587,102	1,988,170	-5,715,363	257,813,836

高雄市旗山區公所
資本資產變動表
中華民國109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31,587,102元＝設備及投資預算執行增加數1,449,721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)30,137,381元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,449,721元＝本年度設備及投資預算執行金額29,074,859元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額1,803,659元－財產管理系統無法登入財產帳29,428,797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28,665,449元。
 2. 太平社區活動中心(興建中)763,348元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)30,137,381元，說明如下：
 1. 機械及設備598,714元，係以灰渣回饋金代辦經費購置231,210元、民政局移入91,800元、消防局移入65,704元及資訊中心移入210,000元。
 2. 房屋建築及設備28,963,270元，係水利局移入28,963,270元。
 3. 交通及運輸設備23,000元及機械設備440,397元，係財產帳已登帳務為墊付款。
 4. 交通及運輸設備92,400元，係消防局移入92,400元。
 5. 電腦軟體19,600元，係消防局移入19,600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	55,711,282	0	0	0
本年度收入	55,711,282	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	21,724	0	0	0
05030300 資料使用費	14,351	0	0	0
05030600 場地設施使用費	17,250	0	0	0
07010100 利息收入	822	0	0	0
07010300 租金收入	376,239	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	6,630,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	20,009,786	0	0	0
12021000 其他雜項收入	28,637,910	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
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

山區公所

付公庫數分析表

109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	55,735,282
0	0	0	0	55,711,282
0	0	0	0	21,724
0	0	0	0	14,351
0	0	0	0	17,250
0	0	0	0	822
0	0	0	0	376,239
0	0	0	0	3,200
0	0	0	0	6,630,000
0	0	0	0	20,009,786
0	0	0	0	28,637,910
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
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)
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

109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	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	160,583,842	535,429	0	1,590,000
本年度支出	158,780,183	0	0	1,590,000
一、本年度經費	133,152,671	0	0	1,590,000
0137010100 行政管理	64,308,457	0	0	0
0137040100 業務管理	46,748,625	0	0	1,590,000
0137040100* 業務管理	15,902,821	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,192,768	0	0	0
二、統籌科目	25,627,512	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,051,192	0	0	0
0989030100* 災害準備金	6,979,270	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	597,050	0	0	0
以前年度支出	1,803,659	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,803,659	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	1,803,659	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	535,429	0	0
10802329330101101001 108年度上半年第六類健保業務補助	0	0	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

109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)			
1,500	0	2,661,979	160,048,792	39,139,319
0	0	0	160,370,183	39,139,319
0	0	0	134,742,671	38,940,361
0	0	0	64,308,457	0
0	0	0	48,338,625	11,703,709
0	0	0	15,902,821	27,236,652
0	0	0	6,192,768	0
0	0	0	25,627,512	198,958
0	0	0	18,051,192	0
0	0	0	6,979,270	198,958
0	0	0	597,050	0
1,500	0	0	1,805,159	0
0	0	0	1,803,659	0
0	0	0	1,803,659	0
1,500	0	0	1,500	0
1,500	0	0	1,500	0
0	0	2,661,979	-2,126,550	0
0	0	149,500	-149,500	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)
10802329330401203002* 107年8月豪雨災害所需公共設施復 健等相關經費	0	0	0	0
10802329330101101003 108年度下半年第六類健保業務補助	0	0	0	0
10802329330401102004 108年村里節電大車拼活動方案經費	0	0	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	0	0	0
10902329370401120001 經濟部水利署第七河川局109年度捐 助辦理「旗山區(新光社區、北勢社區 、糖廠社區、鯤洲社區、中洲社區)活 動中心修繕計畫」經費-業務費	0	72,032	0	0
10902329370401230001* 經濟部水利署第七河川局109年度捐 助辦理「旗山區(新光社區、北勢社區 、糖廠社區、鯤洲社區、中洲社區)活 動中心修繕計畫」經費-運輸設備費	0	23,000	0	0
10902329370401230002* 經濟部水利署第七河川局109年度捐 助辦理「旗山區(新光社區、北勢社區 、糖廠社區、鯤洲社區、中洲社區)活 動中心修繕計畫」經費-機械設備費	0	440,397	0	0

山區公所

庫撥入數分析表

109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	1,286,628	-1,286,628	0
0	0	149,500	-149,500	0
0	0	897,790	-897,790	0
0	0	178,561	-178,561	0
0	0	0	72,032	0
0	0	0	23,000	0
0	0	0	440,397	0

高雄市旗山區公所
收入支出彙計表
中華民國109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	215,764,482	176,719,389	39,045,093
公庫撥入數	160,048,792	147,999,015	12,049,777
罰款及賠償收入	21,724	5,092	16,632
規費收入	36,009	43,035	-7,026
財產孳息收入	377,061	106,085	270,976
廢舊物資售價收入	3,200	7,098	-3,898
補助收入	6,630,000	9,354,278	-2,724,278
捐獻及贈與收入	20,009,786	19,034,368	975,418
其他收入	28,637,910	170,418	28,467,492
支出	228,022,833	174,900,132	53,122,701
繳付公庫數	55,735,282	28,744,374	26,990,908
人事支出	66,845,550	68,811,972	-1,966,422
業務支出	64,619,643	30,204,083	34,415,560
增購財產支出	30,878,518	36,002,743	-5,124,225
其他獎補捐助	9,943,840	11,136,960	-1,193,120
收支餘絀	-12,258,351	1,819,257	-14,077,608

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	48,197,308	64,619,643	9,943,840	-	122,760,791
	001			00023290000 高雄市政府旗山區公所	48,197,308	64,619,643	9,943,840	-	122,760,791
		01		370232901370100 一般行政	48,137,308	16,093,149	78,000	-	64,308,457
			01	370232901370101 行政管理	48,137,308	16,093,149	78,000	-	64,308,457
			02	370232901370400 區公所業務	60,000	48,526,494	9,865,840	-	58,452,334
			01	370232901370401 業務管理	60,000	48,526,494	9,865,840	-	58,452,334
			03	580232903580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232903580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	48,197,308	64,619,643	9,943,840	-	122,760,791
			01	保留數	-	-	-	-	-
				370232901370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370232901370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	18,648,242	-	-	-	18,648,242
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,051,192	-	-	-	18,051,192
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,051,192	-	-	-	18,051,192
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,051,192	-	-	-	18,051,192
				小計	18,051,192	-	-	-	18,051,192
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	597,050	-	-	-	597,050
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	597,050	-	-	-	597,050
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	597,050	-	-	-	597,050
				小計	597,050	-	-	-	597,050
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

山區公所

科目分析表

109 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	
-	-	49,332,241	-	49,332,241	172,093,032
-	-	49,332,241	-	49,332,241	172,093,032
-	-	-	-	-	64,308,457
-	-	-	-	-	64,308,457
-	-	15,902,821	-	15,902,821	74,355,155
-	-	15,902,821	-	15,902,821	74,355,155
-	-	6,192,768	-	6,192,768	6,192,768
-	-	6,192,768	-	6,192,768	6,192,768
-	-	22,095,589	-	22,095,589	144,856,380
-	-	27,236,652	-	27,236,652	27,236,652
-	-	27,236,652	-	27,236,652	27,236,652
-	-	27,236,652	-	27,236,652	27,236,652
-	-	7,178,228	-	7,178,228	25,826,470
-	-	-	-	-	18,051,192
-	-	-	-	-	18,051,192
-	-	-	-	-	18,051,192
-	-	-	-	-	18,051,192
-	-	-	-	-	597,050
-	-	-	-	-	597,050
-	-	-	-	-	597,050
-	-	-	-	-	597,050
-	-	7,178,228	-	7,178,228	7,178,228

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	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			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	66,845,550	64,619,643	9,943,840	-	141,409,033

山區公所

科目分析表

109 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	
		6,979,270		6,979,270	6,979,270
		6,979,270		6,979,270	6,979,270
		6,979,270		6,979,270	6,979,270
		198,958		198,958	198,958
		198,958		198,958	198,958
		198,958		198,958	198,958
		56,510,469		56,510,469	197,919,502

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國109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	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項 補助及慰問金	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109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	0	0	0	0	18,648,242	0	0	18,648,242
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	18,051,192	0	0	18,051,192
公務人員各項 補助及慰問金	0	0	0	0	597,050	0	0	597,050
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109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
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項 補助及慰問金	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109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	6,979,270	0	198,958	7,178,228	25,627,512	0	198,958	25,826,470
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	18,051,192	0	0	18,051,192
公務人員各項 補助及慰問金	0	0	0	0	597,050	0	0	597,050
災害準備金	6,979,270	0	198,958	7,178,228	6,979,270	0	198,958	7,178,228

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	48,137,308	60,000		18,051,192
1015 法定編制人員待遇	30,562,005			
1020 約聘僱人員待遇	2,830,808			
1025 技工及工友待遇	1,585,203			
1030 獎金	7,555,349			
1035 其他給與	853,575			
1040 加班值班費	1,304,713	60,000		
1045 退休退職給付				15,306,348
1050 退休離職儲金	160,560			2,744,844
1055 保險	3,285,095			
2000 業務費	16,093,149	48,526,494		
2003 教育訓練費	1,080			
2006 水電費		683,663		
2009 通訊費	234,149	89,897		
2018 資訊服務費	60,000	9,200		
2024 稅捐及規費	73,533			
2027 保險費	52,101	4,149		
2033 臨時人員酬金	1,540,770	1,117,818		
2036 按日按件計資酬金		392,000		
2051 物品	145,211	31,381		
2054 一般事務費	13,767,267	45,789,262		
2063 房屋建築養護費		198,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,638			
2069 設施及機械設備養護費		116,685		
2072 國內旅費	11,400	94,099		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		15,902,821	6,192,768	
3010 房屋建築及設備費		763,348		
3015 公共建設及設施費		13,689,752	6,192,768	
3020 機械設備費		157,500		
3025 運輸設備費		1,193,221		
3035 雜項設備費		99,000		
4000 獎補助費	78,000	9,865,840		
4050 對學生之獎助		270,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		9,595,840		
小計	64,308,457	74,355,155	6,192,768	18,051,192
保留數				
3000 設備及投資		27,236,652		
3015 公共建設及設施費		27,236,652		
保留小計		27,236,652		
合計	64,308,457	101,591,807	6,192,768	18,051,192

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		597,050	66,845,550
1015 法定編制人員待遇			30,562,005
1020 約聘僱人員待遇			2,830,808
1025 技工及工友待遇			1,585,203
1030 獎金			7,555,349
1035 其他給與		597,050	1,450,625
1040 加班值班費			1,364,713
1045 退休退職給付			15,306,348
1050 退休離職儲金			2,905,404
1055 保險			3,285,095
2000 業務費			64,619,643
2003 教育訓練費			1,080
2006 水電費			683,663
2009 通訊費			324,046
2018 資訊服務費			69,200
2024 稅捐及規費			73,533
2027 保險費			56,250
2033 臨時人員酬金			2,658,588
2036 按日按件計資酬金			392,000
2051 物品			176,592
2054 一般事務費			59,556,529
2063 房屋建築養護費			198,340
2066 車輛及辦公器具養護費			39,638
2069 設施及機械設備養護費			116,685
2072 國內旅費			105,499
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	6,979,270		29,074,859
3010 房屋建築及設備費			763,348
3015 公共建設及設施費	6,979,270		26,861,790
3020 機械設備費			157,500
3025 運輸設備費			1,193,221
3035 雜項設備費			99,000
4000 獎補助費			9,943,840
4050 對學生之獎助			270,000
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			9,595,840
小計	6,979,270	597,050	170,483,892
保留數			
3000 設備及投資	198,958		27,435,610
3015 公共建設及設施費	198,958		27,435,610
保留小計	198,958		27,435,610
合計	7,178,228	597,050	197,919,502

高雄市旗山區公所

人事費明細表

中華民國109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	30,274,020	-	30,274,020	30,562,005	287,985	0.95%	52	46	本所法定編制員額之 名：技 工2名； 工友2名
二、約聘僱人員待遇	3,284,904	-	3,284,904	2,830,808	-454,096	-13.82%	8	6	
三、技工及工友待遇	2,286,480	-	2,286,480	1,585,203	-701,277	-30.67%	6	4	
四、獎金	8,840,398	-	8,840,398	7,555,349	-1,285,049	-14.54%			
五、其他給與	1,040,000	-	1,040,000	853,575	-186,425	-17.93%			
六、加班值班費	1,017,000	-	1,017,000	1,364,713	347,713	34.19%			
七、退休離職儲金	152,300	-	152,300	160,560	8,260	5.42%			
八、保險	3,460,898	-	3,460,898	3,285,095	-175,803	-5.08%			
合 計	50,356,000	-	50,356,000	48,197,308	-2,158,692	-4.29%	66	56	

高雄市旗山區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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	179,710	24,000		155,710	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

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	4,408	11,365,000	11,369,408		
	109年度小計	4,408	11,365,000	11,369,408		
	規費收入	4,408	-	4,408		
	使用規費收入	4,408	-	4,408		
	資料使用費	4,408	-	4,408	17.63%	1. 109年5月份至12月份中華電信電子領標收入未於109年入庫。 2. 促請業務單位儘速辦理繳庫。
	補助收入	-	9,365,000	9,365,000		
	上級政府補助收入	-	9,365,000	9,365,000		
	計畫型補助收入	-	9,365,000	9,365,000	42.38%	1. 衛福部核定補助1,599萬5,000元，第一期款663萬元已入庫，因工程仍執行中尚無法請領第二期款936萬5,000元，故辦理保留。 2. 促請業務單位積極辦理工程執行，儘速請領第二期補助款辦理繳庫。
	捐獻及贈與收入	-	2,000,000	2,000,000		
	捐獻收入	-	2,000,000	2,000,000		
	一般捐獻	-	2,000,000	2,000,000	7.24%	1. 保留200萬元供衛福部核定補助案-旗山區太平社區活動中心新建工程之經費來源。 2. 本計畫為收支併列預算(經濟部水利署109年度捐助水資源回饋計畫)，促請業務單位積極辦理工程執行，儘速辦理繳庫。

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109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	%	
109	合計	-22,715,310		
	109年度經常門小計	-22,715,310		
	罰款及賠償收入	21,724		
	罰金罰鍰及息金	21,724		
	罰金罰鍰	21,724		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	-88,991		
	使用規費收入	-88,991		
	資料使用費	-6,241	-24.96%	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	-82,750	-82.75%	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	-843,739		
	財產孳息	-826,939		
	利息收入	-29,178	-97.26%	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	-797,761	-67.95%	旗山區老街再造活化土地及建屋租金收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。
	廢舊物資售價	-16,800		
	廢舊物資售價	-16,800	-84.00%	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	-6,105,000		
	上級政府補助收入	-6,105,000		
	計畫型補助收入	-6,105,000	-27.62%	衛生福利部補助108-109年「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」不如預期，爾後編列預算時，儘可能詳加評估需求編列。
	捐獻及贈與收入	-5,605,214		
	捐獻收入	-5,605,214		
一般捐獻	-5,605,214	-20.30%	1. 自來水公司公益補助，預算編列1,100,000元，實際撥款997,978元，實際執行數997,978元，短收102,022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18,515,000元，實際撥款11,839,814元，實際執行數11,839,814元，短收6,675,186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7,171,994元，實際執行數7,171,994元，短收828,006元。爾後編列預算時，儘可能詳加評估需求編列。	
其他收入	-10,094,090			
雜項收入	-10,094,090			
其他雜項收入	-10,094,090	-26.06%	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入不如預期，爾後編列預算時避免高估收入。	

山區公所

分析表

109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
		39,139,319		
		11,703,709		
		11,703,709		
經常門		11,703,709		
	C13	11,703,709	<p>一、(13)委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。</p> <p>二、旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業11,703,709元;保留原因:1.工程廠商:禹銓營造有限公司。2.勞務廠商:華邦工程顧問有限公司。3.保全廠商:台灣星荷保全股份有限公司。4.截至109年12月31日止工程進度為17.77%,工程完工比例應付金額為:工程費19,099,000*17.77%=3,393,892元。5.截至109年12月31日止勞務進度為11.25535%,勞務第一次估驗應付金額為:發包金額8,400,000*11.25535%=945,449元。6.保全於110年1月13日驗收(11月及12月),11月份:三級保全45,823元/240小時*48小時=9,165元,12月份:一級保全43,321元/240小時*576小時=103,968元,三級保全45,823元/240小時*852小時=162,672元。保全應付總金額為:9,165+103,968+162,672=275,805元。7.河川公地使用費及保證金應付金額為:8,910,000元(本案河川公地使用費及保證金總計109年12月31日前應付2,642萬2,600元,截至109年12月31日止已付1,751萬2,600元,尚未支付之應付金額為891萬元)。8.本年度預算數:34,640,000元。9.本年度實支數:22,936,291元(委員出席費、茶水暨便當費2萬7,960元、空污費-高雄140萬2,890元、空污費-屏東399萬2,841元、採取土石行政規費2萬2,500元、第一期土石使用費及保證金874萬5,050元、第二期土石使用費及保證金874萬5,050元,共計2,293萬6,291元)。10.應付數:13,525,146元。11.保留於應付數:11,703,709元。12.開工日期:109年11月9日,目前執行中。13.上述支付項目總金額5,962萬1,096元,今年已實支2,293萬6,291元,今年預算數3,464萬元,不足額由明年年度支應。</p> <p>三、因本案為跨年度工程,已促請業務單位積極辦理疏濬作業。</p>	

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	%
109	109年度資本門小計		27,435,610	27,435,610	41.28%
	民政支出		27,236,652	27,236,652	55.19%
	區公所業務		27,236,652	27,236,652	55.19%
	業務管理		27,236,652	27,236,652	55.19%

山區公所 分析表

109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
		27,435,610 27,236,652 27,236,652 27,236,652		
資本門	A10	2,000,000	<p>一、(10)經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。</p> <p>二、經濟部水利署109年度捐助辦理水資源回饋金-高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程2,000,000元；保留原因：1. 工程廠商：絃興營造有限公司。2. 勞務廠商：陳柏建築師事務所。3. 契約金額（工程費）：26,880,000元。4. 設計監造費：1,784,050元「工程費26,880,000-保險費51,103-營業稅1,277,567（註：未含保險費之工項稅前合計25,551,330*5%=1,277,567）=25,551,330元；(5,000,000*8%+5,000,000*7.5%+15,551,330*6.5%)*99.9%=1,784,050」。5. 空污費：預估數11,974元。6. 工程管理費：455,513元「工程費26,880,000-保險費51,103-營業稅1,277,567=25,551,330元；5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+551,330*1%=455,513元」。7. 本年度實支數：763,348元（設計監造費第一期款463,367元+開工動土典禮場地佈置費99,400元+地質鑽探費99,078元+測量及建築線申請費47,250元+土地鑑界費4,000元+會議委員出席費、茶水等費50,253元=763,348元）。8. 保留數：2,000,000元。（為利發包順利增加之經費來源）9. 開工日期109年12月16日，截至109年12月31日完工比例為0。10. 本工程案件由衛生福利部補助辦理整建長照服務據點計畫經費、本府配合款及經濟部水利署109年度捐助辦理水資源回饋金經費2,000,000元辦理。11. 本案截至目前為止預計支付總金額2,913萬1,537元，今年已實支76萬3,348元，今年已籌得之預算數2,800萬元（中央補助及本府配合款計2,600萬元+水資源回饋金200萬元），不足額由明年度水資源回饋金預算支應。</p> <p>三、於109年12月16日開工，工期1年，已促請業務單位積極辦理工程執行。</p>	

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	%
	其他支出		198,958	198,958	2.06%
	災害準備金		198,958	198,958	2.06%
	災害準備金		198,958	198,958	2.06%

山區公所 分析表

109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
	A10	25,236,652	<p>一、(10)經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。</p> <p>二、衛生福利部補助辦理整建長照服務據點計畫-高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程25,236,652元；保留原因：1. 工程廠商：絃興營造有限公司。2. 勞務廠商：陳柏建築師事務所。3. 契約金額（工程費）：26,880,000元。4. 設計監造費：1,784,050元「工程費26,880,000-保險費51,103-營業稅1,277,567（註：未含保險費之工項稅前合計25,551,330*5%=1,277,567）=25,551,330元；(5,000,000*8%+5,000,000*7.5%+15,551,330*6.5%)*99.9%=1,784,050」。5. 空污費：預估數11,974元。6. 工程管理費：455,513元「工程費26,880,000-保險費51,103-營業稅1,277,567=25,551,330元；5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+551,330*1%=455,513元」。7. 本年度預算數：26,000,000元。8. 本年度實支數：763,348元（設計監造費第一期款463,367元+開工動土典禮場地佈置費99,400元+地質鑽探費99,078元+測量及建築線申請費47,250元+土地鑑界費4,000元+會議委員出席費、茶水等費50,253元=763,348元）。9. 保留數：25,236,652元。10. 開工日期109年12月16日，截至109年12月31日完工比例為0。11. 本工程案件由衛生福利部補助辦理整建長照服務據點計畫經費、本府配合款及經濟部水利署109年度捐助辦理水資源回饋金經費2,000,000元辦理。12. 本案截至目前為止預計支付總金額2,913萬1,537元，今年已實支76萬3,348元，今年已籌得之預算數2,800萬元（中央補助及本府配合款計2,600萬元+水資源回饋金200萬元），不足額由明年度水資源回饋金預算支應。</p> <p>三、於109年12月16日開工，工期1年，已促請業務單位積極辦理工程執行。</p>	
資本門		198,958 198,958 198,958		
	A12	198,958	<p>一、(12)因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。</p> <p>二、南勝里龍文巷35-7號後方產業道路-規劃設計監造198,958元；保留原因：1. 勞務廠商：聯地工程顧問有限公司。2. 規劃設計監造費：198,958元「(工程費2,397,400-保險費6,829-營業稅114,162)*0.92*9.5%=198,958元。」。3. 預算數：2,700,000元。</p> <p>4. 實支數：0元。5. 保留數：198,958元。</p> <p>三、本案僅勞務經費獲核准保留，工程經費另簽經費支應，已促請業務單位積極辦理。</p>	

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 109 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	17,383,671	8.01%		7,404,209			9,979,462		
108	108年度合計	23,661	1.29%		-			23,661		
	108年度資本門小計	23,661	1.29%		-			23,661		
	其他支出	23,661	1.29%		-			23,661		
	災害準備金	23,661	1.29%		-			23,661		
	災害準備金	23,661	1.29%		-		(7)	23,661		
109	109年度合計	17,360,010	8.06%		7,404,209			9,955,801		
	109年度經常門小計	7,404,209	4.98%		7,404,209			-		
	民政支出	7,404,209	5.69%		7,404,209			-		
	一般行政	2,678,543	4.00%		2,678,543			-		
	行政管理	2,678,543	4.00%	(2)	2,158,692			-		
				(1)	519,851			-		
	區公所業務	4,725,666	7.48%		-			-		
	業務管理	4,725,666	7.48%	(5)	4,725,666			-		
	109年度資本門小計	9,955,801	14.98%		-			9,955,801		
	民政支出	6,212,527	12.59%		-			6,212,527		
	區公所業務	6,212,527	12.59%		-			6,212,527		
	業務管理	6,212,527	12.59%		-		(7)	6,212,527	營繕工程結餘，爾後規劃設計時參考過去經驗避免過多結餘產生。	
	交通支出	1,242,232	16.71%		-			1,242,232		
	基層建設	1,242,232	16.71%		-			1,242,232		
	小型工程	1,242,232	16.71%		-		(7)	1,242,232	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。	
	其他支出	2,501,042	25.84%		-			2,501,042		
	災害準備金	2,501,042	25.84%		-			2,501,042		
	災害準備金	2,501,042	25.84%		-		(12)	2,501,042	災準備金核定較遲未及執行且工程預算未獲准保留。	

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	49,332,241	-	763,348	47,119,172	157,500
區公所業務	15,902,821	-	763,348	13,689,752	157,500
業務管理	15,902,821	-	763,348	13,689,752	157,500
基層建設	6,192,768	-	-	6,192,768	-
小型工程	6,192,768	-	-	6,192,768	-
小計	22,095,589	-	763,348	19,882,520	157,500
保留數					
區公所業務	27,236,652	-	-	27,236,652	-
業務管理	27,236,652	-	-	27,236,652	-
保留小計	27,236,652	-	-	27,236,652	-

山區公所

出分析表

109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	
1,193,221	-	99,000	-	-	-
1,193,221	-	99,000	-	-	-
1,193,221	-	99,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,193,221	-	99,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	7,178,228			7,178,228	
災害準備金	6,979,270			6,979,270	
災害準備金	6,979,270			6,979,270	
小計	6,979,270			6,979,270	
保留數					
災害準備金	198,958			198,958	
災害準備金	198,958			198,958	
保留小計	198,958			198,958	

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

109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		
-	9,943,840	-	9,943,840	9,943,840	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	9,865,840	-	9,865,840	9,865,840	
-	9,865,840	-	9,865,840	9,865,840	
-	9,943,840	-	9,943,840	9,943,840	

高雄市旗山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國109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」係指五千萬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。
- ◎ 6. 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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月25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	23,069,887	
土地改良物	個	0		
	棟	3		
房屋建築及設備	辦公房屋	3,348.92		
	宿舍	1	3,070,690	
	其它	112.10		
機械及設備	個	0		
	件	303	3,889,311	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	47	3,510,023	
	其它	69		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	103	683,922	
有價證券	股	0		
	利	0		
總			34,223,833	

製表

里幹事任相需

覆核

課員徐培美

財產經營人員

里幹事任相需

主辦會計人員

佐理員蘇柏丞

會計室林偉翔

機關首長

區長謝健康

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計筆數、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。

高雄市旗山區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月25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	8,245,201	
	棟	38	61,368,818	
	平方公尺	9,691.87		
	棟	0		
平方公尺	0.00			
房屋建築及設備	個	7		
	件	0	0	
機械及設備	艘	0		
	架	0	11,150	
	輛	0		
	件	1		
	冊(套)	0		
件	0			
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			223,570,403	

課員徐培美

覆核 理幹事任桐霽

財產經營人員 秘書任宿文芬

主辦會計人員

佐理員蘇柏丞

會計室主任 林偉翔

機關首長

區長 謝健成

製表

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以公方丈為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以公方丈為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量，其數量以備註欄。
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。

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	商購品買及支勞務出	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	66,845	64,620						9,944				141,409			
01一般公共事務	48,197	64,620						9,944				122,761			
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育	294											294			
05保健															
06社會安全與福利	18,354											18,354			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							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	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							763	54,298	1,193		257		56,511	197,920
							763	48,105	1,193		257		50,318	173,079
														294
														18,354
								6,193					6,193	6,193

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。