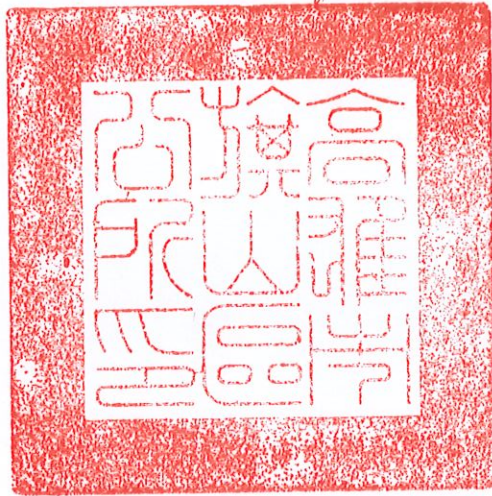


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110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 34 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第43頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第45頁至第48頁
10. 人事費明細表	第 49 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 50 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第51頁至第52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53頁至第54頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 55 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 56 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58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 59 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 60 頁
2. 收入支出表	第 61 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第62頁至第63頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第64頁至第65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

高雄市旗山區公所110年度單位決算

目 次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第66頁至第67頁
2. 現金出納表	第68頁至第71頁
3. 財產目錄總表	第72頁至第73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。

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入 — 罰款收入	5,000	116,649	111,649	2232.98%	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	125,000	28,322	-96,678	-77.34%	係中山堂及公共體育場使用費收入不如預期，爾後覈實編列。
財產收入— 財產孳息	1,204,000	1,106,116	-97,884	-8.13%	
財產收入— 廢舊物資售價	20,000	-	-20,000	-100.00%	係本年度未變賣報廢財產物品收入，爾後覈實編列。
捐獻及贈與收入 — 捐獻收入	30,712,000	25,432,894	-5,279,106	-17.19%	係因預算編列較高，爾後覈實編列。
其他收入— 雜項收入	38,732,000	65,119,071	26,387,071	68.13%	係旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入超過預期，爾後覈實編列。
2. 歲出：					
一般行政— 行政管理	66,144,000	64,935,587	-1,208,413	-1.83%	
區公所業務— 業務管理	85,703,000	76,538,686	-9,164,314	-10.69%	係經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護區水資源回饋計畫-辦理保護區內回饋計畫業務費賸餘所致，爾後覈實編列。
基層建設— 小型工程	11,338,000	10,852,820	-485,180	-4.28%	
統籌科目支出：					
(1) 退撫金	18,592,791	18,592,791	-	0.00%	
(2) 公務人員待 遇福利	333,680	333,680	-	0.00%	
(3) 災害準備金	9,503,961	9,503,961	-	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：					
規費收入— 使用規費收入	4,408	4,408	-	0.00%	
補助收入— 計畫型補助收入	9,365,000	7,765,500	-1,599,500	-17.08%	係因高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程執行中尚無法請領第三期補助款，轉入下年度保留，爾後覈實編列。

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

捐獻及贈與收入 — 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	0.00%	
2. 歲出：					
區公所業務— 業務管理	38,940,361	31,591,727	- 7,348,634	-18.87%	係因高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程延長工期致無法於本年度完工，並轉入下年度保留，爾後覈實編列。
災害準備金— 設備及投資	198,958	161,493	- 37,465	-18.83%	營繕工程結餘，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342,775,722元，包括專戶存款50,922,277元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；應收剔除經費120,710元，係莊文漢口蹄疫病死豬掩埋補助款；土地177,015,121元，係天然林地及本所辦公房屋用地等；土地改良物帳面價值7,273,998元，係橋梁等公共建設工程；房屋建築及設備帳面價值78,894,002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3,473,153元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備帳面價值3,073,991元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備帳面價值504,852元，係辦公事務設備等；購建中固定資產19,888,018元，係高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程；無形資產19,600元，係電腦軟體等；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52,189,086元，包括應付帳款1,266,809元，係永和里延平一路203巷路面改善工程等7案工程費、勞務費及材料試驗費等；應付代收款14,543,746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；存入保證金8,605,972元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款27,772,559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290,586,636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：本年度減少應收帳款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已入庫所致；應收剔除經費120,710元，較上年度金額減少35,000元或22.48%，係莊文漢口蹄疫病死豬掩埋補助款分期繳納所致；本年度減少預付款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」墊付款辦理轉正所致；固定資產290,123,135元，較上年度金額增加32,328,899元或12.54%，係興建高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程列帳購建中固定資產所致；本年度減少暫付款209,000元，係文化局補助款已入庫並辦理轉正。

(2)負債：應付帳款1,266,809元，較上年度金額減少10,436,900元或89.18%，係旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業已支付，永和里延平一路203巷路面改善工程等7案工程費、勞務費及材料試驗費未核銷所致；應付代收款14,543,531元，較上年度減少2,491,635元或14.63%，係本年度減少代辦經費等代收款；存入保證金8,605,972元，較上年度減少2,852,602元或24.89%，係退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；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110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 110 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 110 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 110 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	70,798,000	-	70,798,000
				經資門總計	70,798,000	-	70,798,000
				經常門合計	70,798,000	-	70,798,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	029			04023290000 高雄市旗山區公所	5,000	-	5,000
		02		04023290300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04023290301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
03				05020000000 規費收入	125,000	-	125,000
	035			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

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	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			
91,803,052	-	-	91,803,052	21,005,052	129.67%
91,803,052	-	-	91,803,052	21,005,052	129.67%
91,803,052	-	-	91,803,052	21,005,052	129.67%
116,649	-	-	116,649	111,649	2332.98%
116,649	-	-	116,649	111,649	2332.98%
116,649	-	-	116,649	111,649	2332.98%
116,649	-	-	116,649	111,649	2332.98%
28,322	-	-	28,322	-96,678	22.66%
28,322	-	-	28,322	-96,678	22.66%
28,322	-	-	28,322	-96,678	22.66%
10,822	-	-	10,822	-14,178	43.29%
17,500	-	-	17,500	-82,500	17.5%
1,106,116	-	-	1,106,116	-117,884	90.37%
1,106,116	-	-	1,106,116	-117,884	90.37%
1,106,116	-	-	1,106,116	-97,884	91.87%
1,061	-	-	1,061	-28,939	3.54%

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
07				10020000000 捐獻及贈與收入	30,712,000	-	30,712,000
		027		10023290000 高雄市旗山區公所	30,712,000	-	30,712,000
			01	10023290100 捐獻收入	30,712,000	-	30,712,000
			01	10023290101 一般捐獻	30,712,000	-	30,712,000
08				12020000000 其他收入	38,732,000	-	38,732,000
		039		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

110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)		
1,105,055	-	-	1,105,055	-68,945	94.13%
-	-	-	-	-20,000	-
-	-	-	-	-20,000	-
25,432,894	-	-	25,432,894	-5,279,106	82.81%
25,432,894	-	-	25,432,894	-5,279,106	82.81%
25,432,894	-	-	25,432,894	-5,279,106	82.81%
25,432,894	-	-	25,432,894	-5,279,106	82.81%
65,119,071	-	-	65,119,071	26,387,071	168.13%
65,119,071	-	-	65,119,071	26,387,071	168.13%
65,119,071	-	-	65,119,071	26,387,071	168.13%
65,119,071	-	-	65,119,071	26,387,071	168.13%

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	187,885,432	3,730,000	191,615,432
02				00020000000 高雄市政府主管	159,455,000	3,730,000	163,185,000
	039			00023290000 高雄市旗山區公所	159,455,000	3,730,000	163,185,000
				經常門合計	130,229,000	-159,000	130,070,000
				資本門合計	29,226,000	3,889,000	33,115,000
		01		37023290100 一般行政	66,154,000	-10,000	66,144,000
			01	37023290101 行政管理	66,154,000	-10,000	66,144,000
				100000人事費	49,491,000	-	49,491,000
				200000業務費	16,573,000	-10,000	16,563,000
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
		02		37023290400 區公所業務	85,593,000	110,000	85,703,000
			01	37023290401 業務管理*	85,593,000	110,000	85,703,000
				100000人事費	60,000	510,000	570,000
				200000業務費	54,012,000	-609,000	53,403,000
				300000設備及投資*	21,518,000	259,000	21,777,000

山區公所 別決算表

110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)			
157,717,261	1,266,809	21,773,455	180,757,525	-10,857,907	94.33%	
129,286,829	1,266,809	21,773,455	152,327,093	-10,857,907	93.35%	
129,286,829	1,266,809	21,773,455	152,327,093	-10,857,907	93.35%	
107,362,869	-	14,952,282	122,315,151	-7,754,849	94.04%	
21,923,960	1,266,809	6,821,173	30,011,942	-3,103,058	90.63%	
64,935,587	-	-	64,935,587	-1,208,413	98.17%	
64,935,587	-	-	64,935,587	-1,208,413	98.17%	
48,535,610	-	-	48,535,610	-955,390	98.07%	
16,321,977	-	-	16,321,977	-241,023	98.54%	預算增減數-10,000 元=預算調整數- 10,000元
78,000	-	-	78,000	-12,000	86.67%	
57,543,699	-	18,994,987	76,538,686	-9,164,314	89.31%	
57,543,699	-	18,994,987	76,538,686	-9,164,314	89.31%	
569,171	-	-	569,171	-829	99.85%	預算增減數510,000 元=預算調整數 510,000元
32,007,107	-	14,952,282	46,959,389	-6,443,611	87.93%	預算增減數- 609,000元=經費流 用-209,000元+預算 調整數-400,000元
15,116,417	-	4,042,705	19,159,122	-2,617,878	87.98%	預算增減數259,000 元=經費流用 259,000元

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)
				400000獎補助費	10,003,000	-50,000	9,953,000
		03		58023290200 基層建設	7,708,000	3,630,000	11,338,000
			01	58023290201 小型工程*	7,708,000	3,630,000	11,338,000
				300000設備及投資*	7,708,000	3,630,000	11,338,000
28				00700000000 統籌支撥科目	28,430,432	-	28,430,432
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,592,791	-	18,592,791
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,592,791	-	18,592,791
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,592,791	-	18,592,791
				100000人事費	18,592,791	-	18,592,791
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	333,680	-	333,680
		02		8970a030500 公務人員各項補助	333,680	-	333,680
			01	8970a030501 公務人員各項補助	333,680	-	333,680
				100000人事費	333,680	-	333,680
	003			0070a040000 災害準備金	9,503,961	-	9,503,961

山區公所 別決算表

110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)			
9,851,004	-	-	9,851,004	-101,996	98.98%	預算增減數-50,000元=經費流用-50,000元
6,807,543	1,266,809	2,778,468	10,852,820	-485,180	95.72%	
6,807,543	1,266,809	2,778,468	10,852,820	-485,180	95.72%	
6,807,543	1,266,809	2,778,468	10,852,820	-485,180	95.72%	預算增減數 3,630,000元=第二 預備金3,630,000元
28,430,432	-	-	28,430,432	-	100%	
18,592,791	-	-	18,592,791	-	100%	
18,592,791	-	-	18,592,791	-	100%	
18,592,791	-	-	18,592,791	-	100%	
18,592,791	-	-	18,592,791	-	100%	
333,680	-	-	333,680	-	100%	
333,680	-	-	333,680	-	100%	
333,680	-	-	333,680	-	100%	
333,680	-	-	333,680	-	100%	
9,503,961	-	-	9,503,961	-	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	9,503,961	-	9,503,961
			01	8970a040301 災害準備金*	9,503,961	-	9,503,961
				300000設備及投資*	9,503,961	-	9,503,961

山區公所 別決算表

110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)			
9,503,961	-	-	9,503,961	-	100%	
9,503,961	-	-	9,503,961	-	100%	
9,503,961	-	-	9,503,961	-	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					經資門總計	4,408	11,365,000	-	-
					經常門合計	4,408	11,365,000	-	-
	05				109年度小計	4,408	11,365,000	-	-
		329			規費收入	4,408	-	-	-
			03		高雄市旗山區公所	4,408	-	-	-
				03	使用規費收入	4,408	-	-	-
					資料使用費	4,408	-	-	-
	09				補助收入	-	9,365,000	-	-
		329			高雄市旗山區公所	-	9,365,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	9,365,000	-	-
				02	計畫型補助收入	-	9,365,000	-	-
	10				捐獻及贈與收入	-	2,000,000	-	-
		329			高雄市旗山區公所	-	2,000,000	-	-
			01		捐獻收入	-	2,000,000	-	-
			01	一般捐獻	-	2,000,000	-	-	

山區公所

源別轉入數決算表

110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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
4,408	9,765,500	-	-	-	1,599,500
4,408	9,765,500	-	-	-	1,599,500
4,408	9,765,500	-	-	-	1,599,500
4,408	-	-	-	-	-
4,408	-	-	-	-	-
4,408	-	-	-	-	-
4,408	-	-	-	-	-
-	7,765,500	-	-	-	1,599,500
-	7,765,500	-	-	-	1,599,500
-	7,765,500	-	-	-	1,599,500
-	7,765,500	-	-	-	1,599,500
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-
-	2,000,000	-	-	-	-

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
109	02	329	04	01	合 計	11,703,709	27,435,610	-	37,465
					經資門總計	11,703,709	27,435,610	-	37,465
					經常門合計	11,703,709	-	-	-
					資本門合計	-	27,435,610	-	37,465
					109年度小計	11,703,709	27,435,610	-	37,465
					高雄市政府主管	11,703,709	27,435,610	-	37,465
					高雄市政府旗山區公所	11,703,709	27,435,610	-	37,465
					區公所業務	11,703,709	27,236,652	-	-
					業務管理	11,703,709	27,236,652	-	-
					業務費	11,703,709	-	-	-
					設備及投資*	-	27,236,652	-	-
					災害準備金	-	198,958	-	37,465
					災害準備金*	-	198,958	-	37,465
設備及投資*	-	198,958	-	37,465					

山區公所

別轉入數決算表

110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
11,703,709	20,049,511	-	-	-	7,348,634
11,703,709	20,049,511	-	-	-	7,348,634
11,703,709	-	-	-	-	-
-	20,049,511	-	-	-	7,348,634
11,703,709	20,049,511	-	-	-	7,348,634
11,703,709	20,049,511	-	-	-	7,348,634
11,703,709	20,049,511	-	-	-	7,348,634
11,703,709	19,888,018	-	-	-	7,348,634
11,703,709	19,888,018	-	-	-	7,348,634
11,703,709	-	-	-	-	-
-	19,888,018	-	-	-	7,348,634
-	161,493	-	-	-	-
-	161,493	-	-	-	-
-	161,493	-	-	-	-

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	001			0002000000 高雄市政府主管	49,104,781	63,281,366	9,929,004	-	122,315,151	
				0002329000 高雄市政府旗山區公所	49,104,781	63,281,366	9,929,004	-	122,315,151	
			01	370232901370100 一般行政	48,535,610	16,321,977	78,000	-	64,935,587	
			01	370232901370101 行政管理	48,535,610	16,321,977	78,000	-	64,935,587	
			02	370232901370400 區公所業務	569,171	32,007,107	9,851,004	-	42,427,282	
			01	370232901370401 業務管理	569,171	32,007,107	9,851,004	-	42,427,282	
			03	580232903580200 基層建設	-	-	-	-	-	
			01	580232903580201 小型工程	-	-	-	-	-	
				小計	49,104,781	48,329,084	9,929,004	-	107,362,869	
				保留數						
	01	370232901370400 區公所業務	-	14,952,282	-	-	14,952,282			
	01	370232901370401 業務管理	-	14,952,282	-	-	14,952,282			
	02	580232903580200 基層建設	-	-	-	-	-			
	01	580232903580201 小型工程	-	-	-	-	-			
		保留小計	-	14,952,282	-	-	14,952,282			
	02	001			0070000000 統籌支撥科目	18,926,471	-	-	-	18,926,471
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,592,791	-	-	-	18,592,791
				01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,592,791	-	-	-	18,592,791
				01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,592,791	-	-	-	18,592,791
					小計	18,592,791	-	-	-	18,592,791
002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	333,680	-	-	-	333,680			
01		8970a0309890500 公務人員各項補助	333,680	-	-	-	333,680			
01		8970a0309890501 公務人員各項補助	333,680	-	-	-	333,680			
		小計	333,680	-	-	-	333,680			

山區公所
科目分析表

110 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	
-	-	30,011,942	-	30,011,942	152,327,093
-	-	30,011,942	-	30,011,942	152,327,093
-	-	-	-	-	64,935,587
-	-	-	-	-	64,935,587
-	-	15,116,417	-	15,116,417	57,543,699
-	-	15,116,417	-	15,116,417	57,543,699
-	-	8,074,352	-	8,074,352	8,074,352
-	-	8,074,352	-	8,074,352	8,074,352
-	-	23,190,769	-	23,190,769	130,553,638
-	-	4,042,705	-	4,042,705	18,994,987
-	-	4,042,705	-	4,042,705	18,994,987
-	-	2,778,468	-	2,778,468	2,778,468
-	-	2,778,468	-	2,778,468	2,778,468
-	-	6,821,173	-	6,821,173	21,773,455
-	-	9,503,961	-	9,503,961	28,430,432
-	-	-	-	-	18,592,791
-	-	-	-	-	18,592,791
-	-	-	-	-	18,592,791
-	-	-	-	-	18,592,791
-	-	-	-	-	333,680
-	-	-	-	-	333,680
-	-	-	-	-	333,680
-	-	-	-	-	333,680

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
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	68,031,252	63,281,366	9,929,004	-	141,241,622

山區公所
科目分析表

110 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	
		9,503,961		9,503,961	9,503,961
		9,503,961		9,503,961	9,503,961
		9,503,961		9,503,961	9,503,961
		9,503,961		9,503,961	9,503,961
		39,515,903		39,515,903	180,757,525

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	48,535,610	569,171		18,592,791
1015 法定編制人員待遇	31,238,517			
1020 約聘僱人員待遇	2,552,524			
1025 技工及工友待遇	1,577,400			
1030 獎金	7,305,380			
1035 其他給與	967,166			
1040 加班值班費	1,247,853	569,171		
1045 退休退職給付				15,544,797
1050 退休離職儲金	147,809			3,047,994
1055 保險	3,498,961			
2000 業務費	16,321,977	32,007,107		
2003 教育訓練費	1,440			
2006 水電費		649,876		
2009 通訊費	170,254	102,499		
2018 資訊服務費	60,000	8,000		
2024 稅捐及規費	54,770			
2027 保險費	73,863	424		
2033 臨時人員酬金	1,576,996	1,136,412		
2036 按日按件計資酬金		337,300		
2051 物品	141,838	60,676		
2054 一般事務費	14,032,991	29,385,079		
2063 房屋建築養護費		142,867		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,545			
2069 設施及機械設備養護費		130,202		
2072 國內旅費	8,280	53,772		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		15,116,417	8,074,352	
3015 公共建設及設施費		13,967,362	8,074,352	
3020 機械設備費		794,193		
3025 運輸設備費		217,300		
3030 資訊軟硬體設備費		106,072		
3035 雜項設備費		31,490		
4000 獎補助費	78,000	9,851,004		
4050 對學生之獎助		249,964		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		9,601,040		
小計	64,935,587	57,543,699	8,074,352	18,592,791
保留數				
2000 業務費		14,952,282		
2054 一般事務費		14,952,282		
3000 設備及投資		4,042,705	2,778,468	
3015 公共建設及設施費		4,042,705	2,778,468	
保留小計		18,994,987	2,778,468	
合計	64,935,587	76,538,686	10,852,820	18,592,791

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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		333,680	68,031,252
1015 法定編制人員待遇			31,238,517
1020 約聘僱人員待遇			2,552,524
1025 技工及工友待遇			1,577,400
1030 獎金			7,305,380
1035 其他給與		333,680	1,300,846
1040 加班值班費			1,817,024
1045 退休退職給付			15,544,797
1050 退休離職儲金			3,195,803
1055 保險			3,498,961
2000 業務費			48,329,084
2003 教育訓練費			1,440
2006 水電費			649,876
2009 通訊費			272,753
2018 資訊服務費			68,000
2024 稅捐及規費			54,770
2027 保險費			74,287
2033 臨時人員酬金			2,713,408
2036 按日按件計資酬金			337,300
2051 物品			202,514
2054 一般事務費			43,418,070
2063 房屋建築養護費			142,867
2066 車輛及辦公器具養護費			33,545
2069 設施及機械設備養護費			130,202
2072 國內旅費			62,052
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	9,503,961		32,694,730
3015 公共建設及設施費	9,503,961		31,545,675
3020 機械設備費			794,193
3025 運輸設備費			217,300
3030 資訊軟硬體設備費			106,072
3035 雜項設備費			31,490
4000 獎補助費			9,929,004
4050 對學生之獎助			249,964
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			9,601,040
小計	9,503,961	333,680	158,984,070
保留數			
2000 業務費			14,952,282
2054 一般事務費			14,952,282
3000 設備及投資			6,821,173
3015 公共建設及設施費			6,821,173
保留小計			21,773,455
合計	9,503,961	333,680	180,757,525

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)
收入合計	101,572,960	0	0	0
本年度收入	91,803,052	0	0	0
04030100 一般賠償收入	116,649	0	0	0
05030300 資料使用費	10,822	0	0	0
05030600 場地設施使用費	17,500	0	0	0
07010100 利息收入	1,061	0	0	0
07010300 租金收入	1,105,055	0	0	0
10010100 一般捐獻	25,432,894	0	0	0
12021000 其他雜項收入	65,119,071	0	0	0
以前年度收入	9,769,908	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,769,908	0	0	0
109年度 05030300 資料使用費	4,408	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	7,765,500	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	2,000,000	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 數分析表

110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	35,000	101,607,960
0	0	0	0	91,803,052
0	0	0	0	116,649
0	0	0	0	10,822
0	0	0	0	17,500
0	0	0	0	1,061
0	0	0	0	1,105,055
0	0	0	0	25,432,894
0	0	0	0	65,119,071
0	0	0	35,000	9,804,908
0	0	0	0	9,769,908
0	0	0	0	4,408
0	0	0	0	7,765,500
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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)
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 數分析表

110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	35,000	35,000
0	0	0	35,000	35,000

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)
支出合計	189,470,481	340,005	0	0
本年度支出	157,717,261	0	0	0
一、本年度經費	129,286,829	0	0	0
0137010100 行政管理	64,935,587	0	0	0
0137040100 業務管理	42,427,282	0	0	0
0137040100* 業務管理	15,116,417	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,807,543	0	0	0
二、統籌科目	28,430,432	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,592,791	0	0	0
0989030100* 災害準備金	9,503,961	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	333,680	0	0	0
以前年度支出	31,753,220	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	31,753,220	0	0	0
109年度 0137040100 業務管理	11,703,709	0	0	0
109年度 0137040100* 業務管理	19,888,018	0	0	0
109年度 0989030100* 災害準備金	161,493	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

山區公所 數分析表

110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)				
12,000	0	0	0	535,429	189,287,057	30,388,898		
0	0	0	0	0	157,717,261	23,040,264		
0	0	0	0	0	129,286,829	23,040,264		
0	0	0	0	0	64,935,587	0		
0	0	0	0	0	42,427,282	14,952,282		
0	0	0	0	0	15,116,417	4,042,705		
0	0	0	0	0	6,807,543	4,045,277		
0	0	0	0	0	28,430,432	0		
0	0	0	0	0	18,592,791	0		
0	0	0	0	0	9,503,961	0		
0	0	0	0	0	333,680	0		
12,000	0	0	0	0	31,765,220	7,348,634		
0	0	0	0	0	31,753,220	7,348,634		
0	0	0	0	0	11,703,709	0		
0	0	0	0	0	19,888,018	7,348,634		
0	0	0	0	0	161,493	0		
12,000	0	0	0	0	12,000	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)
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	340,005	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	0	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	0	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	0	0	0
11002329370401230001* 中油補助中寮及廣福社區活動中心空間 修繕設施改善工程計畫	0	340,005	0	0

山區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減			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)		
6,000	0	0	0	0	6,000	0
6,000	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	535,429	-195,424	0
0	0	0	0	72,032	-72,032	0
0	0	0	0	23,000	-23,000	0
0	0	0	0	440,397	-440,397	0
0	0	0	0	0	340,005	0

高雄市旗山區公所
歲入保留分析表
中華民國110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	-	1,599,500	1,599,500	17.08%	1.各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 2.衛福部核定補助1,599萬5,000元，第一期款663萬元於109年入帳，第二期款776萬5,500元於110年入帳，因工程仍執行中尚無法請領第三期款，故辦理保留。 3.促請業務單位積極辦理工程執行，儘速請領第三期補助款辦理繳庫。
	109年度小計	-	1,599,500	1,599,500		
	補助收入	-	1,599,500	1,599,500		
	上級政府補助收入	-	1,599,500	1,599,500		
	計畫型補助收入	-	1,599,500	1,599,500		

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110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	%	
110	合計	21,005,052		
	110年度經常門小計	21,005,052		
	罰款及賠償收入	111,649		
	賠償收入	111,649		
	一般賠償收入	111,649	2232.98%	廠商標案罰款超過預期，爾後覈實編列。
	規費收入	-96,678		
	使用規費收入	-96,678		
	資料使用費	-14,178	-56.71%	圖說費收入不如預期，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	-82,500	-82.50%	中山堂及公共體育場使用費收入不如預期，爾後覈實編列。
	財產收入	-117,884		
	財產孳息	-97,884		
	利息收入	-28,939	-96.46%	保管金利息收入不如預期，爾後覈實編列。
	租金收入	-68,945	-5.87%	
	廢舊物資售價	-20,000		
	廢舊物資售價	-20,000	-100.00%	係本年度未變賣報廢財產物品收入，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-5,279,106		
	捐獻收入	-5,279,106		
	一般捐獻	-5,279,106	-17.19%	1. 自來水公司公益補助，預算編列1,100,000元，實際撥款1,072,448元，短收27,552元。爾後覈實編列。 2. 水利署捐助高屏溪水質水量保護區回饋計畫，預算編列20,724,000元，實際撥款16,061,349元，短收4,662,651元。爾後覈實編列。 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7,473,868元，短收526,132元。爾後覈實編列。
	其他收入	26,387,071		
	雜項收入	26,387,071		
	其他雜項收入	26,387,071	68.13%	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業出售土石收入超過預期，爾後覈實編列。

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	合計	1,266,809	29,122,089	30,388,898	14.35%
	109年度資本門小計		7,348,634	7,348,634	26.79%
	民政支出		7,348,634	7,348,634	26.98%
	區公所業務		7,348,634	7,348,634	26.98%
	業務管理		7,348,634	7,348,634	26.98%
110	110年度經常門小計		14,952,282	14,952,282	11.50%
	民政支出		14,952,282	14,952,282	11.50%
	區公所業務		14,952,282	14,952,282	23.39%
	業務管理		14,952,282	14,952,282	23.39%

山區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門		30,388,898			
		7,348,634			
		7,348,634			
		7,348,634			
		7,348,634			
經常門	A01	7,348,634	<p>一、(01)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</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7,348,634元;保留原因1.工程廠商:紘興營造有限公司。2.勞務廠商:陳柏宗建築師事務所。3.變更後契約金額(工程費):27,761,519元。4.設計監造費:1,838,304元「工程費27,761,519-保險費52,774-營業稅1,321,909=26,386,836元;(5,000,000*8%+5,000,000*7.5%+16,386,836*6.5%)*99.9%=1,838,304元」。5.工程管理費:463,868元「工程費27,761,519-保險費52,774-營業稅1,321,909=26,386,836元;5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+1,386,836*1%=463,868元」。6.公共藝術費:預估數277,615元。7.空污費:預估數56,399元。8.管線遷移費:預估數299,000元。9.本工程案件預算數:30,696,705元。10.本工程案件實支數:20,651,366元(工程款三次請款總金額為18,923,788+設計監造費三次請款總金額為1,378,728元+工程管理費總實支數為348,850元=20,651,366元)。11.以前年度保留數:7,348,634元。110年保留數:2,696,705元。12.本工程由衛生福利部補助辦理整建長照服務據點計畫經費15,995,000元、本府配合款10,005,000元、經濟部水利署109年度捐助辦理水資源回饋金經費2,000,000元及110年度捐助辦理水資源回饋金經費2,696,705元辦理。13.本案於109年12月16日開工,工期為365日曆天,原預定110年12月15日竣工,110年期間因雨無法施工、疫情影響及變更設計,致使預定完工日期為111年2月26日,故不及於110年底執行完成事宜,故需辦理保留。</p> <p>三、因本案為跨年度工程,已促請業務單位積極辦理工程執行。</p>		
			14,952,282		
			14,952,282		
			14,952,282		
			14,952,282		

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	%
110	110年度資本門小計	1,266,809	6,821,173	8,087,982	18.98%
	民政支出		4,042,705	4,042,705	18.56%
	區公所業務		4,042,705	4,042,705	18.56%
	業務管理		4,042,705	4,042,705	18.56%

山區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C11	14,452,282	<p>一、(11)工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容。</p> <p>二、旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業14,452,282元;保留原因：1.工程廠商：禹銓營造有限公司;勞務廠商：華邦工程顧問有限公司;保全廠商：台灣星荷保全股份有限公司。2.109年及110年總預算數：69,280,000元。3.工程費總金額19,099,000元。4.勞務費總金額11,160,000元。5.保全費總金額：109年1,619,604元;110年9,064,308元;111年1,733,544元。6.空污費、土石使用費等費用24,240,838元。7.合計費用66,917,294元。8.109年實支34,640,000元;110年實支17,825,012元。9.擬保留合計14,452,282元(工程8,096,029元+勞務委託費4,622,709元+111年保全服務費1,733,544元)。10.各項費用已年底依完工程度付款。11.本疏濬案因位處末端匯流口，工期間偶因天候狀況不佳，工區積淹水等未能預期因素致有辦理停(復)工及暫停出料等情形，嗣為作業於110年6月17日獲經濟部水利署核予展延辦理至111年2月28日。現已執行79.89%，尚餘4間收入標未提料，爰為該段河道公益安全需求及增加本案執行率，故需辦理經費保留。</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>		
	C14	500,000	<p>一、(14)其他零星計畫之保留款等各項原因。</p> <p>二、110年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業-50%淨收益分配-辦公廳舍修繕及設備改善等(收支併列)500,000元;保留原因：1.依據市府111年1月13日高市府主公預字第11031062400號函辦理。2.本案係疏濬淨收益提撥50%回饋地方之收支併列項目，因汛期來臨影響疏濬進度，已獲經濟部水利署第七河川局同意展延至111年2月底，考量淨收益須俟疏濬作業完竣方能實現，為回饋及支應地方建設所需，又111年度可付諸實施，且無相關預算可調整支應，故需辦理保留。</p> <p>三、已促請業務單位積極辦理相關採購事宜。</p>		
			8,087,982		
			4,042,705		

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	%
	交通支出	1,266,809	2,778,468	4,045,277	35.68%
	基層建設	1,266,809	2,778,468	4,045,277	35.68%
	小型工程	1,266,809	2,778,468	4,045,277	35.68%

山區公所 分析表

110年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
資本門	A01	2,696,705	<p>一、(01)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</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7,348,634元；保留原因1. 工程廠商：紘興營造有限公司。2. 勞務廠商：陳柏宗建築師事務所。3. 變更後契約金額(工程費)：27,761,519元。4. 設計監造費：1,838,304元「工程費27,761,519-保險費52,774-營業稅1,321,909=26,386,836元；(5,000,000*8%+5,000,000*7.5%+16,386,836*6.5%)*99.9%=1,838,304元」。5. 工程管理費：463,868元「工程費27,761,519-保險費52,774-營業稅1,321,909=26,386,836元；5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+1,386,836*1%=463,868元」。6. 公共藝術費：預估數277,615元。7. 空污費：預估數56,399元。8. 管線遷移費：預估數299,000元。9. 本工程案件預算數：30,696,705元。10. 本工程案件實支數：20,651,366元(工程款三次請款總金額為18,923,788+設計監造費三次請款總金額為1,378,728元+工程管理費總實支數為348,850元=20,651,366元)。11. 以前年度保留數：7,348,634元。110年保留數：2,696,705元。12. 本工程由衛生福利部補助辦理整建長照服務據點計畫經費15,995,000元、本府配合款10,005,000元、經濟部水利署109年度捐助辦理水資源回饋金經費2,000,000元及110年度捐助辦理水資源回饋金經費2,696,705元辦理。13. 本案於109年12月16日開工，工期為365日曆天，原預定110年12月15日竣工，110年期間因雨無法施工、疫情影響及變更設計，致使預定完工日期為111年2月26日，故不及於110年底執行完成事宜，故需辦理保留。</p> <p>三、因本案為跨年度工程，已促請業務單位積極辦理工程執行。</p>
	A07	1,346,000	<p>一、(14)其他零星計畫之保留款等各項原因。</p> <p>二、110年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業-50%淨收益分配-轄區公共建設(收支併列)1,346,000元；保留原因：1. 依據市府111年1月13日高市府主公預字第11031062400號函辦理。2. 本案係疏濬淨收益提撥50%回饋地方之收支併列項目，因汛期來臨影響疏濬進度，已獲經濟部水利署第七河川局同意展延至111年2月底，考量淨收益須俟疏濬作業完竣方能實現，為回饋及支應地方建設所需，又111年度可付諸實施，且無相關預算可調整支應，故需辦理保留。</p> <p>三、已促請業務單位積極辦理相關招標事宜。</p>
			4,045,277

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	%

山區公所 分析表

110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
	A01	2,778,468	<p>一、(01)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>二、旗山區東昌里信義街17~32號前側溝改善工程等3案 2,778,468元；保留原因：1. 工程廠商：明田營造有限公司。 2. 勞務廠商：聯地工程顧問有限公司。3. 契約金額（工程費）：2,490,000元。4. 設計監造費：177,798元「工程費2,490,000-保險費7,093-營業稅118,571=2,364,336元；2,364,336*0.94*8%=177,798」。5. 空污費：預估數10,525元。6. 材料試驗費：預估數33,215元。7. 工程管理費：82,654元「工程費2,490,000-保險費7,093-營業稅118,571=2,364,336元；2,364,336*3.5%=82,654元」。8. 本年度預算數：2,800,000元。9. 本年度實支數(工程管理費)：15,724元。10. 保留數：2,778,468元。11. 開工日期110年12月30日，截至110年12月31日完工比例為0，履約期限30工作天，預計完工日期111年2月21日。12. 本工程案件由110年11月2日市府同意動支本府第二預備金2,800,000元辦理。13. 本案因工程涉及道路挖掘，需依高雄市道路挖掘管理自治條例規定申請許可，並於取得許可證後始得施工，故實不及於110年底執行完成事宜，故需辦理保留。</p> <p>三、因本案為跨年度工程，已促請業務單位積極辦理工程執行。</p>	
	A03	1,266,809	<p>一、(03)工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予以保留。</p> <p>二、旗山區永和里延平一路203巷路面改善工程等7案 1,266,809元；保留原因：1. 工程廠商：鼎豐土木包工業。 2. 勞務廠商：聯地工程顧問有限公司。3. 原契約金額（工程費）：1,150,000元；實作數量結算數(應付款)：1,130,168元。4. 設計監造費(應付款)：94,897元「工程費底價(結算)1,180,168-營業稅55,230-保險費3,219=1,121,719元；1,121,719*9%*94%=94,897元」。5. 工程管理費(已支付)：34,396元。6. 空污費(應付款)：2,129元。7. 材料試驗費(應付款)：39,615元。8. 本案實支數：34,396元(工程管理費)。9. 保留於應付款：1,266,809元。10. 本工程案件由市府同意動支第二預備金830,000元及110年度基層建設小型工程之年度預算結餘款545,000元辦理。11. 本案於110年12月27日開工，同年12月29日竣工，並於111年1月11日正式驗收在案，惟因試驗室瀝青混凝土單位重母值數據尚未出爐，爰無法進行後續試驗，導致本案試驗預計於111年1月28日完成，須試驗合格後再付款，故需辦理保留於應付款。</p> <p>三、因本案為應付款，已促請業務單位積極辦理核銷事宜。</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 110 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	10,895,372	4.72%		7,754,849			3,140,523		
109	109年度合計	37,465	0.10%		-			37,465		
	109年度資本門小計	37,465	0.14%		-			37,465		
	其他支出	37,465	18.83%		-			37,465		
	災害準備金	37,465	18.83%		-			37,465		
	災害準備金	37,465	18.83%		-			37,465		
110	110年度合計	10,857,907	5.67%		7,754,849			3,103,058	營繕工程結餘，爾後覈實編列。	
	110年度經常門小計	7,754,849	5.20%		7,754,849			-		
	民政支出	7,754,849	5.96%		7,754,849			-		
	一般行政	1,208,413	1.83%		1,208,413			-		
	行政管理	1,208,413	1.83%	(2)	955,390			-		
				(6)	12,000			-		
				(10)	241,023			-		
	區公所業務	6,546,436	10.24%		6,546,436			-		
	業務管理	6,546,436	10.24%	(2)	829			-		
				(5)	3,505,838	經濟部高屏溪水資源回饋計畫及台灣自來水鑿井回饋金-辦理保護區內業務費賸餘所致，爾後覈實編列。				
				(5)	2,362,706	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業業務費賸餘所致，爾後覈實編列。				
				(6)	101,996					
				(10)	575,067	調解、租佃委員出席費及撐節支出等賸餘所致，爾後覈實編列。				
	110年度資本門小計	3,103,058	7.28%		-			3,103,058		
	民政支出	2,617,878	12.02%		-			2,617,878		
	區公所業務	2,617,878	12.02%		-			2,617,878		
	業務管理	2,617,878	12.02%		-			2,617,878	經濟部高屏溪水資源回饋計畫及國防部彈藥庫回饋金計畫-辦理道路、排水基礎養護工程等賸餘所致，爾後覈實編列。	
	交通支出	485,180	4.28%		-			485,180		
	基層建設	485,180	4.28%		-			485,180		
	小型工程	485,180	4.28%		-			485,180		

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	30,011,942	-	-	28,862,887	794,193
區公所業務	15,116,417	-	-	13,967,362	794,193
業務管理	15,116,417	-	-	13,967,362	794,193
基層建設	8,074,352	-	-	8,074,352	-
小型工程	8,074,352	-	-	8,074,352	-
小計	23,190,769	-	-	22,041,714	794,193
保留數					
區公所業務	4,042,705	-	-	4,042,705	-
業務管理	4,042,705	-	-	4,042,705	-
基層建設	2,778,468	-	-	2,778,468	-
小型工程	2,778,468	-	-	2,778,468	-
保留小計	6,821,173	-	-	6,821,173	-

山區公所

出分析表

110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	
217,300	106,072	31,490	-	-	-
217,300	106,072	31,490	-	-	-
217,300	106,072	31,490	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
217,300	106,072	31,490	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	9,503,961	-	-	9,503,961	-
災害準備金	9,503,961	-	-	9,503,961	-
災害準備金	9,503,961	-	-	9,503,961	-
小計	9,503,961	-	-	9,503,961	-

高雄市旗山區公所
人事費明細表
中華民國110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	31,238,517	964,497	3.19%	52	47	本所法定編制員額之職員47名；技工2名；工友2名。
二、約聘僱人員待遇	2,435,904	-	2,435,904	2,552,524	116,620	4.79%	6	6	
三、技工及工友待遇	2,286,480	-	2,286,480	1,577,400	-709,080	-31.01%	6	4	
四、獎金	8,840,398	-	8,840,398	7,305,380	-1,535,018	-17.36%			
五、其他給與	1,084,000	-	1,084,000	967,166	-116,834	-10.78%			
六、加班值班費	1,017,000	510,000	1,527,000	1,817,024	290,024	18.99%			
七、退休離職儲金	152,300	-	152,300	147,809	-4,491	-2.95%			
八、保險	3,460,898	-	3,460,898	3,498,961	38,063	1.1%			
合 計	49,551,000	510,000	50,061,000	49,104,781	-956,219	-1.91%	64	57	

高雄市旗山區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
86				代收款	155,710	35,000	120,710	未能收回原係分期繳納，原每個月\$1,000元，自107年10月份至110年1月份分期繳納每個月\$2,000元；於110年2月份起分期繳納每個月\$3,000元。

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 110 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	0	0	0	0	18,592,791	0	0	18,592,791
對直轄市山地 原住民區	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休 及撫卹給付	0	0	0	0	18,592,791	0	0	18,592,791
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 110 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	333,680	0	0	333,680	9,503,961	0	0	9,503,961
對直轄市山地 原住民區	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	333,680	0	0	333,680	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	9,503,961	0	0	9,503,961

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

110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		
-	9,929,004	-	9,929,004	9,929,004	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	9,851,004	-	9,851,004	9,851,004	
-	9,851,004	-	9,851,004	9,851,004	
-	9,929,004	-	9,929,004	9,929,004	

高雄市旗山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關：								
	110	一般行政 工作計畫	10,000	9,171	-	-	829	辦理本所 COVID-19防疫 工作人員10月 加班費。	區公所業務 工作計畫
	110	區公所業務 工作計畫	420,000	420,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19防疫 工作人員8-10 月加班費。	區公所業務 工作計畫
		小計	430,000	429,171	-	-	829		
防疫	他機關：								
	110	區政行政 工作計畫	80,000	80,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19防疫 工作人員6-7月 加班費。	區公所業務 工作計畫
	110	區政行政 工作計畫	20,000	20,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19防疫 宣導、稽查及 疫苗接種作業 等專案所需相 關經費。	區公所業務 工作計畫
		小計	100,000	100,000	-	-	-		
		合計	530,000	529,171	-	-	829		

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市旗
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	68,031	52,192				21,019			141,242			
01一般公共事務	45,606	50,334				21,019			116,959			
02防衛		68							68			
03公共秩序與安全												
04教育	294								294			
05保健		1,542							1,542			
06社會安全與福利	22,131	248							22,379			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								38,367	217	106	826		39,516	180,758
								27,514	217	106	826		28,663	145,622
														68
														294
														1,542
														22,379
								10,853					10,853	10,853

高雄市旗山區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。
4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國110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	342,775,722	316,196,418	負債	52,189,086	67,800,744
流動資產	51,042,987	56,583,582	流動負債	15,810,555	28,739,090
專戶存款	50,922,277	55,888,035	應付帳款	1,266,809	11,703,709
應收帳款	0	4,408	應付代收款	14,543,746	17,035,381
應收剔除經費	120,710	155,710	其他負債	36,378,531	39,061,654
預付款	0	535,429	存入保證金	8,605,972	11,458,574
固定資產	290,123,135	257,794,236	應付保管款	27,772,559	27,603,080
土地	177,015,121	177,015,121	淨資產	290,586,636	248,395,674
土地改良物	50,442,635	50,442,635	資產負債淨額	290,586,636	248,395,674
累計折舊－土地改良物	-43,168,637	-42,197,434	資產負債淨額	290,586,636	248,395,674
房屋建築及設備	110,639,865	92,913,255			
累計折舊－房屋建築及設備	-31,745,863	-28,473,747			
機械及設備	10,711,294	10,306,899			
累計折舊－機械及設備	-7,238,141	-6,417,588			
交通及運輸設備	9,866,858	9,546,558			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,792,867	-6,025,385			
雜項設備	3,312,722	3,302,783			
累計折舊－雜項設備	-2,807,870	-2,618,861			
購建中固定資產	19,888,018	0			
無形資產	19,600	19,600			
電腦軟體	19,600	19,600			
其他資產	1,590,000	1,799,000			
暫付款	0	209,000			
存出保證金	1,590,000	1,590,000			
合 計	342,775,722	316,196,418	合 計	342,775,722	316,196,418
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	1,909,900	應付保證品	1,909,900	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
平衡表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

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248,395,674元與本年度截至12月數290,586,636元之增減變動金額42,190,962元，

原因如下：

1. 本年度截至12月收支餘絀25,817,153元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-12,000元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目16,385,809元：
 - (1) 係水利局移入房屋建築及設備帳面金額16,849,206元
 - (2) 係墊付案已於以前年度登入資本資產帳，於轉正時辦理減列-463,397元。

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	290,981,609
公庫撥入數	189,287,057	-
罰款及賠償收入	116,649	-
規費收入	28,322	-
財產收益	1,106,116	-
補助及協助收入	7,765,500	-
捐獻及贈與收入	27,432,894	-
其他收入	65,245,071	-
支出	-	265,164,456
繳付公庫數	101,607,960	-
人事支出	68,031,252	-
業務支出	48,329,084	-
獎補助支出	9,929,004	-
財產損失	771	-
折舊、折耗及攤銷	5,219,212	-
其他支出	32,047,173	-
收支餘絀	-	25,817,153

高雄市旗山區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			金額		備註	
年	月	日	摘要	小計		合計
			110103專戶存款	-	50,922,277	
			11010303專戶存款	3,029,559	-	
			11010304集中支付	45,715,484	-	
			11010305專戶存款離職儲金	2,177,234	-	
			110307應收剔除經費	-	120,710	
			140101土地	-	177,015,121	
			140201土地改良物	-	50,442,635	
			140202累計折舊—土地改良物	-	43,168,637	
			140401房屋建築及設備	-	110,639,865	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	31,745,863	
			140501機械及設備	-	10,711,294	
			140502累計折舊—機械及設備	-	7,238,141	
			140601交通及運輸設備	-	9,866,858	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	6,792,867	
			140701雜項設備	-	3,312,722	
			140702累計折舊—雜項設備	-	2,807,870	
			141101購建中固定資產	-	19,888,018	
			160102電腦軟體	-	19,600	
			180201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	-	1,266,809	
			210302應付代收款	-	14,543,746	
			21030202所得稅	18,830	-	
			21030204退休離職儲金	7,613	-	
			21030205退撫基金	51,731	-	
			21030206法院扣款	3,150	-	
			21030208證照費(農業、分區)	120	-	
			21030209補助金(農業課)	15,730	-	
			21030210補助金(社會課)	82,697	-	
			21030211補助金(經建課)	1,342,585	-	
			21030214民政局委託業務	24,533	-	
			21030216衛生掩埋場經費-灰渣	52,697	-	
			21030217公保費	4,115	-	
			21030218勞保費	2,191	-	
			21030219健保費	32,706	-	
			21030221鄰里長及眷屬健保費	7,076	-	
			21030222補充健保費	15,438	-	
			21030224水資源回饋金	211,158	-	
			21030225其他	1,140,912	-	
			21030226勞退金	5,112	-	
			21030235台灣自來水股份有限公司回饋金(農會)	11,165	-	
			21030299代辦經費	11,514,187	-	
			280301存入保證金	-	8,605,972	
			28030102履約保證金	1,695,392	-	
			28030103保固金	2,687,730	-	
			28030104差額保證金	2,121,850	-	
			28030105保證金(採購案以外)	2,101,000	-	
			280401應付保管款	-	27,772,559	

高雄市旗山區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			28040101 約聘僱人員離職儲金	2,177,234	-	
			28040102 預收土地款	25,595,325	-	
			290301 應付保證品	-	1,909,900	
			310101 資產負債淨額	-	290,586,636	
			31010101 以前年度結轉數	248,395,674	-	
			31010102 結清收支結轉淨資產	25,817,153	-	
			31010104 退還以前年度歲入繳庫數	-12,000	-	
			31010106 無關收支-影響非流動資產項目	16,385,809	-	

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110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	177,015,121	0	0	0	0	177,015,121
土地改良物	50,442,635	-42,197,434	0	0	-971,203	7,273,998
房屋建築及設備	92,913,255	-28,473,747	17,726,610	0	-3,272,116	78,894,002
機械及設備	10,306,899	-6,417,588	900,265	495,870	-820,553	3,473,153
交通及運輸設備	9,546,558	-6,025,385	343,300	23,000	-767,482	3,073,991
雜項設備	3,302,783	-2,618,861	31,490	21,551	-189,009	504,852
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	343,527,251	-85,733,015	19,001,665	540,421	-6,020,363	270,235,117
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	19,888,018	0	0	19,888,018
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	19,600	0	19,888,018	0	0	19,907,618
合 計	343,546,851	-85,733,015	38,889,683	540,421	-6,020,363	290,142,735

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110年度

單位：新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計38,889,683元＝設備及投資預算執行增加數21,037,073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）17,852,610元。
- 二、設備及投資預算執行增加數合計21,037,073元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數31,427,921元
+本年度設備及投資應付數1,266,809元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數20,049,511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31,707,168元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 本年度預算實現數工程案件，無須列為財產帳30,278,866元。
 2. 本年度預算應付數工程案件，無須列為財產帳1,266,809元。
 3. 以前年度保留工程案件，無須列為財產帳161,493元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,852,610元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備17,726,610元，係水利局移入17,726,610元。
 2. 交通及運輸設備126,000元，係以灰渣回饋金代辦經費購置。

高雄市旗山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	91,803,052	199,178,557	290,981,609	收入
		189,287,057	189,287,057	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	116,649		116,649	罰款及賠償收入
規費收入	28,322		28,322	規費收入
財產收入	1,106,116		1,106,116	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		7,765,500	7,765,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	25,432,894	2,000,000	27,432,894	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	65,119,071	126,000	65,245,071	其他收入
歲出	180,757,525	84,406,931	265,164,456	支出
		101,607,960	101,607,960	繳付公庫數
人事費	68,031,252		68,031,252	人事支出
業務費	63,281,366	-14,952,282	48,329,084	業務支出
獎補助費	9,929,004		9,929,004	獎補助支出
設備及投資	39,515,903	-39,515,903		
		771	771	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,219,212	5,219,212	折舊、折耗及攤銷
		32,047,173	32,047,173	其他支出
歲計餘絀	-88,954,473	114,771,626	25,817,153	收支餘絀

高雄市旗山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

決算與會計收支對照表差異原因說明：

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入7,765,500元=以前年度歲入保留實現數7,765,500元。
3. 捐獻及贈與收入2,000,000元=以前年度歲入保留實現數2,000,000元。
4. 其他收入126,000元=代辦經費購置交通及運輸設備126,000元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 業務費與業務支出之調整數-14,952,282元=-本年度保留數14,952,282元。
7. 設備及投資-39,515,903元=-本年度設備及投資預算執行金額31,427,921元-本年度保留數6,821,173元-本年度應付數1,266,809元。
8. 財產損失771元=報廢機械及設備沖減帳面金額555元（原值55,473元，累計折舊54,918元）+報廢雜項設備沖減帳面金額216元（原值21,551元，累計折舊21,335元）。
9. 折舊、折耗及攤銷5,219,212元=本年度提列固定資產折舊5,219,212元。
10. 其他支出32,047,173元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額31,707,168元+墊付案執行數340,005元。

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	55,888,035
(一) 專戶存款	55,888,035
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	296,660,080
(一) 本年度歲入	91,803,052
1. 實現數	91,803,052
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	91,803,052
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	4,408
1. 以前年度轉入實現數	4,408
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	9,765,500
1. 以前年度轉入實現數	9,765,500
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,765,500
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	35,000
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,491,635
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,852,602
(十七) 應付保管款淨增(減)數	169,479
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	189,287,057
1. 本年度歲出撥款	157,717,261
2. 以前年度歲出撥款	31,753,220
3. 退還以前年度歲入繳庫款	12,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-195,424
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	10,939,821
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-12,000
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-340,005
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	11,291,826
(1) 財產交易利益(損失)	-771
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	126,000
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,219,212
(6) 其他影響非流動資產之項目	16,385,809
收 項 總 計	352,548,115
付項	
一、本期支出	301,625,838
(一) 本年度歲出	180,757,525
1. 實現數	157,717,261

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,149,055
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	156,568,206
2. 應付數	1,266,809
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,266,809
3. 保留數	21,773,455
(二) 歲出應付數	10,436,900
1. 以前年度轉入實現數	11,703,709
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-1,266,809
(三) 歲出保留數	-1,723,944
1. 以前年度轉入實現數	20,049,511
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,888,018
(2) 其他	161,493
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(一)	-21,773,455
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-535,429
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(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	
(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	11,291,826
(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	
(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	
(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	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-209,000
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	101,607,960
1. 本年度歲入繳庫	91,803,052
2. 以前年度歲入繳庫	9,769,908
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	35,000
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	50,922,277
(一) 專戶存款	50,922,277
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	352,548,115

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。