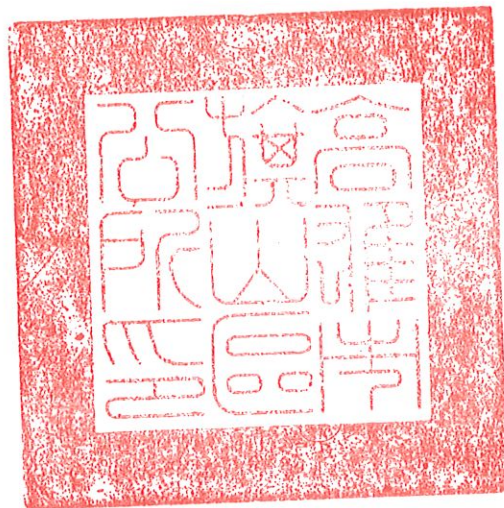


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

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111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頁至第34頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第37頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
9. 歲出資本支出分析表	第39頁至第42頁
10. 人事費明細表	第43頁至第43頁
11. 歲出剔除經費明細表	第44頁至第44頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46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47頁至第48頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第49頁至第49頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51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52頁至第52頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第53頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第58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111年度單位決算 目 次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第65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 111 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	20,000	61,850	41,850	209.25%	係廠商標案罰款超過預期，爾後覈實編列。
規費收入— 使用規費收入	70,000	72,992	2,992	4.27%	
財產收入— 財產孳息	923,000	1,050,545	127,545	13.82%	係旗山區老街再造活化土地及建物租金收入超過預期，爾後覈實編列。
財產收入— 廢舊物資售價	5,000	3,760	-1,240	-24.80%	係變賣報廢財產物品收入不如預期，爾後覈實編列。
捐獻及贈與收入 — 捐獻收入	31,620,000	28,487,932	-3,132,068	-9.91%	
其他收入— 雜項收入	71,260,000	45,581,759	-25,678,241	-36.03%	係旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入不如預期，爾後覈實編列。
2. 歲出：					
一般行政— 行政管理	64,286,000	63,293,141	-992,859	-1.54%	
區公所業務— 業務管理	115,426,000	99,151,535	-16,274,465	-14.10%	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	11,258,000	11,258,000	0	0.00%	
統籌科目支出：					
(1)退撫金	17,386,122	17,386,122	-	0.00%	
(2)公務人員待 遇福利	591,190	591,190	-	0.00%	
(3)災害準備金	6,488,222	6,488,222	-	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
補助收入— 計畫型補助收入	1,599,500	0	-1,599,500	-100.00%	係第三期補助款因市府社會局未及年度結帳前匯入本所並解繳市庫，轉入下年度保留，爾後覈實編列。
2. 歲出：					
區公所業務— 業務管理	26,343,621	18,984,300	-7,359,321	-27.94%	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業業務費結餘，爾後覈實編列。

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

基層建設— 小型工程	4,045,277	4,041,392	-	3,885	-0.10%	
---------------	-----------	-----------	---	-------	--------	--

(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354,205,499元，包括專戶存款53,383,464元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數；土地178,850,591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6,527,847元，係橋梁等公共建設工程；房屋建築及設備帳面價值107,306,583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3,144,650元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備帳面價值2,853,783元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備帳面價值638,581元，係辦公事務設備等；存出保證金1,500,000元，係111年旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業保證金。

(2)負債總額53,383,464元，包括應付代收款15,240,315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10,189,677元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款27,953,472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300,822,035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：本年度應收剔除經費減少120,710元，係莊文漢口蹄疫病死豬掩埋補助款於111年10月24日繳清所致；本年度房屋建築及設備141,767,515元，較上年度金額增加31,127,650元或28.13%，係興建高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程由購建中固定資產轉列房屋建築及設備所致；本年度購建中固定資產減少19,888,018元，係興建高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程已完工轉列房屋建築及設備所致；本年度電腦軟體減少19,600元，係除列電腦軟體因單價金額未達10,000元(原列2套x單價9800元)。

(2)負債：本年度應付帳款減少1,266,809元，係永和里延平一路203巷路面改善工程等7案已結案所致；存入保證金10,189,677元，較上年度增加1,583,705或18.4%，係收旗山溪月眉橋段上下游河道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111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 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	一般行政業務			
行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 內部管理之規劃與設計	已完成	
		2. 一般事務之處理與執行	已完成	
		3. 歲入歲出預算之編列與分配，並加強憑證審核及帳冊登記事項	已完成	
		4. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項	已完成	
		5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳	已完成	
		6. 財物之登記、經管、維修與盤點	已完成	
		7. 公務車之管理與油料之核發	已完成	
		8. 辦理退休人員三節慰問工作	已完成	
		9. 改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒	已完成	
		10. 計畫內各項工作均能如期完成	已完成	

高雄市旗山區公所

總 說 明

中華民國 111 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 111 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	103,898,000	-	103,898,000
				經常門總計	103,898,000	-	103,898,000
				經常門合計	103,898,000	-	103,898,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	20,000	-	20,000
	030			04023290000 高雄市旗山區公所	20,000	-	20,000
		02		04023290300 賠償收入	20,000	-	20,000
			01	04023290301 一般賠償收入	20,000	-	20,000
03				0502000000 規費收入	70,000	-	70,000
	035			05023290000 高雄市旗山區公所	70,000	-	70,000
		01		05023290300 使用規費收入	70,000	-	70,000
			01	05023290303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05023290306 場地設施使用費	50,000	-	50,000
04				0702000000 財產收入	928,000	-	928,000
	037			07023290000 高雄市旗山區公所	928,000	-	928,000
		01		07023290100 財產孳息	923,000	-	923,000
			01	07023290101 利息收入	1,000	-	1,000

山區公所 別決算表

111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)		
75,258,838	-	-	75,258,838	-28,639,162	72.44%
75,258,838	-	-	75,258,838	-28,639,162	72.44%
75,258,838	-	-	75,258,838	-28,639,162	72.44%
61,850	-	-	61,850	41,850	309.25%
61,850	-	-	61,850	41,850	309.25%
61,850	-	-	61,850	41,850	309.25%
61,850	-	-	61,850	41,850	309.25%
72,992	-	-	72,992	2,992	104.27%
72,992	-	-	72,992	2,992	104.27%
72,992	-	-	72,992	2,992	104.27%
15,492	-	-	15,492	-4,508	77.46%
57,500	-	-	57,500	7,500	115%
1,054,305	-	-	1,054,305	126,305	113.61%
1,054,305	-	-	1,054,305	126,305	113.61%
1,050,545	-	-	1,050,545	127,545	113.82%
1,064	-	-	1,064	64	106.4%

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	922,000	-	922,000
			02	07023290500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023290501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	-	31,620,000
			027	10023290000 高雄市旗山區公所	31,620,000	-	31,620,000
			01	10023290100 捐獻收入	31,620,000	-	31,620,000
			01	10023290101 一般捐獻	31,620,000	-	31,620,000
08				12020000000 其他收入	71,260,000	-	71,260,000
			038	12023290000 高雄市旗山區公所	71,260,000	-	71,260,000
			01	12023290200 雜項收入	71,260,000	-	71,260,000
			01	12023290210 其他雜項收入	71,260,000	-	71,260,000
			02	12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-

山區公所 別決算表

111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			
1,049,481	-	-	1,049,481	127,481	113.83%
3,760	-	-	3,760	-1,240	75.2%
3,760	-	-	3,760	-1,240	75.2%
28,487,932	-	-	28,487,932	-3,132,068	90.09%
28,487,932	-	-	28,487,932	-3,132,068	90.09%
28,487,932	-	-	28,487,932	-3,132,068	90.09%
28,487,932	-	-	28,487,932	-3,132,068	90.09%
45,581,759	-	-	45,581,759	-25,678,241	63.97%
45,581,759	-	-	45,581,759	-25,678,241	63.97%
45,581,759	-	-	45,581,759	-25,678,241	63.97%
45,577,173	-	-	45,577,173	-25,682,827	63.96%
4,586	-	-	4,586	4,586	-

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	211,865,534	3,570,000	215,435,534
02				00020000000 高雄市政府主管	187,400,000	3,570,000	190,970,000
	039			00023290000 高雄市旗山區公所	187,400,000	3,570,000	190,970,000
				經常門合計	154,018,000	20,000	154,038,000
				資本門合計	33,382,000	3,550,000	36,932,000
		01		37023290100 一般行政	64,266,000	20,000	64,286,000
			01	37023290101 行政管理	64,266,000	20,000	64,286,000
				100000人事費	47,375,000	20,000	47,395,000
				200000業務費	16,801,000	-	16,801,000
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
		02		37023290400 區公所業務	115,426,000	-	115,426,000
			01	37023290401 業務管理	115,426,000	-	115,426,000
				100000人事費	60,000	-	60,000
				200000業務費	79,794,000	-20,000	79,774,000
				300000設備及投資*	25,674,000	-	25,674,000
				400000獎補助費	9,898,000	20,000	9,918,000

山區公所 別決算表

111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)			
175,805,322	-	22,362,888	198,168,210	-17,267,324	91.98%	
151,339,788	-	22,362,888	173,702,676	-17,267,324	90.96%	
151,339,788	-	22,362,888	173,702,676	-17,267,324	90.96%	
121,210,228	-	18,053,888	139,264,116	-14,773,884	90.41%	
30,129,560	-	4,309,000	34,438,560	-2,493,440	93.25%	
63,293,141	-	-	63,293,141	-992,859	98.46%	
63,293,141	-	-	63,293,141	-992,859	98.46%	
47,375,000	-	-	47,375,000	-20,000	99.96%	預算增減數20,000 元=各類員工待遇準 備20,000元
15,840,141	-	-	15,840,141	-960,859	94.28%	
78,000	-	-	78,000	-12,000	86.67%	
76,788,647	-	22,362,888	99,151,535	-16,274,465	85.9%	
76,788,647	-	22,362,888	99,151,535	-16,274,465	85.9%	
59,909	-	-	59,909	-91	99.85%	
47,963,194	-	18,053,888	66,017,082	-13,756,918	82.76%	預算增減數-20,000 元=經費流用-
18,871,560	-	4,309,000	23,180,560	-2,493,440	90.29%	20,000元
9,893,984	-	-	9,893,984	-24,016	99.76%	預算增減數20,000 元=經費流用20,000 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)
		03		58023290200 基層建設	7,708,000	3,550,000	11,258,000
			01	58023290201 小型工程*	7,708,000	3,550,000	11,258,000
				300000設備及投資*	7,708,000	3,550,000	11,258,000
28				00700000000 統籌支撥科目	24,465,534	-	24,465,534
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	17,386,122
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	17,386,122
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	17,386,122
				100000人事費	17,386,122	-	17,386,122
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	591,190	-	591,190
		02		8970a030500 公務人員各項補助	591,190	-	591,190
			01	8970a030501 公務人員各項補助	591,190	-	591,190
				100000人事費	591,190	-	591,190
	003			0070a040000 災害準備金	6,488,222	-	6,488,222
		01		8970a040300 災害準備金	6,488,222	-	6,488,222

山區公所 別決算表

111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)			
11,258,000	-	-	11,258,000	-	100%	
11,258,000	-	-	11,258,000	-	100%	
11,258,000	-	-	11,258,000	-	100%	預算增減數 3,550,000元=第二 預備金3,550,000元
24,465,534	-	-	24,465,534	-	100%	
17,386,122	-	-	17,386,122	-	100%	
17,386,122	-	-	17,386,122	-	100%	
17,386,122	-	-	17,386,122	-	100%	
17,386,122	-	-	17,386,122	-	100%	
591,190	-	-	591,190	-	100%	
591,190	-	-	591,190	-	100%	
591,190	-	-	591,190	-	100%	
591,190	-	-	591,190	-	100%	
6,488,222	-	-	6,488,222	-	100%	
6,488,222	-	-	6,488,222	-	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	8970a040301 災害準備金	6,488,222	-	6,488,222
				200000業務費	442,628	-	442,628
				300000設備及投資*	6,045,594	-	6,045,594

山區公所
別決算表

111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)			
6,488,222	-	-	6,488,222	-	100%	
442,628	-	-	442,628	-	100%	
6,045,594	-	-	6,045,594	-	100%	

高雄市旗
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
109	09	329	01	02	經資門總計	-	1,599,500	-	-
					經常門合計	-	1,599,500	-	-
					109年度小計	-	1,599,500	-	-
					補助收入	-	1,599,500	-	-
					高雄市旗山區公所	-	1,599,500	-	-
					上級政府補助收入	-	1,599,500	-	-
					計畫型補助收入	-	1,599,500	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

111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
-	-	-	-	-	1,599,500
-	-	-	-	-	1,599,500
-	-	-	-	-	1,599,500
-	-	-	-	-	1,599,500
-	-	-	-	-	1,599,500
-	-	-	-	-	1,599,500
-	-	-	-	-	1,599,500

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	1,266,809	29,122,089	-	7,363,206
					經資門總計	1,266,809	29,122,089	-	7,363,206
					經常門合計	-	14,952,282	-	7,359,321
					資本門合計	1,266,809	14,169,807	-	3,885
					109年度小計	-	7,348,634	-	-
110	02	329	04	01	高雄市政府主管	-	7,348,634	-	-
					高雄市旗山區公所	-	7,348,634	-	-
					區公所業務	-	7,348,634	-	-
					業務管理*	-	7,348,634	-	-
					設備及投資*	-	7,348,634	-	-
					110年度小計	1,266,809	21,773,455	-	7,363,206
					高雄市政府主管	1,266,809	21,773,455	-	7,363,206
					高雄市旗山區公所	1,266,809	21,773,455	-	7,363,206
					區公所業務	-	18,994,987	-	7,359,321
					業務管理	-	18,994,987	-	7,359,321
					業務費	-	14,952,282	-	7,359,321
設備及投資*	-	4,042,705	-	-					
02	01	基層建設	1,266,809	2,778,468	-	3,885			
		小型工程*	1,266,809	2,778,468	-	3,885			
		設備及投資*	1,266,809	2,778,468	-	3,885			

山區公所

別轉入數決算表

111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
1,266,809	21,758,883				
1,266,809	21,758,883				
	7,592,961				
1,266,809	14,165,922				
	7,348,634				
	7,348,634				
	7,348,634				
	7,348,634				
	7,348,634				
1,266,809	14,410,249				
1,266,809	14,410,249				
1,266,809	14,410,249				
	11,635,666				
	11,635,666				
	7,592,961				
	4,042,705				
1,266,809	2,774,583				
1,266,809	2,774,583				
1,266,809	2,774,583				

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 高雄市政府主管	47,434,909	81,857,223	9,971,984	-	139,264,116
	001			0002329000 高雄市政府旗山區公所	47,434,909	81,857,223	9,971,984	-	139,264,116
		01		370232901370100 一般行政	47,375,000	15,840,141	78,000	-	63,293,141
			01	370232901370101 行政管理	47,375,000	15,840,141	78,000	-	63,293,141
			02	370232901370400 區公所業務	59,909	47,963,194	9,893,984	-	57,917,087
			01	370232901370401 業務管理	59,909	47,963,194	9,893,984	-	57,917,087
			03	580232903580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232903580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	47,434,909	63,803,335	9,971,984	-	121,210,228
				保留數	-	-	-	-	-
		01		370232901370400 區公所業務	-	18,053,888	-	-	18,053,888
			01	370232901370401 業務管理	-	18,053,888	-	-	18,053,888
				保留小計	-	18,053,888	-	-	18,053,888
02				0070000000 統籌支撥科目	17,977,312	442,628	-	-	18,419,940
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	-	-	17,386,122
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	-	-	17,386,122
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	-	-	17,386,122
				小計	17,386,122	-	-	-	17,386,122
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	591,190	-	-	-	591,190
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	591,190	-	-	-	591,190
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	591,190	-	-	-	591,190
				小計	591,190	-	-	-	591,190
	003			0070a040000 災害準備金	-	442,628	-	-	442,628
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	442,628	-	-	442,628

山區公所
科目分析表

111 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	
		34,438,560		34,438,560	173,702,676
		34,438,560		34,438,560	173,702,676
					63,293,141
					63,293,141
		18,871,560		18,871,560	76,788,647
		18,871,560		18,871,560	76,788,647
		11,258,000		11,258,000	11,258,000
		11,258,000		11,258,000	11,258,000
		30,129,560		30,129,560	151,339,788
		4,309,000		4,309,000	22,362,888
		4,309,000		4,309,000	22,362,888
		4,309,000		4,309,000	22,362,888
		6,045,594		6,045,594	24,465,534
					17,386,122
					17,386,122
					17,386,122
					17,386,122
					591,190
					591,190
					591,190
					591,190
		6,045,594		6,045,594	6,488,222
		6,045,594		6,045,594	6,488,222

高雄市旗
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	442,628	-	-	442,628
				小計	-	442,628	-	-	442,628
				合 計	65,412,221	82,299,851	9,971,984	-	157,684,056

山區公所
科目分析表

111 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	
		6,045,594		6,045,594	6,488,222
		6,045,594		6,045,594	6,488,222
		40,484,154		40,484,154	198,168,210

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	47,375,000	59,909		17,386,122
1015 法定編制人員待遇	30,391,755			
1020 約聘僱人員待遇	2,584,680			
1025 技工及工友待遇	1,648,200			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	970,563			
1040 加班值班費	489,425	59,909		
1045 退休退職給付				13,953,306
1050 退休離職儲金	155,751			3,432,816
1055 保險	3,218,993			
2000 業務費	15,840,141	47,963,194		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		715,060		
2009 通訊費	124,659	204,366		
2018 資訊服務費	60,000	64,812		
2024 稅捐及規費	64,108			
2027 保險費	68,903	318		
2033 臨時人員酬金	1,427,080	1,248,258		
2036 按日按件計資酬金		381,000		
2051 物品	88,662	72,748		
2054 一般事務費	13,795,179	45,008,364		
2063 房屋建築養護費		64,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900			
2069 設施及機械設備養護費		155,358		
2072 國內旅費	17,150	48,710		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		18,871,560	11,258,000	
3015 公共建設及設施費		18,762,852	11,258,000	
3030 資訊軟硬體設備費		108,708		
4000 獎補助費	78,000	9,893,984		
4050 對學生之獎助		249,984		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		9,644,000		
小計	63,293,141	76,788,647	11,258,000	17,386,122
保留數				
2000 業務費		18,053,888		
2054 一般事務費		18,053,888		
3000 設備及投資		4,309,000		
3015 公共建設及設施費		4,309,000		
保留小計		22,362,888		
合計	63,293,141	99,151,535	11,258,000	17,386,122

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		591,190	65,412,221
1015 法定編制人員待遇			30,391,755
1020 約聘僱人員待遇			2,584,680
1025 技工及工友待遇			1,648,200
1030 獎金			7,915,633
1035 其他給與		591,190	1,561,753
1040 加班值班費			549,334
1045 退休退職給付			13,953,306
1050 退休離職儲金			3,588,567
1055 保險			3,218,993
2000 業務費	442,628		64,245,963
2003 教育訓練費			1,500
2006 水電費			715,060
2009 通訊費			329,025
2018 資訊服務費			124,812
2024 稅捐及規費			64,108
2027 保險費			69,221
2033 臨時人員酬金			2,675,338
2036 按日按件計資酬金			381,000
2051 物品			161,410
2054 一般事務費	442,628		59,246,171
2063 房屋建築養護費			64,200
2066 車輛及辦公器具養護費			24,900
2069 設施及機械設備養護費			155,358
2072 國內旅費			65,860
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	6,045,594		36,175,154
3015 公共建設及設施費	6,045,594		36,066,446
3030 資訊軟硬體設備費			108,708
4000 獎補助費			9,971,984
4050 對學生之獎助			249,984
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			9,644,000
小計	6,488,222	591,190	175,805,322
保留數			
2000 業務費			18,053,888
2054 一般事務費			18,053,888
3000 設備及投資			4,309,000
3015 公共建設及設施費			4,309,000
保留小計			22,362,888
合計	6,488,222	591,190	198,168,210

高雄市旗 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	75,258,838	0	0	0
本 年 度	75,258,838	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	61,850	0	0	0
05000000 規費收入	72,992	0	0	0
07000000 財產收入	1,054,305	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	28,487,932	0	0	0
12000000 其他收入	45,581,759	0	0	0
A04 應收剔除經費	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

山區公所 數分析表

111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)	
1,590,000	0	0	120,710	76,969,548
0	0	0	0	75,258,838
0	0	0	0	61,850
0	0	0	0	72,992
0	0	0	0	1,054,305
0	0	0	0	28,487,932
0	0	0	0	45,581,759
0	0	0	0	0
1,590,000	0	0	120,710	1,710,710
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,590,000	0	0	0	1,590,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,590,000	0	0	0	1,590,000
0	0	0	0	0

高雄市旗 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
105年度 17 應收剔除經費	0	0	0	0

山區公所
數分析表

111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	120,710	120,710
0	0	0	120,710	120,710

高雄市旗 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	198,831,014	0	0	1,500,000
本年度	175,805,322	0	0	1,500,000
一、本年度經費	151,339,788	0	0	1,500,000
0137010100 行政管理	63,293,141	0	0	0
0137040100 業務管理	57,917,087	0	0	1,500,000
0137040100* 業務管理	18,871,560	0	0	0
0358020100* 小型工程	11,258,000	0	0	0
二、統籌科目	24,465,534	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	0	0	0
0989030100 災害準備金	442,628	0	0	0
0989030100* 災害準備金	6,045,594	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	591,190	0	0	0
以前年度	23,025,692	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	23,025,692	0	0	0
109年度 0137040100* 業務管理	7,348,634	0	0	0
110年度 0137040100 業務管理	7,592,961	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	4,042,705	0	0	0

山區公所 數分析表

111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)		
3,532,226	0	13,591,052	0	340,005	217,114,287	22,362,888
0	0	0	0	0	177,305,322	22,362,888
0	0	0	0	0	152,839,788	22,362,888
0	0	0	0	0	63,293,141	0
0	0	0	0	0	59,417,087	18,053,888
0	0	0	0	0	18,871,560	4,309,000
0	0	0	0	0	11,258,000	0
0	0	0	0	0	24,465,534	0
0	0	0	0	0	17,386,122	0
0	0	0	0	0	442,628	0
0	0	0	0	0	6,045,594	0
0	0	0	0	0	591,190	0
3,532,226	0	0	0	0	26,557,918	0
0	0	0	0	0	23,025,692	0
0	0	0	0	0	7,348,634	0
0	0	0	0	0	7,592,961	0
0	0	0	0	0	4,042,705	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)
110年度 0358020100* 小型工程	4,041,392	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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	0	0	0
11102329370401230001* 行政院補助110年7月、8月豪雨及 燦樹颱風災所需公共設施復建經費-1 10年度8月豪雨災後復建工程(六張 犁巷、五智山光明王寺)	0	0	0	0
11102329370401230002* 行政院補助110年圓規風災所需公共 設施復建經費-110年10月圓規 風公共設施災後復建工程(溝坪路82 巷)	0	0	0	0
11102329370101120001 行政院補助111年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0
11102329370101110001 行政院協助本府111年度現職人員待 遇調整所需經費	0	0	0	0
11102329370401120001 台灣中油股份有限公司補助111年度 辦理高雄市旗山公所勝湖社區活動中心 空間修繕設施改善	0	0	0	0

山區公所 數分析表

111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)		
0	0	0	0	0	4,041,392	0
3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
0	0	13,591,052	0	340,005	13,251,047	0
0	0	0	0	340,005	-340,005	0
0	0	7,384,704	0	0	7,384,704	0
0	0	2,255,003	0	0	2,255,003	0
0	0	161,000	0	0	161,000	0
0	0	3,585,409	0	0	3,585,409	0
0	0	204,936	0	0	204,936	0

高雄市旗山區公所
歲入保留分析表
中華民國111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	100.00%	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.衛生福利部核定補助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，第三期補助款因市府社會局未及年度結帳前匯入本所並解繳市庫，故辦理以前年度歲入保留159萬9,500元。 3.已促請業務單位積極辦理繳庫事宜。
	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111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	%	
111	合計	-28,639,162		
	111年度經常門小計	-28,639,162		
	罰款及賠償收入	41,850		
	賠償收入	41,850		
	一般賠償收入	41,850	209.25%	廠商標案罰款超過預期，爾後覈實編列。
	規費收入	2,992		
	使用規費收入	2,992		
	資料使用費	-4,508	-22.54%	圖說費收入不如預期，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	7,500	15.00%	中山堂及公共體育場使用費收入超過預期，爾後覈實編列。
	財產收入	126,305		
	財產孳息	127,545		
	利息收入	64	6.40%	
	租金收入	127,481	13.83%	旗山區老街再造活化土地及建物租金收入超過預期，爾後覈實編列。
	廢舊物資售價	-1,240		
	廢舊物資售價	-1,240	-24.80%	變賣報廢財產物品收入不如預期，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-3,132,068		
	捐獻收入	-3,132,068		
一般捐獻	-3,132,068	-9.91%		
其他收入	-25,678,241			
雜項收入	-25,678,241			
收回以前年度歲出	4,586		收回以前年度歲出為里鄰長健保費機關補助款，請業務單位確實追蹤辦理。	
其他雜項收入	-25,682,827	-36.04%	旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業出售土石收入不如預期，爾後覈實編列。	

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	%
111	合計		22,362,888	22,362,888	9.81%
	111年度經常門小計		18,053,888	18,053,888	11.69%
	民政支出		18,053,888	18,053,888	11.72%
	區公所業務		18,053,888	18,053,888	20.12%
	業務管理		18,053,888	18,053,888	20.12%
111	111年度資本門小計		4,309,000	4,309,000	10.03%
	民政支出		4,309,000	4,309,000	16.78%
	區公所業務		4,309,000	4,309,000	16.78%
	業務管理		4,309,000	4,309,000	16.78%

山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		22,362,888		
		18,053,888		
		18,053,888		
		18,053,888		
		18,053,888		
資本門	C11	16,976,888	<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，仍需繼續執行。</p> <p>二、旗山溪月眉橋下游河段疏濬作業16,976,888元；保留原因：1. 工程廠商:禹銓營造有限公司; 勞務廠商:致用工程技術顧問有限公司; 保全廠商:群創保全股份有限公司。2. 111年總預算數:60,288,000元。3. 工程費總金額:17,822,000元。4. 勞務費總金額:7,060,000元。5. 保全費總金額:6,934,176元。6. 空污費、土石使用費等費用:19,946,063元。7. 合計費用:51,762,239元。8. 111年實支數:34,785,351元。9. 擬保留合計:16,976,888元(工程費9,762,090元+勞務委託費3,296,239元+保全服務費3,918,559元)。10. 各項費用已年底依完工程度付款。11. 本疏濬案因位處杉林區及旗山區，工期間偶因天候狀況不佳，工區積淹水及地方不斷反映砂石車輛運輸路線影響環境等未能預期因素，致有辦理暫停出料及運輸提料未達預期進度等情形，嗣為作業於111年12月13日獲經濟部水利署核予展延辦理至112年4月30日。現已執行40.66%，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	1,077,000	<p>一、(14)其他零星計畫之保留款等各項原因。</p> <p>二、111年度旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業-50%淨收益分配-辦公廳舍修繕及物品設備改善等(收支併列)1,077,000元；保留原因：1. 依據市府112年1月12日高市府主公預字第11130990100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，因工期間偶因天候狀況不佳，工區積淹水及地方不斷反映砂石車輛運輸路線影響環境等未能預期因素，致有辦理暫停出料及運輸提料未達預期進度等情形，嗣為作業於111年12月13日獲經濟部水利署核予展延辦理至112年4月30日，考量淨收益須俟整案疏濬作業完竣方能實現，為回饋及支應地方建設所需，且無相關預算可調整支應，故需辦理保留。</p> <p>三、已促請業務單位積極辦理相關採購事宜。</p>	
		4,309,000		
		4,309,000		
		4,309,000		
	A07	4,309,000	<p>一、(14)其他零星計畫之保留款等各項原因。</p> <p>二、111年度旗山溪月眉橋段上下游河道疏濬作業-50%淨收益分配-轄區公共建設(收支併列)4,309,000元；保留原因：1. 依據市府112年1月12日高市府主公預字第11130990100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，因工期間偶因天候狀況不佳，工區積淹水及地方不斷反映砂石車輛運輸路線影響環境等未能預期因素，致有辦理暫停出料及運輸提料未達預期進度等情形，嗣為作業於111年12月13日獲經濟部水利署核予展延辦理至112年4月30日，考量淨收益須俟整案疏濬作業完竣方能實現，為回饋及支應地方建設所需，且無相關預算可調整支應，故需辦理保留。</p> <p>三、已促請業務單位積極辦理相關招標事宜。</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 111 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	
110	合計	24,630,530	12.40%		22,133,205			2,497,325	
	110年度合計	7,363,206	38.76%		7,359,321			3,885	
	110年度經常門小計	7,359,321	49.22%		7,359,321			-	
	民政支出	7,359,321	49.22%		7,359,321			-	
	區公所業務	7,359,321	49.22%		7,359,321			-	
	業務管理	7,359,321	49.22%	(5)	7,359,321	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業業務費結餘，爾後覈實編列。		-	
	110年度資本門小計	3,885	0.10%		-		(7)	3,885	
	交通支出	3,885	0.10%		-			3,885	
	基層建設	3,885	0.10%		-			3,885	
	小型工程	3,885	0.10%		-			3,885	
111	111年度合計	17,267,324	9.61%		14,773,884			2,493,440	
	111年度經常門小計	14,773,884	9.59%		14,773,884			-	
	民政支出	14,773,884	9.59%		14,773,884			-	
	一般行政	992,859	1.54%		992,859			-	
	行政管理	992,859	1.54%	(2)	20,000			-	
				(6)	12,000			-	
				(10)	960,859			-	
	區公所業務	13,781,025	15.35%		13,781,025			-	
	業務管理	13,781,025	15.35%	(2)	91			-	
				(5)	3,040,562	經濟部高屏溪水資源回饋計畫、國防部彈藥庫及台灣自來水墾井回饋金-辦理保護區內業務費賸餘所致，爾後覈實編列。		-	
			(5)	10,025,761	旗山溪月眉橋上下游河段疏濬作業業務費賸餘所致，爾後覈實編列。		-		
			(6)	24,000			-		
			(10)	690,611	里鄰長文康活動費及摺節支出等賸餘所致，爾後覈實編列。		-		
111年度資本門小計	2,493,440	9.71%		-		(5)	2,493,440		
民政支出	2,493,440	9.71%		-			2,493,440		
區公所業務	2,493,440	9.71%		-			2,493,440		
業務管理	2,493,440	9.71%		-			2,493,440		

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	34,438,560	-	-	34,329,852	-
區公所業務	18,871,560	-	-	18,762,852	-
業務管理	18,871,560	-	-	18,762,852	-
基層建設	11,258,000	-	-	11,258,000	-
小型工程	11,258,000	-	-	11,258,000	-
小計	30,129,560	-	-	30,020,852	-
保留數					
區公所業務	4,309,000	-	-	4,309,000	-
業務管理	4,309,000	-	-	4,309,000	-
保留小計	4,309,000	-	-	4,309,000	-

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	6,045,594	-	-	6,045,594	-
災害準備金	6,045,594	-	-	6,045,594	-
災害準備金	6,045,594	-	-	6,045,594	-
小計	6,045,594	-	-	6,045,594	-

山區公所

出分析表

111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	

高雄市旗山區公所
人事費明細表
中華民國111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	30,402,000	-	30,402,000	30,391,755	-10,245	-0.03%	52	47	本所 法定 編制 員額 47 名； 技工2 名； 工友2 名。
二、約聘僱人員待遇	2,477,000	-	2,477,000	2,584,680	107,680	4.35%	6	6	
三、技工及工友待遇	1,590,000	-	1,590,000	1,648,200	58,200	3.66%	6	4	
四、獎金	7,600,000	-	7,600,000	7,915,633	315,633	4.15%			
五、其他給與	853,000	-	853,000	970,563	117,563	13.78%			
六、加班值班費	1,077,000	20,000	1,097,000	549,334	-547,666	-49.92%			
七、退休離職儲金	152,000	-	152,000	155,751	3,751	2.47%			
八、保險	3,284,000	-	3,284,000	3,218,993	-65,007	-1.98%			
合 計	47,435,000	20,000	47,455,000	47,434,909	-20,091	-0.04%	64	57	

高雄市旗山區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111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	120,710	120,710		0	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；110年2月份至111年10月份分期繳納每個月\$3,000元；於111年10月24日繳納賸餘款90,710元。

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	17,386,122	0	0	17,386,122
公務人員退休及撫卹 給付	0	0	0	0	17,386,122	0	0	17,386,122
災害準備金	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

高雄市旗山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	591,190	0	0	591,190	6,488,222	0	0	6,488,222
公務人員退休及撫卹 給付	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	6,488,222			6,488,222
公務人員各項補助及 慰問金	591,190	0	0	591,190	0	0	0	0

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

111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		
	9,971,984		9,971,984	9,971,984	
	78,000		78,000	78,000	
	78,000		78,000	78,000	
	9,893,984		9,893,984	9,893,984	
	9,893,984		9,893,984	9,893,984	
	9,971,984		9,971,984	9,971,984	

高雄市旗山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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	實際決採日期	實際決採金額	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
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	商購品買及支券務出	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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	65,412	70,936							157,684			
01一般公共事務	44,216	69,001							134,553			
02防衛		125							125			
03公共秩序與安全												
04教育	348								348			
05保健		1,551							1,551			
06社會安全與福利	20,848	259							21,107			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				本土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支出							資本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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		
								39,509	409	109	457		40,484	198,168
								28,251	409	109	457		29,226	163,779
														125
														348
														1,551
														21,107
								11,258					11,258	11,258

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111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111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	354,205,499	342,775,722	負債	53,383,464	52,189,086
流動資產	53,383,464	51,042,987	流動負債	15,240,315	15,810,555
專戶存款	53,383,464	50,922,277	應付帳款	0	1,266,809
應收剔除經費	0	120,710	應付代收款	15,240,315	14,543,746
固定資產	299,322,035	290,123,135	其他負債	38,143,149	36,378,531
土地	178,850,591	177,015,121	存入保證金	10,189,677	8,605,972
土地改良物	50,442,635	50,442,635	應付保管款	27,953,472	27,772,559
累計折舊—土地改良物	-43,914,788	-43,168,637	淨資產	300,822,035	290,586,636
房屋建築及設備	141,767,515	110,639,865	資產負債淨額	300,822,035	290,586,636
累計折舊—房屋建築及設備	-34,460,932	-31,745,863	資產負債淨額	300,822,035	290,586,636
機械及設備	11,030,123	10,711,294			
累計折舊—機械及設備	-7,885,473	-7,238,141			
交通及運輸設備	10,155,373	9,866,858			
累計折舊—交通及運輸設備	-7,301,590	-6,792,867			
雜項設備	3,619,891	3,312,722			
累計折舊—雜項設備	-2,981,310	-2,807,870			
購建中固定資產	0	19,888,018			
無形資產	0	19,600			
電腦軟體	0	19,600			
其他資產	1,500,000	1,590,000			
存出保證金	1,500,000	1,590,000			
合 計	354,205,499	342,775,722	合 計	354,205,499	342,775,722
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

平衡表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數290,586,636元與本年度餘額300,822,035元之增減變動金額10,235,399元，

原因如下：

1. 結清收支結轉淨資產11,141,249元。

2. 退還以前年度歲入繳庫數-3,532,226元。

3. 無關收支-影響非流動資產項目2,626,376元：

(1) 係本市水利局移入土地帳面金額1,835,470元。

(2) 係除列電腦軟體-19,600元(因單價金額未達10,000元-原列2套x單價9800元)。

(3) 係本市消防局移入機械及設備帳面金額47,158元。

(4) 係補登高雄市旗山區太平社區活動中心新建工程於以前年度設備及投資未列購建中固定資產轉入數763,348元。

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國111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	292,545,125	290,981,609	1,563,516
公庫撥入數	217,114,287	189,287,057	27,827,230
罰款及賠償收入	61,850	116,649	-54,799
規費收入	72,992	28,322	44,670
財產收益	1,054,305	1,106,116	-51,811
補助及協助收入	-	7,765,500	-7,765,500
捐獻及贈與收入	28,487,932	27,432,894	1,055,038
其他收入	45,753,759	65,245,071	-19,491,312
支出	281,403,876	265,164,456	16,239,420
繳付公庫數	76,969,548	101,607,960	-24,638,412
人事支出	68,997,630	68,031,252	966,378
業務支出	72,204,860	48,329,084	23,875,776
獎補助支出	9,971,984	9,929,004	42,980
財產損失	4,783	771	4,012
折舊、折耗及攤銷	5,212,052	5,219,212	-7,160
其他支出	48,043,019	32,047,173	15,995,846
收支餘絀	11,141,249	25,817,153	-14,675,904

高雄市旗山區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	53,383,464	
			11010303專戶存款	5,040,551	-	
			11010304集中支付	45,984,766	-	
			11010305專戶存款離職儲金	2,358,147	-	
			140101土地	-	178,850,591	
			140201土地改良物	-	50,442,635	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-43,914,788	
			140401房屋建築及設備	-	141,767,515	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-34,460,932	
			140501機械及設備	-	11,030,123	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-7,885,473	
			140601交通及運輸設備	-	10,155,373	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-7,301,590	
			140701雜項設備	-	3,619,891	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,981,310	
			180201存出保證金	-	1,500,000	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	15,240,315	
			21030209補助金(農業課)	527	-	
			21030210補助金(社會課)	43,572	-	
			21030216衛生掩埋場經費-灰渣	52,697	-	
			21030217公保費	190	-	
			21030218勞保費	2,437	-	
			21030219健保費	2,124	-	
			21030221鄰里長及眷屬健保費	10,107	-	
			21030224水資源回饋金	211,158	-	
			21030225其他	433,060	-	
			21030232土地租金	40,236	-	
			21030233占用國有土地使用補償金	125,117	-	
			21030234房屋押金	11,000	-	
			21030299代辦經費	14,308,090	-	
			280301存入保證金	-	10,189,677	
			28030102履約保證金	1,564,449	-	
			28030103保固金	5,027,141	-	
			28030104差額保證金	1,155,087	-	
			28030105保證金(採購案以外)	2,443,000	-	
			280401應付保管款	-	27,953,472	
			28040101約聘僱人員離職儲金	2,358,147	-	
			28040102預收土地款	25,595,325	-	
			310101資產負債淨額	-	300,822,035	
			31010101以前年度結轉數	290,586,636	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	11,141,249	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-3,532,226	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,626,376	-	

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111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	1,835,470	0	0	178,850,591
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-746,151	6,527,847
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	31,127,650	0	-2,715,069	107,306,583
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	555,572	236,743	-647,332	3,144,650
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	504,000	215,485	-508,723	2,853,783
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	333,169	26,000	-173,440	638,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,988,495	-91,753,378	34,355,861	478,228	-4,790,715	299,322,035
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	19,888,018	0	10,476,284	30,364,302	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	19,600	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	19,907,618	0	10,476,284	30,383,902	0	0
合 計	381,896,113	-91,753,378	44,832,145	30,862,130	-4,790,715	299,322,035

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111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44,832,145元＝設備及投資預算執行增加數11,450,791元+購建中固定資產轉列30,364,302元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）3,017,052元。
- 二、設備及投資預算執行增加數合計11,450,791元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數36,175,154元
+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數14,165,922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38,890,285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34,429,697元。
 2. 以前年度保留工程案件，無須列為財產帳2,774,583+1,346,000元。
 3. 墊付案編列預算轉正數340,005元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,017,052元，說明如下：
 1. 機械及設備146,968元，係以墊付案經費購置146,968元。
 2. 雜項設備101,000元，係以代辦經費（臺灣省蔗農消費合作社補助）購置101,000元。
 3. 土地1,835,470元，係本市水利局移入1,835,470元（管理機關變更）。
 4. 機械及設備50,266元，係本市消防局移入50,266元（消防局辦理111年度災害防救深耕第3期計畫資本門購買資通訊設備）。
 5. 交通及運輸設備95,000元，係本所補登107年購置監視系統。
 6. 房屋建築及設備763,348元，係新建高雄市旗山區太平社區活動中心工程-補登以前年度設備及投資未列購建中固定資產轉入數。
 7. 機械及設備25,000元，係以代辦經費（旗甲路二段330巷路面改善等11案-工程管理費）購置筆記型電腦25,000元。

高雄市旗山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	75,258,838	217,286,287	292,545,125	收入
		217,114,287	217,114,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,850		61,850	罰款及賠償收入
規費收入	72,992		72,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,054,305		1,054,305	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	28,487,932		28,487,932	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	45,581,759	172,000	45,753,759	其他收入
歲出	198,168,210	83,235,666	281,403,876	支出
		76,969,548	76,969,548	繳付公庫數
人事費	65,412,221	3,585,409	68,997,630	人事支出
業務費	82,299,851	-10,094,991	72,204,860	業務支出
獎補助費	9,971,984		9,971,984	獎補助支出
設備及投資	40,484,154	-40,484,154		
		4,783	4,783	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,212,052	5,212,052	折舊、折耗及攤銷
		48,043,019	48,043,019	其他支出
歲計餘絀	-122,909,372	134,050,621	11,141,249	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 其他收入172,000元=代辦經費購置雜項設備101,000元+補登107年購置交通及運輸設備46,000元+代辦經費購置機械及設備25,000元。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 人事費與人事支出之調整數3,585,409元=墊付案執行數3,585,409元。
- 業務費與業務支出之調整數10,094,991元=以前年度歲出保留實現數7,592,961元+墊付案執行數(161,000+204,936)元-本年度保留數18,053,888元。
- 設備及投資-40,484,154元=-本年度設備及投資預算執行金額(30,129,560+6,045,594)元-本年度保留數4,309,000元。
- 財產損失4,783元=3月份報廢機械及設備沖減帳面金額749元(原值74,909元,累計折舊74,160元)+4月份報廢交通及運輸設備沖減帳面金額550元(原值55,000元,累計折舊54,450元)+6月份報廢機械及設備沖減帳面金額872元(原值87,126元,累計折舊86,254元)+7月份報廢機械及設備沖減帳面金額874元(原值87,410元,累計折舊86,536元)+10月份報廢交通及運輸設備沖減帳面金額731元(原值73,075元,累計折舊72,344元)+11月份報廢機械及設備沖減帳面金額155元(原值15,525元,累計折舊15,370元)+12月份報廢機械及設備沖減帳面金額592元(原值59,183元,累計折舊58,591元)+12月份報廢雜項設備沖減帳面金額260元(原值26,000元,累計折舊25,740元)
- 折舊、折耗及攤銷5,212,052元=本年度提列固定資產折舊5,212,052元。
- 其他支出48,043,019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38,890,285元+墊付案執行數9,492,739元-墊付案編列預算轉正數340,005元。

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	275,900,258
(一) 本年度歲入	75,258,838
1. 實現數	75,258,838
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	75,258,838
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	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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	120,710
(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)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	696,569

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	其他應付款淨增(減)數	—	扣除106(含)年度以前歲出保留數			
(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					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					1,583,705
(十七)	應付保管款淨增(減)數					180,913
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(二十)	公庫撥入數					217,114,287
	1. 本年度歲出撥款					177,305,322
	2. 以前年度歲出撥款					23,025,692
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					3,532,226
	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					13,251,047
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-19,054,764
	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(—)					-3,532,226
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					-13,104,079

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-2,418,459
	(1) 財產交易利益(損失)					-4,783
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					172,000
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-5,212,052
	(6) 其他影響非流動資產之項目					2,626,376
	收 項 總 計					326,822,535
付項						
一、本期支出						273,439,071
(一) 本年度歲出						198,168,210
1. 實現數						175,805,322
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						1,405,452
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						174,399,870
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						22,362,888
(二) 歲出應付數						1,266,809
1. 以前年度轉入實現數						1,266,809
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(-)						
(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(-)						
(三) 歲出保留數						-604,005
1. 以前年度轉入實現數						21,758,883
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						10,045,339
(2) 其他						11,713,544
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(-)						-22,362,888
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(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						

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-2,398,859
(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	-19,600
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	146,968
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-90,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	76,969,548
1. 本年度歲入繳庫	75,258,838
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	120,710
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	1,590,000
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	53,383,464
(一) 專戶存款	53,383,464
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	326,822,535

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。