

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 朱美芬

機關長官 陳振坤

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 19 頁至第 21 頁
---	---------------

高雄市岡山區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	05				規費收入	4,000	-	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	4,000	-	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			03		資料使用費	4,000	-	-	-	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
113	10				捐獻及贈與收入	9,786,500	-	-	-	-	9,786,500
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	9,786,500	-	-	-	-	9,786,500
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	9,786,500	-	-	-	-	9,786,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,790,500	-	-	-	-	9,790,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,790,500	-	-	-	-	9,790,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,790,500	-	-	-	-	9,790,500
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
113	04				區公所業務	2,278,432	-	-	-	-	2,278,432	-
						2,993,141	-	-	-	-	2,993,141	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	-	-	965,750	-
		01			業務管理*	2,278,432	-	-	-	-	2,278,432	-
						2,027,391	-	-	-	-	2,027,391	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	-	-	965,750	-
				30	設備及投資*	2,278,432	-	-	-	-	2,278,432	-
						2,027,391	-	-	-	-	2,027,391	-
113	02				基層建設	814,213	-	-	-	-	814,213	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			小型工程*	814,213	-	-	-	-	814,213	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	814,213	-	-	-	-	814,213	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,092,645	-	-	-	-	3,092,645	-
						2,993,141	-	-	-	-	2,993,141	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	-	-	965,750	-
					資本門合計*	3,092,645	-	-	-	-	3,092,645	-
						12,300,984	-	-	-	-	12,300,984	638,586
					總計	3,092,645	-	-	-	-	3,092,645	-
						13,266,734	-	-	-	-	13,266,734	638,586

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,210,544		2,976,744	17,187,288
1015 法定編制人員待遇	7,891,280			7,891,280
1020 約聘僱人員待遇	283,500			283,500
1025 技工及工友待遇	89,301			89,301
1030 獎金	5,817,579		139,872	5,957,451
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			2,410,600	2,410,600
1050 退休離職儲金			426,272	426,272
1055 保險	112,884			112,884
2000 業務費	4,076,908	1,590,412		5,667,320
2009 通訊費		1,399		1,399
2018 資訊服務費		15,780		15,780
2027 保險費		4,600		4,600
2033 約用人員酬金		1,359,790		1,359,790
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2054 一般事務費	4,075,000	203,699		4,278,699
2072 國內旅費	1,908	144		2,052
4000 獎補助費	44,000			44,000
4085 獎勵及慰問	44,000			44,000
合計	18,331,452	1,590,412	2,976,744	22,898,608

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	101,184	0	0	0	0	0	0	0	101,184
本年度	101,184	0	0	0	0	0	0	0	101,184
05030600 場地設施使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	40,468	0	0	0	0	0	0	0	40,468
12020100 收回以前年度歲出	716	0	0	0	0	0	0	0	716

高雄市岡山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,898,608	4,495,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,593,853	2,253,891
本年度	22,898,608	4,495,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,593,853	2,253,891
一、本年度經費	19,921,864	4,495,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,617,109	2,253,891
0137010100 行政管理	18,331,452	4,479,555	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,011,007	1,377,993
0137040100 業務管理	1,590,412	15,690	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,102	875,898
二、統籌科目	2,976,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,976,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,744	0

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,695,037	27,695,037
公庫撥入數	27,593,853	27,593,853
規費收入	60,000	60,000
財產收益	40,468	40,468
其他收入	716	716
支出	23,261,433	23,261,433
繳付公庫數	101,184	101,184
人事支出	17,187,288	17,187,288
業務支出	5,667,320	5,667,320
獎補助支出	44,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	261,641	261,641
收支餘絀	4,433,604	4,433,604

高雄市岡山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	888,732,621	0	0	0	0	888,732,621
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,473,177	-29,034,752	0	0	-151,339	49,287,086
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	0	0	-60,596	2,330,233
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	0	0	-35,939	1,238,440
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	0	0	-13,767	670,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	995,204,729	-52,683,894	0	0	-261,641	942,259,194
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	8,912,819	0	0	0	0	8,912,819
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,729	0	0	0	0	3,729
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	8,916,548	0	0	0	0	8,916,548
合 計	1,004,121,277	-52,683,894	0	0	-261,641	951,175,742

高雄市岡山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市岡山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	101,184	27,593,853	27,695,037	收入
		27,593,853	27,593,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	60,000		60,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,468		40,468	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				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	716		716	其他收入
歲出	22,898,608	362,825	23,261,433	支出
		101,184	101,184	繳付公庫數
人事費	17,187,288		17,187,288	人事支出
業務費	5,667,320		5,667,320	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		261,641	261,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,797,424	27,231,028	4,433,604	收支餘絀

高雄市岡山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
合計	963, 207, 428	
資產負債淨額於上年度結轉數	958, 773, 824	
小計	4, 433, 604	
(1)本年度截至1月收支餘絀	4, 433, 604	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	261,641	
1. 本年度提列固定資產折舊	261,641	

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

頁數：第21頁

項目	金額	備註
----	----	----