

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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01020000000 稅課收入		1,850,000 -	1,850,000	-	-	-	-		
	17	01023181700 統籌分配稅		1,850,000 -	1,850,000	-	-	-	-		
	02	01023181702 特別統籌		1,850,000 -	1,850,000	-	-	-	-		
04		04020000000 罰款及賠償收入		50,000 -	50,000	-	-	-	-		
	03	04023180300 賠償收入		50,000 -	50,000	-	-	-	-		
	01	04023180301 一般賠償收入		50,000 -	50,000	-	-	-	-		
05		05020000000 規費收入		6,083,000 -	6,083,000	-	60,000 60,000	-	60,000		
	03	05023180300 使用規費收入		6,083,000 -	6,083,000	-	60,000 60,000	-	60,000		
	03	05023180303 資料使用費		33,000 -	33,000	-	-	-	-		
	06	05023180306 場地設施使用費		5,850,000 -	5,850,000	-	60,000 60,000	-	60,000		
	07	05023180307 服務費		200,000 -	200,000	-	-	-	-		
07		07020000000 財產收入		471,000 -	471,000	16,000	40,468 40,468	-	24,468		
	01	07023180100 財產孳息		461,000 -	461,000	16,000	40,468 40,468	-	24,468		
	03	07023180103 租金收入		461,000 -	461,000	16,000	40,468 40,468	-	24,468		

# 高雄市岡山區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	05			07023180500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-		
		01		07023180501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	22,420,000	22,420,000	-	-	-		
	01			10023180100 捐獻收入	22,420,000	22,420,000	-	-	-		
	01			10023180101 一般捐獻	22,420,000	22,420,000	-	-	-		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	716	716		
	02			12023180200 雜項收入	-	-	-	716	716		
	01			12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	716	716		
				經常門合計	30,874,000	30,874,000	16,000	101,184	85,184		
					-			101,184			
				總計	30,874,000	30,874,000	16,000	101,184	85,184		
					-			101,184			

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702318010000 一般行政		97,700,000	-			97,700,000	24,389,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3702318010100 行政管理		97,700,000	-	97,700,000	24,389,000	18,331,452	6,057,548
				-	-			18,331,452	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		68,985,000	-	68,985,000	19,806,000	14,210,544	5,595,456
				-	-			14,210,544	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		28,565,000	-	28,565,000	4,533,000	4,076,908	456,092
				-	-			4,076,908	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		150,000	-	150,000	50,000	44,000	6,000
				-	-			44,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
04		3702318040000 區公所業務		56,634,000	-	56,634,000	2,482,000	1,590,412	891,588
				-	-			1,590,412	
				-	-			-	
				-	-			-	

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702318040100 業務管理		56,634,000	-	56,634,000	2,482,000	1,590,412	891,588
				-	-			1,590,412	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		428,000	-	428,000	7,000	-	7,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		37,234,000	-	37,234,000	2,475,000	1,590,412	884,588
				-	-			1,590,412	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		18,972,000	-	18,972,000	-	-	-
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		154,334,000	-	154,334,000	26,871,000	19,921,864	6,949,136
				-	-			19,921,864	
				-	-			-	
				-	-			-	
04		3702318040000 區公所業務		7,811,000	-	7,811,000	-	-	-
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金				
				預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			3702318040100 業務管理*	7,811,000	-	7,811,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	7,811,000	-	7,811,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				5802318020000 基層建設	10,533,000	-	10,533,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5802318020100 小型工程*	10,533,000	-	10,533,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	10,533,000	-	10,533,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	18,344,000	-	18,344,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經資門合計	172,678,000	-	172,678,000	26,871,000	19,921,864	6,949,136
				-	-			19,921,864	
				-	-			-	4,495,245
03			7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
				-	-			2,976,744	
				-	-			-	-
	01		7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
				-	-			2,976,744	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
				-	-			2,976,744	
				-	-			-	-
			統籌科目合計	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
				-	-			2,976,744	
				-	-			-	-
			總計	175,654,744	-	175,654,744	29,847,744	22,898,608	6,949,136
				-	-			22,898,608	
				-	-			-	4,495,245

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
					-	-	-	-	-	-

高雄市岡山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
	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	應付數
					保留數	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	-
					-	-	-	-	-	-	-

高雄市岡山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
	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	應付數
					保留數	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	0	101,184	
本年度	101,184	0	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	0	60,000	
07010300 租金收入	40,468	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

## 高雄市岡山區公所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,008,144,559	負債	44,937,131
流動資產	55,196,572	流動負債	38,966,573
專戶存款	40,072,241	應付帳款	3,092,645
零用金	200,000	應付代收款	35,873,928
應收帳款	9,790,500	其他負債	5,970,558
預付款	5,133,831	存入保證金	3,278,514
固定資產	951,172,013	應付保管款	2,692,044
土地	888,732,621	淨資產	963,207,428
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	963,207,428
累計折舊—房屋建築及設備	-29,186,091	資產負債淨額	963,207,428
機械及設備	10,723,772		
累計折舊—機械及設備	-8,393,539		
交通及運輸設備	9,267,355		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,028,915		
雜項設備	8,007,804		
累計折舊—雜項設備	-7,336,990		
購建中固定資產	8,912,819		
無形資產	3,729		
電腦軟體	3,729		
其他資產	1,772,245		
暫付款	1,772,245		
合 計	1,008,144,559	合 計	1,008,144,559
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

## 高雄市岡山區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	27,695,037	27,695,037
規費收入	27,593,853	27,593,853
財產收益	60,000	60,000
其他收入	40,468	40,468
	716	716
支出		
繳付公庫數	23,261,433	23,261,433
人事支出	101,184	101,184
業務支出	17,187,288	17,187,288
獎補助支出	5,667,320	5,667,320
折舊、折耗及攤銷	44,000	44,000
收支餘純	261,641	261,641
	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				
稅課收入	101,184	27,593,853	27,695,037	收入
罰款及賠償收入		27,593,853	27,593,853	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	60,000		60,000	罰款及賠償收入
財產收入	40,468		40,468	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	716		716	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	22,898,608	362,825	23,261,433	支出
人事費		101,184	101,184	繳付公庫數
業務費	17,187,288		17,187,288	人事支出
獎補助費	5,667,320		5,667,320	業務支出
設備及投資	44,000		44,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-22,797,424	27,231,028	4,433,604	其他支出
				收支餘額

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月收支餘绌	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
----	----	----