

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 朱美芬

機關長官 鄭夙芳代理

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0102000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	- -	- -	-	
	17			01023181700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	- -	- -	-	
		02		01023181702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	- -	- -	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
	03			04023180300 賠償收入	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
		01		04023180301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	- -	- -	-	
05				0502000000 規費收入	6,071,000 -	6,071,000	- -	60,000 60,000	- 60,000	
	03			05023180300 使用規費收入	6,071,000 -	6,071,000	- -	60,000 60,000	- 60,000	
		03		05023180303 資料使用費	21,000 -	21,000	- -	- -	-	
		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				0702000000 財產收入	471,000 -	471,000	16,000	33,576 33,576	- 17,576	
	01			07023180100 財產孳息	461,000 -	461,000	16,000	32,803 32,803	- 16,803	
		03		07023180103 租金收入	461,000 -	461,000	16,000	32,803 32,803	- 16,803	

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	773	-	773
						-	-	-	773	-	-
		01		07023180501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	773	-	773
						-	-	-	773	-	-
10				10020000000	捐獻及贈與收入	17,020,000	17,020,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			10023180100	捐獻收入	17,020,000	17,020,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		10023180101	一般捐獻	17,020,000	17,020,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12020000000	其他收入	-	-	-	10	-	10
						-	-	-	10	-	-
	02			12023180200	雜項收入	-	-	-	10	-	10
						-	-	-	10	-	-
		10		12023180210	其他雜項收入	-	-	-	10	-	10
						-	-	-	10	-	-
				經常門合計		26,572,000	26,572,000	16,000	93,586	-	77,586
						-	-	-	93,586	-	-
				總計		26,572,000	26,572,000	16,000	93,586	-	77,586
						-	-	-	93,586	-	-

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702318010000 一般行政	98,720,000	-	98,720,000	12,433,000	11,022,348	1,410,652
					-	-		11,022,348		
					-	-		-	21,225	
					-	-		-		
	01			3702318010100 行政管理	98,720,000	-	98,720,000	12,433,000	11,022,348	1,410,652
					-	-		11,022,348		
					-	-		-	21,225	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,709,000	-	69,709,000	8,731,000	7,715,908	1,015,092
					-	-		7,715,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,861,000	-	28,861,000	3,702,000	3,306,440	395,560
					-	-		3,306,440		
					-	-		-	21,225	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702318040000 區公所業務	55,431,000	-	55,431,000	1,813,000	53,343	1,759,657
					-	-		53,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702318040100 業務管理	55,431,000	-	55,431,000	1,813,000	53,343	1,759,657
					-	-			53,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	290,000	-	290,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	37,719,000	-	37,719,000	1,806,000	53,343	1,752,657
					-	-			53,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	17,422,000	-	17,422,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	154,151,000	-	154,151,000	14,246,000	11,075,691	3,170,309
					-	-			11,075,691	
					-	-			-	21,225
					-	-			-	
01				3702318010000 一般行政	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702318010100 行政管理*	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3702318040000 區公所業務	4,832,000	-	4,832,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702318040100 業務管理*	4,832,000	-	4,832,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,832,000	-	4,832,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802318020000 基層建設	16,044,000	-	16,044,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5802318020100 小型工程*	16,044,000	-	16,044,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	16,044,000	-	16,044,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,356,000	-	21,356,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	175,507,000	-	175,507,000	14,276,000	11,075,691	3,200,309
					-	-		11,075,691	-	21,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	2,611,023	-	2,611,023	2,611,023	2,611,023	-
					-	-		2,611,023	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,023	-	2,611,023	2,611,023	2,611,023	-
					-	-		2,611,023	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,611,023	-	2,611,023	2,611,023	-	
					-	-		2,611,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,611,023	-	2,611,023	2,611,023	-	
					-	-		2,611,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	178,118,023	-	178,118,023	16,887,023	3,200,309	
					-	-		13,686,714	-	
					-	-		13,686,714	-	
					-	-		-	21,225	
					-	-		-	-	

高雄市岡山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
114	05				規費收入	4,200	-	4,200	4,200	-	-
		03			使用規費收入	4,200	-	4,200	4,200	-	-
			03		資料使用費	4,200	-	4,200	4,200	-	-
114	10				捐獻及贈與收入	9,420,000	-	-	-	-	9,420,000
		01			捐獻收入	9,420,000	-	-	-	-	9,420,000
			01		一般捐獻	9,420,000	-	-	-	-	9,420,000
					小計	9,424,200	-	4,200	4,200	-	9,420,000
					經常門合計	9,424,200	-	4,200	4,200	-	9,420,000
					總計	9,424,200	-	4,200	4,200	-	9,420,000

高雄市岡山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
													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	-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
	01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
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	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							

高雄市岡山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	-	-	192,000	-
114	04				區公所業務	520,790	-	-	-	-	520,790	-
						1,984,019	-	-	-	-	1,984,019	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
		01			業務管理*	520,790	-	-	-	-	520,790	-
						1,234,019	-	-	-	-	1,234,019	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
			30		設備及投資*	520,790	-	-	-	-	520,790	-
						1,234,019	-	-	-	-	1,234,019	-
					小計	520,790	-	-	-	-	520,790	-
						2,176,019	-	-	-	-	2,176,019	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						992,000	-	-	-	-	992,000	-
					資本門合計*	520,790	-	-	-	-	520,790	-
						11,491,427	-	-	-	-	11,491,427	622,401
					總計	520,790	-	-	-	-	520,790	-
						12,483,427	-	-	-	-	12,483,427	622,401

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	7,715,908		2,611,023	10,326,931
1015 法定編制人員待遇	7,224,480			7,224,480
1020 約聘僱人員待遇	236,025			236,025
1025 技工及工友待遇	146,040			146,040
1045 退休退職給付			2,219,615	2,219,615
1050 退休離職儲金	2,337		391,408	393,745
1055 保險	107,026			107,026
2000 業務費	3,306,440	53,343		3,359,783
2009 通訊費		1,403		1,403
2054 一般事務費	3,301,250	51,080		3,352,330
2069 設施及機械設備養護費		500		500
2072 國內旅費		360		360
2093 特別費	5,190			5,190
合計	11,022,348	53,343	2,611,023	13,686,714

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	97,786	0	0	0	0	0	0	0	97,786
本年度	93,586	0	0	0	0	0	0	0	93,586
05030600 場地設施使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	32,803	0	0	0	0	0	0	0	32,803
07050100 廢舊物資售價	773	0	0	0	0	0	0	0	773
12021000 其他雜項收入	10	0	0	0	0	0	0	0	10
以前年度	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
一、以前年度應收(保留) 數	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
114年度 05030300 資料使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	13,686,714	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,907,939	2,979,084
本年度	13,686,714	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,907,939	2,979,084
一、本年度經費	11,075,691	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,296,916	2,979,084
0137010100 行政管理	11,022,348	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,243,573	1,189,427
0137040100 業務管理	53,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,343	1,759,657
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	2,611,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,023	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,023	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,063,549,572	負債	48,437,818
流動資產	57,888,381	流動負債	42,491,732
專戶存款	47,624,755	應付帳款	520,790
零用金	200,000	應付代收款	39,596,620
應收帳款	9,420,000	預收其他政府款	2,374,322
預付款	643,626	其他負債	5,946,086
固定資產	1,005,368,918	存入保證金	3,078,332
土地	945,237,373	應付保管款	2,850,601
房屋建築及設備	78,473,177	暫收款	17,153
累計折舊－房屋建築及設備	-31,002,159	淨資產	1,015,111,754
機械及設備	9,168,909	資產負債淨額	1,015,111,754
累計折舊－機械及設備	-7,340,210	資產負債淨額	1,015,111,754
交通及運輸設備	8,130,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,140,171		
雜項設備	7,291,826		
累計折舊－雜項設備	-6,379,786		
購建中固定資產	8,929,004		
其他資產	292,273		
暫付款	292,273		
合 計	1,063,549,572	合 計	1,063,549,572
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	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,001,525	14,001,525
公庫撥入數	13,907,939	13,907,939
規費收入	60,000	60,000
財產收益	33,576	33,576
其他收入	10	10
支出	14,043,833	14,043,833
繳付公庫數	97,786	97,786
人事支出	10,326,931	10,326,931
業務支出	3,359,783	3,359,783
財產損失	3,131	3,131
折舊、折耗及攤銷	256,202	256,202
收支餘絀	-42,308	-42,308

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	945,237,373	0	0	0	0	945,237,373
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,473,177	-30,850,820	0	0	-151,339	47,471,018
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	28,800	39,000	-14,675	1,828,699
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	0	0	-36,985	990,784
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	0	274,061	254,352	912,040
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,048,586,501	-51,913,679	28,800	313,061	51,353	996,439,914
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	8,929,004	0	0	0	0	8,929,004
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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	8,929,004	0	0	0	0	8,929,004
合 計	1,057,515,505	-51,913,679	28,800	313,061	51,353	1,005,368,918

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	93,586	13,907,939	14,001,525	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	13,907,939	13,907,939	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	33,576	-----	33,576	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	10	-----	10	其他收入
歲出	13,686,714	357,119	14,043,833	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	10,326,931	97,786	10,326,931	人事支出
業務費	3,359,783	-----	3,359,783	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	3,131	3,131	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	256,202	256,202	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,593,128	13,550,820	-42,308	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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

項目	金額	備註
合計	1,015,111,754	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,015,127,637	
小計	-15,883	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-42,308	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	26,425	
機械設備	26,425	
移入		

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	28,800	
3. 其他	28,800	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	28,800	
4. 消防局移入設備	28,800	