

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 朱美芬

機關長官 張純菁

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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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2月28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		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	2,000	-	58,000	
	03			05023180300 使用規費收入	6,071,000	6,071,000	2,000	-	58,000	
		03		05023180303 資料使用費	21,000	21,000	2,000	-	-2,000	
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	-	-	60,000	
		07		05023180307 服務費	200,000	200,000	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	471,000	471,000	32,000	15,481	17,057	
	01			07023180100 財產孳息	461,000	461,000	32,000	15,391	16,194	
		03		07023180103 租金收入	461,000	461,000	32,000	15,391	16,194	

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2月28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			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	90	863	863	
						-	-	863			
		01		07023180501	廢舊物資售價	10,000	10,000	90	863	863	
						-	-	863			
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	-	-	142	152	152	
						-	-	142			
	02			12023180200	雜項收入	-	-	142	152	152	
						-	-	142			
		10		12023180210	其他雜項收入	-	-	142	152	152	
						-	-	142			
				經常門合計		26,572,000	26,572,000	34,000	15,623	75,209	
						-	-	109,209			
				總計		26,572,000	26,572,000	34,000	15,623	75,209	
						-	-	109,209			

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2月28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	32,512,000	18,788,325	2,701,327
					-	-		29,810,673		21,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	98,720,000	-	98,720,000	32,512,000	18,788,325	2,701,327
					-	-		29,810,673		21,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,709,000	-	69,709,000	24,142,000	14,626,804	1,799,288
					-	-		22,342,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,861,000	-	28,861,000	8,320,000	4,121,521	892,039
					-	-		7,427,961		21,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	40,000	10,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	55,431,000	-	55,431,000	4,379,000	1,860,899	2,464,758
					-	-		1,914,242		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	4,379,000	1,860,899	2,464,758
					-	-		1,914,242	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	290,000	-	290,000	15,000	7,600	7,400
					-	-		7,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	37,719,000	-	37,719,000	4,364,000	1,853,299	2,457,358
					-	-		1,906,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	17,422,000	-	17,422,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,151,000	-	154,151,000	36,891,000	20,649,224	5,166,085
					-	-		31,724,915	-	
					-	-		-	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2月28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	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702318040100 業務管理*	4,832,000	-	4,832,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,832,000	-	4,832,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802318020000 基層建設	16,044,000	-	16,044,000	61,000	61,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	61,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,044,000	-	16,044,000	61,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	21,356,000	-	21,356,000	161,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	175,507,000	-	175,507,000	37,052,000	20,649,224	
					-	-		31,724,915	5,327,085	
					-	-		-	21,225	
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	4,361,260	-	4,361,260	4,361,260	1,750,237	
					-	-		4,361,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	4,361,260	-	4,361,260	4,361,260	1,750,237	
					-	-		4,361,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	4,361,260	-	4,361,260	1,750,237	-	
					-	-		4,361,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,361,260	-	4,361,260	1,750,237	-	
					-	-		4,361,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	179,868,260	-	179,868,260	22,399,461	5,327,085	
					-	-		36,086,175	-	
					-	-		-	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2月28日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	-
		03			使用規費收入	4,200	-	-	4,200	-	-
			03		資料使用費	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	-	9,420,000
					經常門合計	9,424,200	-	-	4,200	-	9,420,000
					總計	9,424,200	-	-	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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
					-	-	-	-	-	-	-							
					622,996	-	-	-	-	622,996	622,401							
112	04				-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
113	04				-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	-	-	50,000	-							
114	01				-	-	-	-	-	-	-							
					192,000	-	-	-	-	192,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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2月28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	22,342,712	7,600	4,361,260	26,711,572
1015 法定編制人員待遇	11,039,101			11,039,101
1020 約聘僱人員待遇	413,628			413,628
1025 技工及工友待遇	219,060			219,060
1030 獎金	10,450,640		182,940	10,633,580
1040 加班費		7,600		7,600
1045 退休退職給付			3,393,313	3,393,313
1050 退休離職儲金	4,674		785,007	789,681
1055 保險	215,609			215,609
2000 業務費	7,427,961	1,906,642		9,334,603
2003 教育訓練費	5,700			5,700
2006 水電費		51,617		51,617
2009 通訊費		24,493		24,493
2018 資訊服務費		16,390		16,390
2021 其他業務租金	35,676			35,676
2027 保險費	10,401			10,401
2033 約用人員酬金		1,462,942		1,462,942
2051 物品	3,211	19,150		22,361
2054 一般事務費	7,371,008	247,609		7,618,617
2063 房屋建築養護費		73,710		73,710
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			1,000
2069 設施及機械設備養護費		6,863		6,863
2072 國內旅費		3,868		3,868
2081 運費	6,000			6,000

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2月28日

頁數：第12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
2093 特別費	-5,035			-5,035
4000 獎補助費	40,000			40,000
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
合計	29,810,673	1,914,242	4,361,260	36,086,175

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2月28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)			
合計	113,409	0	0	0	0	0	0	0	113,409
本年度	109,209	0	0	0	0	0	0	0	109,209
05030600 場地設施使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	48,194	0	0	0	0	0	0	0	48,194
07050100 廢舊物資售價	863	0	0	0	0	0	0	0	863
12021000 其他雜項收入	152	0	0	0	0	0	0	0	152
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2月28日

頁數：第14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2月28日

頁數：第15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	36,086,175	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,307,400	5,937,669
本年度	36,086,175	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,307,400	5,105,860
一、本年度經費	31,724,915	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,946,140	5,105,860
0137010100 行政管理	29,810,673	21,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,031,898	2,480,102
0137040100 業務管理	1,914,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,242	2,464,758
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
二、統籌科目	4,361,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,361,260	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,361,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,361,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,809

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2月28日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,809
113年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
114年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,809
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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,062,026,220	負債	47,171,842
流動資產	56,719,428	流動負債	41,217,248
專戶存款	46,455,802	應付帳款	520,790
零用金	200,000	應付代收款	38,322,136
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	5,954,594
固定資產	1,005,111,542	存入保證金	3,073,332
土地	945,237,373	應付保管款	2,864,109
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	-31,153,498	淨資產	1,014,854,378
機械及設備	9,168,909	資產負債淨額	1,014,854,378
累計折舊－機械及設備	-7,391,132	資產負債淨額	1,014,854,378
交通及運輸設備	8,091,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,138,140		
雜項設備	7,215,026		
累計折舊－雜項設備	-6,320,722		
購建中固定資產	8,929,004		
其他資產	195,250		
暫付款	195,250		
合 計	1,062,026,220	合 計	1,062,026,220
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,415,084	36,416,609
公庫撥入數	22,399,461	36,307,400
規費收入	0	60,000
財產收益	15,481	49,057
其他收入	142	152
支出	22,672,460	36,716,293
繳付公庫數	15,623	113,409
人事支出	16,384,641	26,711,572
業務支出	5,974,820	9,334,603
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	1,162	4,293
折舊、折耗及攤銷	256,214	512,416
收支餘絀	-257,376	-299,684

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2月28日

頁數：第 19 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	-302,678	47,319,679
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	28,800	39,000	-65,597	1,777,777
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	0	39,410	-34,954	953,405
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	0	350,861	313,416	894,304
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	429,271	-89,813	996,182,538
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	429,271	-89,813	1,005,111,542

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2月28日

頁數：第 20 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2月28日

頁數：第 21 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	109,209	36,307,400	36,416,609	收入
		36,307,400	36,307,400	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	49,057		49,057	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	152		152	其他收入
歲出	36,086,175	630,118	36,716,293	支出
		113,409	113,409	繳付公庫數
人事費	26,711,572		26,711,572	人事支出
業務費	9,334,603		9,334,603	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
		4,293	4,293	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		512,416	512,416	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,976,966	35,677,282	-299,684	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2月28日

頁數：第 22 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	1,014,854,378	
資產負債淨額於上年度結轉數	1,015,127,637	
小計	-273,259	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-299,684	
(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25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	