

高雄市岡山區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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3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		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	- -	91 91	- -	91 91
	03			04023180300 賠償收入	10,000 -	10,000	- -	91 91	- -	91 91
		01		04023180301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	- -	91 91	- -	91 91
05				0502000000 規費收入	6,071,000 -	6,071,000	102,000 -	104,200 164,200	- -	62,200 62,200
	03			05023180300 使用規費收入	6,071,000 -	6,071,000	102,000 -	104,200 164,200	- -	62,200 62,200
		03		05023180303 資料使用費	21,000 -	21,000	2,000 -	200 200	- -	-1,800 -1,800
		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	100,000 -	104,000 104,000	- -	4,000 4,000
07				0702000000 財產收入	471,000 -	471,000	48,000 -	15,391 64,448	- -	16,448 16,448
	01			07023180100 財產孳息	461,000 -	461,000	48,000 -	15,391 63,585	- -	15,585 15,585
		03		07023180103 租金收入	461,000 -	461,000	48,000 -	15,391 63,585	- -	15,585 15,585

# 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3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			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	-	-	863	
						-		863			
		01		07023180501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	863	
						-		863			
10				10020000000	捐獻及贈與收入	17,020,000	17,020,000	1,300,000	1,000,000	-300,000	
						-			1,000,000		
	01			10023180100	捐獻收入	17,020,000	17,020,000	1,300,000	1,000,000	-300,000	
						-			1,000,000		
		01		10023180101	一般捐獻	17,020,000	17,020,000	1,300,000	1,000,000	-300,000	
						-			1,000,000		
12				12020000000	其他收入	-	-	-	42	194	
						-			194		
	02			12023180200	雜項收入	-	-	-	42	194	
						-			194		
		10		12023180210	其他雜項收入	-	-	-	42	194	
						-			194		
				經常門合計		26,572,000	26,572,000	1,450,000	1,119,724	-221,067	
						-			1,228,933		
				總計		26,572,000	26,572,000	1,450,000	1,119,724	-221,067	
						-			1,228,933		

# 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3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	39,398,000	6,639,652	2,947,675
					-	-		36,450,325		48,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	98,720,000	-	98,720,000	39,398,000	6,639,652	2,947,675
					-	-		36,450,325		48,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,709,000	-	69,709,000	28,822,000	4,331,629	2,147,659
					-	-		26,674,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,861,000	-	28,861,000	10,526,000	2,310,023	788,016
					-	-		9,737,984		48,225
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-2,000	12,000
					-	-		38,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	55,431,000	-	55,431,000	10,252,000	2,023,760	6,313,998
					-	-		3,938,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	10,252,000	2,023,760	6,313,998
					-	-		3,938,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	290,000	-	290,000	22,000	7,955	6,445
					-	-		15,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	37,719,000	-	37,719,000	7,056,000	2,015,805	3,133,553
					-	-		3,922,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,422,000	-	17,422,000	3,174,000	-	3,174,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	154,151,000	-	154,151,000	49,650,000	8,663,412	9,261,673
					-	-		40,388,327		
					-	-		-		48,225
					-	-		-		
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3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	1,220,000	1,000,000	
					-	-	-	-	220,000	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702318040100 業務管理*	4,832,000	-	4,832,000	1,220,000	1,000,000	
					-	-	-	-	220,000	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,832,000	-	4,832,000	1,220,000	1,000,000	
					-	-	-	-	220,000	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802318020000 基層建設	16,044,000	-	16,044,000	4,384,000	4,255,450	
					-	-	-	-	128,550	
					-	-	-	4,255,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	4,384,000	4,255,450	128,550
					-	-		4,255,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	16,044,000	-	16,044,000	4,384,000	4,255,450	128,550
					-	-		4,255,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,356,000	-	21,356,000	5,604,000	5,255,450	348,550
					-	-		5,255,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	175,507,000	-	175,507,000	55,254,000	13,918,862	9,610,223
					-	-		45,643,777	-	
					-	-		-	48,225	
					-	-		-	-	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	5,861,673	-	5,861,673	5,861,673	1,500,413	-
					-	-		5,861,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	5,861,673	-	5,861,673	5,861,673	1,500,413	-
					-	-		5,861,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	5,861,673	-	5,861,673	5,861,673	1,500,413	-
					-	-		5,861,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602318040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602318040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902318050000 公務人員各項補助	91,222	-	91,222	91,222	91,222	-
					-	-		91,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318050100 公務人員各項補助	91,222	-	91,222	91,222	91,222	-
					-	-		91,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第8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	91,222	-	91,222	91,222	-	
					-	-		91,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,972,895	-	5,972,895	5,972,895	1,611,635	
					-	-		5,972,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	181,479,895	-	181,479,895	61,226,895	15,530,497	
					-	-		51,616,672	-	
					-	-		-	9,610,223	
					-	-		-	48,225	

**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3月31日

頁數：第9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	-	-
		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3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
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	50,000	-	-	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	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3月31日

頁數：第11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	520,790	-	-	-
						1,984,019	-	222,112	222,112	-	1,761,907	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
		01			業務管理*	520,790	-	520,790	520,790	-	-	-
						1,234,019	-	222,112	222,112	-	1,011,907	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
			30		設備及投資*	520,790	-	520,790	520,790	-	-	-
						1,234,019	-	222,112	222,112	-	1,011,907	-
					小計	520,790	-	520,790	520,790	-	-	-
						2,176,019	-	222,112	222,112	-	1,953,907	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						992,000	-	50,000	50,000	-	942,000	-
					資本門合計*	520,790	-	520,790	520,790	-	-	-
						11,491,427	-	222,112	222,112	-	11,269,315	622,401
					總計	520,790	-	520,790	520,790	-	-	-
						12,483,427	-	272,112	272,112	-	12,211,315	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3月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,674,341	15,555		5,861,673
1015 法定編制人員待遇	14,593,416			
1020 約聘僱人員待遇	538,334			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	10,523,660			182,940
1035 其他給與	128,092			
1040 加班費	41,600	15,555		
1045 退休退職給付				4,488,768
1050 退休離職儲金	9,417			1,189,965
1055 保險	547,742			
2000 業務費	9,737,984	3,922,447		
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費		137,867		
2009 通訊費		26,886		
2018 資訊服務費		27,890		
2021 其他業務租金	74,741			
2027 保險費	10,401	4,200		
2033 約用人員酬金		2,771,232		
2036 按日按件計資酬金	10,000	89,000		
2051 物品	7,914	29,980		
2054 一般事務費	9,612,026	725,158		
2063 房屋建築養護費		88,510		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300			
2069 設施及機械設備養護費		13,976		



# 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3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	91,222	32,662,791
1015 法定編制人員待遇			14,593,416
1020 約聘僱人員待遇			538,334
1025 技工及工友待遇			292,080
1030 獎金			10,706,600
1035 其他給與	20,000	91,222	239,314
1040 加班費			57,155
1045 退休退職給付			4,488,768
1050 退休離職儲金			1,199,382
1055 保險			547,742
2000 業務費			13,660,431
2003 教育訓練費			5,700
2006 水電費			137,867
2009 通訊費			26,886
2018 資訊服務費			27,890
2021 其他業務租金			74,741
2027 保險費			14,601
2033 約用人員酬金			2,771,232
2036 按日按件計資酬金			99,000
2051 物品			37,894
2054 一般事務費			10,337,184
2063 房屋建築養護費			88,510
2066 車輛及辦公器具養護費			1,300
2069 設施及機械設備養護費			13,976



# 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3月31日

頁數：第16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	1,233,133	0	0	0	0	0	0	0	1,233,133
本年度	1,228,933	0	0	0	0	0	0	0	1,228,933
04030100 一般賠償收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05030700 服務費	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
07010300 租金收入	63,585	0	0	0	0	0	0	0	63,585
07050100 廢舊物資售價	863	0	0	0	0	0	0	0	863
10010100 一般捐獻	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12021000 其他雜項收入	194	0	0	0	0	0	0	0	194
以前年度	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

# 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3月31日

頁數：第17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)			
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
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

# 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3月31日

頁數：第18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)			
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3月31日

頁數：第19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	52,409,574	48,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,657,799	17,932,905
本年度	51,616,672	48,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,864,897	9,361,998
一、本年度經費	45,643,777	48,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,892,002	9,361,998
0137010100 行政管理	36,450,325	48,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,698,550	2,699,450
0137040100 業務管理	3,938,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938,002	6,313,998
0137040100* 業務管理	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	220,000
0358020100* 小型工程	4,255,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,255,450	128,550
二、統籌科目	5,972,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972,895	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,861,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861,673	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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3月31日

頁數：第20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)		
0989050100 公務人員各項補助	91,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,222	0
以前年度	792,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,902	8,570,907
一、以前年度應付(保留)數	792,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,902	8,570,907
111年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595
112年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,499,405
113年度 0137040100 業務管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
114年度 0137040100* 業務管理	742,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,902	6,907
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,098,809,764	負債	68,426,974
流動資產	78,346,737	流動負債	60,266,420
專戶存款	68,056,111	應付帳款	
零用金	200,000	應付代收款	57,892,098
應收帳款	9,420,000	預收其他政府款	2,374,322
預付款	670,626	其他負債	8,160,554
固定資產	1,020,092,164	存入保證金	5,266,168
土地	960,476,903	應付保管款	2,877,233
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	-31,304,837	淨資產	1,030,382,790
機械及設備	9,090,048	資產負債淨額	1,030,382,790
累計折舊－機械及設備	-7,363,867	資產負債淨額	1,030,382,790
交通及運輸設備	8,091,545		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,175,125		
雜項設備	7,013,026		
累計折舊－雜項設備	-6,137,710		
購建中固定資產	8,929,004		
其他資產	370,863		
暫付款	370,863		
合 計	1,098,809,764	合 計	1,098,809,764
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,470,123	53,886,732
公庫撥入數	16,350,399	52,657,799
罰款及賠償收入	91	91
規費收入	104,200	164,200
財產收益	15,391	64,448
捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000
其他收入	42	194
支出	17,181,241	53,897,534
繳付公庫數	1,119,724	1,233,133
人事支出	5,951,219	32,662,791
業務支出	4,375,828	13,710,431
獎補助支出	-2,000	38,000
財產損失	2,809	7,102
折舊、折耗及攤銷	256,099	768,515
其他支出	5,477,562	5,477,562
收支餘絀	288,882	-10,802

# 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3月31日

頁數：第 23 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	15,239,530	0	0	960,476,903
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	-454,017	47,168,340
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	28,800	117,861	-38,332	1,726,181
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	0	39,410	-71,939	916,420
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	0	552,861	496,428	875,316
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	15,268,330	710,132	-67,860	1,011,163,160
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	15,268,330	710,132	-67,860	1,020,092,164

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3月31日

頁數：第 24 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3月31日

頁數：第 25 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	1, 228, 933	52, 657, 799	53, 886, 732	收入
		52, 657, 799	52, 657, 799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	91		91	罰款及賠償收入
規費收入	164, 200		164, 200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	64, 448		64, 448	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	1, 000, 000		1, 000, 000	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	194		194	其他收入
歲出	51, 616, 672	2, 280, 862	53, 897, 534	支出
		1, 233, 133	1, 233, 133	繳付公庫數
人事費	32, 662, 791		32, 662, 791	人事支出
業務費	13, 660, 431	50, 000	13, 710, 431	業務支出
獎補助費	38, 000		38, 000	獎補助支出
設備及投資	5, 255, 450	-5, 255, 450		
		7, 102	7, 102	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		768, 515	768, 515	折舊、折耗及攤銷
		5, 477, 562	5, 477, 562	其他支出
歲計餘絀	-50, 387, 739	50, 376, 937	-10, 802	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3月31日

頁數：第 26 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		1,030,382,790	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,015,127,637	
小計		15,255,153	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-10,802	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		15,265,955	
土地	公告現值增加	15,239,530	
機械設備	移入	26,425	



# 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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,268,330	
3. 其他	15,268,330	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,255,450	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	222,112	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,477,562	
5-3. 轄內6m以下道路修補及側溝修繕等工程，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳	-5,477,562	
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：	15,268,330	
3. 土地現值調整	15,239,530	
4. 消防局移入設備	28,800	