

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國115年05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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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5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	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				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	2,375,000	2,374,322	-	-678
					-			2,374,322		
	17			01023181700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	2,375,000	2,374,322	-	-678
					-			2,374,322		
		02		01023181702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	2,375,000	2,374,322	-	-678
					-			2,374,322		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	91
					-			91		
	03			04023180300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	91
					-			91		
		01		04023180301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	91
					-			91		
05				05020000000 規費收入	6,071,000	6,071,000	2,054,000	1,849,561	-	22,700
					-			2,076,700		
	03			05023180300 使用規費收入	6,071,000	6,071,000	2,054,000	1,849,561	-	22,700
					-			2,076,700		
		03		05023180303 資料使用費	21,000	21,000	4,000	12,000	-	8,200
					-			12,200		
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	1,950,000	1,837,561	-	10,500
					-			1,960,500		
		07		05023180307 服務費	200,000	200,000	100,000	-	-	4,000
					-			104,000		
07				07020000000 財產收入	471,000	471,000	80,000	28,330	-	15,230
					-			95,230		
	01			07023180100 財產孳息	461,000	461,000	80,000	28,330	-	14,367
					-			94,367		
		03		07023180103 租金收入	461,000	461,000	80,000	28,330	-	14,367
					-			94,367		

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5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	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	1,920,000	-	-	-920,000
					-			1,000,000		
	01			10023180100 捐獻收入	17,020,000	17,020,000	1,920,000	-	-	-920,000
					-			1,000,000		
		01		10023180101 一般捐獻	17,020,000	17,020,000	1,920,000	-	-	-920,000
					-			1,000,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	435
					-			435		
	02			12023180200 雜項收入	-	-	-	-	-	435
					-			435		
		10		12023180210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	435
					-			435		
				經常門合計	26,572,000	26,572,000	6,429,000	4,252,213	-	-882,222
					-			5,546,778		
				總計	26,572,000	26,572,000	6,429,000	4,252,213	-	-882,222
					-			5,546,778		

中華民國115年1月1日至115年5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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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5月31日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	16,000	32,000	-	160,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	16,000	32,000	-	160,000	-

中華民國115年1月1日至115年5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
				01		一般業務	-	-	-	-	-	-
							192,000	-	16,000	32,000	-	160,000
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
							192,000	-	16,000	32,000	-	160,000
114	04					區公所業務	520,790	-	-	520,790	-	-
							1,984,019	-	750,000	976,780	-	1,007,239
			01			業務管理	-	-	-	-	-	-
							750,000	-	750,000	750,000	-	-
			01			業務管理*	520,790	-	-	520,790	-	-
							1,234,019	-	-	226,780	-	1,007,239
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
							750,000	-	750,000	750,000	-	-
				30		設備及投資*	520,790	-	-	520,790	-	-
							1,234,019	-	-	226,780	-	1,007,239
						小計	520,790	-	-	520,790	-	-
							2,176,019	-	766,000	1,008,780	-	1,167,239
						經常門合計	-	-	-	-	-	-
							992,000	-	766,000	832,000	-	160,000
						資本門合計*	520,790	-	-	520,790	-	-
							11,491,427	-	-	226,780	-	11,264,647
						總計	520,790	-	-	520,790	-	-
							12,483,427	-	766,000	1,058,780	-	11,424,647

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5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	35,833,012	33,337		9,323,920
1015 法定編制人員待遇	22,211,408			
1020 約聘僱人員待遇	787,746			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	10,711,805			182,940
1035 其他給與	274,200			
1040 加班費	92,800	33,337		
1045 退休退職給付				7,103,226
1050 退休離職儲金	18,903			2,037,754
1055 保險	1,298,030			
2000 業務費	13,799,709	7,930,890		
2003 教育訓練費	8,900			
2006 水電費		266,679		
2009 通訊費		94,356		
2012 土地租金		773,823		
2018 資訊服務費		148,517		
2021 其他業務租金	151,152			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	10,401	4,400		
2033 約用人員酬金		3,570,259		
2036 按日按件計資酬金	10,000	366,150		
2051 物品	16,824	40,946		
2054 一般事務費	13,522,362	2,518,895		
2063 房屋建築養護費		94,940		

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5月31日

頁數: 第13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
2066 車輛及辦公器具養護費	2,920			
2069 設施及機械設備養護費		37,562		
2072 國內旅費	14,973	14,363		
2081 運費	24,840			
2093 特別費	30,217			
3000 設備及投資		1,024,300	6,661,764	
3015 公共建設及設施費		1,004,500	6,661,764	
3025 運輸設備費		19,800		
4000 獎補助費	38,000	3,467,560		
4040 對國內團體之捐助		299,560		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	49,670,721	12,456,087	6,661,764	9,323,920

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5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	45,301,491	
1015 法定編制人員待遇			22,211,408	
1020 約聘僱人員待遇			787,746	
1025 技工及工友待遇			438,120	
1030 獎金			10,894,745	
1035 其他給與	20,000	91,222	385,422	
1040 加班費			126,137	
1045 退休退職給付			7,103,226	
1050 退休離職儲金			2,056,657	
1055 保險			1,298,030	
2000 業務費			21,730,599	
2003 教育訓練費			8,900	
2006 水電費			266,679	
2009 通訊費			94,356	
2012 土地租金			773,823	
2018 資訊服務費			148,517	
2021 其他業務租金			151,152	
2024 稅捐及規費			7,120	
2027 保險費			14,801	
2033 約用人員酬金			3,570,259	
2036 按日按件計資酬金			376,150	
2051 物品			57,770	
2054 一般事務費			16,041,257	
2063 房屋建築養護費			94,940	

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5月31日

頁數: 第15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	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,920	
2069 設施及機械設備養護費			37,562	
2072 國內旅費			29,336	
2081 運費			24,840	
2093 特別費			30,217	
3000 設備及投資			7,686,064	
3015 公共建設及設施費			7,666,264	
3025 運輸設備費			19,800	
4000 獎補助費			3,505,560	
4040 對國內團體之捐助			299,560	
4085 獎勵及慰問			38,000	
4090 其他補助及捐助			3,168,000	
合計	20,000	91,222	78,223,714	

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5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	5,550,978	0	0	0	0	0	0	0	5,550,978
本年度	5,546,778	0	0	0	0	0	0	0	5,546,778
01170200 特別統籌	2,374,322	0	0	0	0	0	0	0	2,374,322
04030100 一般賠償收入	91	0	0	0	0	0	0	0	91
05030300 資料使用費	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05030600 場地設施使用費	1,960,500	0	0	0	0	0	0	0	1,960,500
05030700 服務費	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
07010300 租金收入	94,367	0	0	0	0	0	0	0	94,367
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	435	0	0	0	0	0	0	0	435

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5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)			
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
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

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5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)			
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5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	79,803,284	127,437	0	0	200,000	1,028,639	0	0	0	2,374,322	78,785,038	22,340,230
本年度	78,223,714	127,437	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,551,151	13,725,991
一、本年度經費	68,788,572	127,437	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,116,009	13,725,991
0137010100 行政管理	49,670,721	62,687	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,933,408	3,177,592
0137040100 業務管理	11,431,787	64,750	0	0	0	0	0	0	0	0	11,496,537	10,175,663
0137040100* 業務管理	1,024,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,300	235,500
0358020100* 小型工程	6,661,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,661,764	137,236
二、統籌科目	9,435,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,435,142	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,323,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,323,920	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5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	1,579,570	0	0	0	0	1,028,639	0	0	0	0	2,608,209	8,614,239
一、以前年度應付(保留)數	1,579,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,570	8,614,239
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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	112,000
114年度 0137040100 業務管理	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
114年度 0137040100* 業務管理	747,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,570	2,239
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,028,639	0	0	0	0	1,028,639	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5月31日

頁數：第21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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	27,736	0	0	0	0	27,736	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,000,903	0	0	0	0	1,000,903	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,322	-2,374,322	0
11402318580201230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,322	-2,374,322	0

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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,111,847	84,372,616
公庫撥入數	10,818,834	78,785,038
稅課收入	2,374,322	2,374,322
罰款及賠償收入	0	91
規費收入	1,849,561	2,076,700
財產收益	28,330	95,230
捐獻及贈與收入	0	1,000,000
其他收入	40,800	41,235
支出	15,247,861	83,796,908
繳付公庫數	4,252,213	5,550,978
人事支出	5,962,892	45,301,491
業務支出	4,468,161	22,562,599
獎補助支出	299,560	3,505,560
財產損失	0	11,911
折舊、折耗及攤銷	255,564	1,345,647
其他支出	9,471	5,518,722
收支餘絀	-136,014	575,708

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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	91,187,870	154,901,504	0	881,523,739
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,473,177	-30,850,820	395,000	395,000	-821,119	46,801,238
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	28,800	167,916	-89,653	1,624,805
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	19,800	470,210	279,796	857,155
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	40,800	552,861	462,030	881,718
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	91,672,270	156,487,491	-168,946	931,688,655
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	91,672,270	156,487,491	-168,946	940,617,659

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5月31日

頁數:第 25 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5月31日

頁數:第 26 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	5,546,778	78,825,838	84,372,616	收入
		78,785,038	78,785,038	公庫撥入數
稅課收入	2,374,322		2,374,322	稅課收入
罰款及賠償收入	91		91	罰款及賠償收入
規費收入	2,076,700		2,076,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,230		95,230	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	435	40,800	41,235	其他收入
歲出	78,223,714	5,573,194	83,796,908	支出
		5,550,978	5,550,978	繳付公庫數
人事費	45,301,491		45,301,491	人事支出
業務費	21,730,599	832,000	22,562,599	業務支出
獎補助費	3,505,560		3,505,560	獎補助支出
設備及投資	7,686,064	-7,686,064		
		11,911	11,911	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,345,647	1,345,647	折舊、折耗及攤銷
		5,518,722	5,518,722	其他支出
歲計餘絀	-72,676,936	73,252,644	575,708	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5月31日

頁數:第 27 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28頁

項目		金額	備註
合計		950,987,497	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,015,127,637	
小計		-64,140,140	
(1)本年度截至5月收支餘絀		575,708	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,028,639	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-63,687,209	
土地	公告現值增加	15,239,530	
土地	移出	-78,953,650	
土地	土地分割增值	75,948,340	
土地	土地分割減值	-75,947,854	
房屋及建築	土地分割致建號分為二筆增值	395,000	
房屋及建築	土地分割致建號分為二筆增值	-395,000	
機械設備	移入	26,425	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	40,800	
代辦經費購置設備小計	40,800	
6.代辦經費購置設備-雜項	40,800	
業務費	832,000	
3.以前年度歲出保留實現數	832,000	
設備及投資	-7,686,064	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,686,064	
財產損失	11,911	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	11,911	
原值-機械	167,916	
累計折舊	-166,236	
原值-交通	470,210	
累計折舊	-465,508	
原值-雜項	552,861	
累計折舊	-547,332	
折舊、折耗及攤銷	1,345,647	
1.本年度提列固定資產折舊	1,345,647	
其他支出	5,518,722	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,666,264	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	226,780	
4.墊付案編列預算轉正數	-2,374,322	

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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	91,672,270	
1. 設備及投資預算執行增加數	19,800	
3. 其他	91,652,470	
三、設備及投資預算執行增加數	19,800	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,686,064	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	226,780	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,893,044	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,374,322	
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	-5,518,722	
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：	91,652,470	
1. 土地分割致建號分為二筆增值	395,000	
2. 土地分割增值	75,948,340	
3. 土地現值調整	15,239,530	
4. 消防局移入設備	28,800	
5. 代辦經費購置辦公桌及咖啡機	40,800	