

高雄市岡山區公所

會 計 月 報

中華民國115年06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6月30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	-	-	-678
					-			2,374,322		
	17			01023181700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	2,375,000	-	-	-678
					-			2,374,322		
		02		01023181702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	2,375,000	-	-	-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	2,058,000	-	-	18,700
					-			2,076,700		
	03			05023180300 使用規費收入	6,071,000	6,071,000	2,058,000	-	-	18,700
					-			2,076,700		
		03		05023180303 資料使用費	21,000	21,000	8,000	-	-	4,200
					-			12,200		
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	1,950,000	-	-	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	96,000	15,391	-	14,621
					-			110,621		
	01			07023180100 財產孳息	461,000	461,000	96,000	15,391	-	13,758
					-			109,758		
		03		07023180103 租金收入	461,000	461,000	96,000	15,391	-	13,758
					-			109,758		

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	60,049,000	6,674,879	3,703,400
					-	-			56,345,600	
					-	-			-	29,368
					-	-				
	01			3702318010100 行政管理	98,720,000	-	98,720,000	60,049,000	6,674,879	3,703,400
					-	-			56,345,600	
					-	-			-	29,368
					-	-				
			10	100000 人事費	69,709,000	-	69,709,000	42,862,000	4,400,493	2,628,495
					-	-			40,233,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,861,000	-	28,861,000	17,087,000	2,236,386	1,050,905
					-	-			16,036,095	
					-	-			-	29,368
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	38,000	24,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	55,431,000	-	55,388,246	28,053,246	4,436,750	12,184,709
					-	-42,754			15,868,537	
					-	-			-	202,256
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5802318020100 小型工程*	16,044,000	-	16,044,000	6,819,000	83,707	73,529	
					-	-			6,745,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,044,000	-	16,044,000	6,819,000	83,707	73,529	
					-	-			6,745,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	21,356,000	-	21,398,754	9,081,754	106,661	1,289,029	
					-	42,754			7,792,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	175,507,000	-	175,507,000	97,184,000	11,218,290	17,177,138	
					-	-			80,006,862		
					-	-			-	231,624	
					-	-					
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	10,857,826	-	10,857,826	10,857,826	1,533,906	-	
					-	-			10,857,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	10,857,826	-	10,857,826	10,857,826	1,533,906	-	
					-	-			10,857,826		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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)
	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
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6月30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	-	-	32,000	-	160,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	-	32,000	-	160,000	-

中華民國115年1月1日至115年6月30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
							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	-	32,000	-	160,000	-
				20		業務費	-	-	-	-	-	-
							192,000	-	32,000	-	160,000	-
114	04					區公所業務	520,790	-	520,790	-	-	-
							1,984,019	-	976,780	-	1,007,239	-
		01				業務管理	-	-	-	-	-	-
							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	-	-	-
				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	-	1,008,780	-	1,167,239	-
						經常門合計	-	-	-	-	-	-
							992,000	-	832,000	-	160,000	-
						資本門合計*	520,790	-	520,790	-	-	-
							11,491,427	-	226,780	-	11,264,647	622,401
						總計	520,790	-	520,790	-	-	-
							12,483,427	-	1,058,780	-	11,424,647	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6月30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	40,233,505	43,065		10,857,826
1015 法定編制人員待遇	25,984,598			
1020 約聘僱人員待遇	912,452			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	10,711,805			182,940
1035 其他給與	338,200			
1040 加班費	92,800	43,065		
1045 退休退職給付				8,232,688
1050 退休離職儲金	23,646			2,442,198
1055 保險	1,658,864			
2000 業務費	16,036,095	12,057,912		
2003 教育訓練費	8,900			
2006 水電費		347,287		
2009 通訊費		119,235		
2012 土地租金		773,823		
2018 資訊服務費		153,017		
2021 其他業務租金	191,563			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	32,115	4,400		
2033 約用人員酬金		4,794,537		
2036 按日按件計資酬金	10,000	452,220		
2051 物品	23,213	58,356		
2054 一般事務費	15,628,649	5,010,533		
2063 房屋建築養護費		95,240		

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6月30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	32,370			
2069 設施及機械設備養護費		231,274		
2072 國內旅費	19,143	17,990		
2081 運費	27,200			
2093 特別費	55,822			
3000 設備及投資		1,047,254	6,745,471	
3015 公共建設及設施費		1,004,500	6,745,471	
3025 運輸設備費		42,754		
4000 獎補助費	76,000	3,767,560		
4040 對國內團體之捐助		599,560		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	56,345,600	16,915,791	6,745,471	10,857,826

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6月30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	51,245,618	
1015 法定編制人員待遇			25,984,598	
1020 約聘僱人員待遇			912,452	
1025 技工及工友待遇			511,140	
1030 獎金			10,894,745	
1035 其他給與	20,000	91,222	449,422	
1040 加班費			135,865	
1045 退休退職給付			8,232,688	
1050 退休離職儲金			2,465,844	
1055 保險			1,658,864	
2000 業務費			28,094,007	
2003 教育訓練費			8,900	
2006 水電費			347,287	
2009 通訊費			119,235	
2012 土地租金			773,823	
2018 資訊服務費			153,017	
2021 其他業務租金			191,563	
2024 稅捐及規費			7,120	
2027 保險費			36,515	
2033 約用人員酬金			4,794,537	
2036 按日按件計資酬金			462,220	
2051 物品			81,569	
2054 一般事務費			20,639,182	
2063 房屋建築養護費			95,240	

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6月30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			32,370	
2069 設施及機械設備養護費			231,274	
2072 國內旅費			37,133	
2081 運費			27,200	
2093 特別費			55,822	
3000 設備及投資			7,792,725	
3015 公共建設及設施費			7,749,971	
3025 運輸設備費			42,754	
4000 獎補助費			3,843,560	
4040 對國內團體之捐助			599,560	
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助			3,168,000	
合計	20,000	91,222	90,975,910	

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6月30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	5,866,377	0	0	0	0	0	0	0	5,866,377
本年度	5,862,177	0	0	0	0	0	0	0	5,862,177
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	109,758	0	0	0	0	0	0	0	109,758
07050100 廢舊物資售價	863	0	0	0	0	0	0	0	863
10010100 一般捐獻	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
12021000 其他雜項收入	443	0	0	0	0	0	0	0	443

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6月30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6月30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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	92,555,480	231,624	0	0	200,000	1,028,639	0	0	0	2,374,322	91,641,421	25,391,753
本年度	90,975,910	231,624	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,407,534	16,745,514
一、本年度經費	80,006,862	231,624	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,438,486	16,745,514
0137010100 行政管理	56,345,600	29,368	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,574,968	3,474,032
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
0137040100 業務管理	15,868,537	202,256	0	0	0	0	0	0	0	0	16,070,793	11,982,453
0137040100* 業務管理	1,047,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,254	735,500
0358020100* 小型工程	6,745,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,745,471	73,529
二、統籌科目	10,969,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,969,048	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,857,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,857,826	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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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
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	8,646,239
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	8,646,239
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	144,000
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

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6月30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)		
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
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6月30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	13,208,682	97,581,298
公庫撥入數	12,856,383	91,641,421
稅課收入	0	2,374,322
罰款及賠償收入	0	91
規費收入	0	2,076,700
財產收益	15,391	110,621
捐獻及贈與收入	300,000	1,300,000
其他收入	36,908	78,143
支出	13,301,329	97,098,237
繳付公庫數	315,399	5,866,377
人事支出	5,944,127	51,245,618
業務支出	6,363,408	28,926,007
獎補助支出	338,000	3,843,560
財產損失	449	12,360
折舊、折耗及攤銷	256,239	1,601,886
其他支出	83,707	5,602,429
收支餘絀	-92,647	483,061

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6月30日

頁數:第 24 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	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	-971,437	46,650,920
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	65,700	167,916	-140,458	1,610,900
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	42,754	515,110	286,825	842,238
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	40,800	552,861	444,336	864,024
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	91,732,124	156,532,391	-380,734	931,491,821
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	91,732,124	156,532,391	-380,734	940,420,825

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6月30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6月30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	5,862,177	91,719,121	97,581,298	收入
		91,641,421	91,641,421	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	110,621		110,621	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	1,300,000		1,300,000	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	443	77,700	78,143	其他收入
歲出	90,975,910	6,122,327	97,098,237	支出
		5,866,377	5,866,377	繳付公庫數
人事費	51,245,618		51,245,618	人事支出
業務費	28,094,007	832,000	28,926,007	業務支出
獎補助費	3,843,560		3,843,560	獎補助支出
設備及投資	7,792,725	-7,792,725		
		12,360	12,360	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,601,886	1,601,886	折舊、折耗及攤銷
		5,602,429	5,602,429	其他支出
歲計餘絀	-85,113,733	85,596,794	483,061	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6月30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		950,894,850	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,015,127,637	
小計		-64,232,787	
(1)本年度截至6月收支餘絀		483,061	
(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	77,700	
代辦經費購置設備小計	77,700	
4.代辦經費購置設備-機械	36,900	
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	-7,792,725	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,792,725	
財產損失	12,360	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,360	
原值-機械	167,916	
累計折舊	-166,236	
原值-交通	515,110	
累計折舊	-509,959	
原值-雜項	552,861	
累計折舊	-547,332	
折舊、折耗及攤銷	1,601,886	
1.本年度提列固定資產折舊	1,601,886	
其他支出	5,602,429	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,749,971	
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	91,732,124	
1. 設備及投資預算執行增加數	42,754	
3. 其他	91,689,370	
三、設備及投資預算執行增加數	42,754	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,792,725	
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	-7,976,751	
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	-5,602,429	
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：	91,689,370	
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、咖啡機及個人電腦	77,700	