

高雄市岡山區公所

會 計 月 報

中華民國115年07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7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	-	-	-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	-	5,789	-	5,880
					-			5,880		
	03			04023180300 賠償收入	10,000	10,000	-	5,789	-	5,880
					-			5,880		
		01		04023180301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	5,789	-	5,880
					-			5,880		
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	112,000	20,786	-	19,407
					-			131,407		
	01			07023180100 財產孳息	461,000	461,000	112,000	15,391	-	13,149
					-			125,149		
		03		07023180103 租金收入	461,000	461,000	112,000	15,391	-	13,149
					-			125,149		

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7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	-	5,395	-	6,258
					-			6,258		
		01		07023180501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	5,395	-	6,258
					-			6,258		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,020,000	17,020,000	1,920,000	3,876,000	-	3,256,000
					-			5,176,000		
	01			10023180100 捐獻收入	17,020,000	17,020,000	1,920,000	3,876,000	-	3,256,000
					-			5,176,000		
		01		10023180101 一般捐獻	17,020,000	17,020,000	1,920,000	3,876,000	-	3,256,000
					-			5,176,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	443
					-			443		
	02			12023180200 雜項收入	-	-	-	-	-	443
					-			443		
		10		12023180210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	443
					-			443		
				經常門合計	26,572,000	26,572,000	6,465,000	3,902,575	-	3,299,752
					-			9,764,752		
				總計	26,572,000	26,572,000	6,465,000	3,902,575	-	3,299,752
					-			9,764,752		

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7月31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	66,981,000	6,734,763	3,900,637	
					-	-			63,080,363		
					-	-			-	43,368	
					-	-					
					-	-					
	01			3702318010100 行政管理	98,720,000	-	98,720,000	66,981,000	6,734,763	3,900,637	
					-	-			63,080,363		
					-	-			-	43,368	
					-	-					
			10	100000 人事費	69,709,000	-	69,709,000	47,542,000	4,698,747	2,609,748	
					-	-			44,932,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,861,000	-	28,861,000	19,339,000	2,036,016	1,266,889	
					-	-			18,072,111		
					-	-			-	43,368	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	24,000	
					-	-			76,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702318040000 區公所業務	55,431,000	-	55,388,246	30,272,246	7,366,081	7,037,628	
					-	-42,754			23,234,618		
					-	-			-	223,549	
					-	-					

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7月31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	12,079,000	1,267,809	4,065,720
					-	-			8,013,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,044,000	-	16,044,000	12,079,000	1,267,809	4,065,720
					-	-			8,013,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,356,000	-	21,398,754	14,361,754	1,267,809	5,301,220
					-	42,754			9,060,534	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	175,507,000	-	175,507,000	111,615,000	15,368,653	16,239,485
					-	-			95,375,515	
					-	-			-	266,917
					-	-				
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	14,114,219	-	14,114,219	14,114,219	3,256,393	-
					-	-			14,114,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	14,114,219	-	14,114,219	14,114,219	3,256,393	-
					-	-			14,114,219	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	14,114,219	-	14,114,219	14,114,219	3,256,393	-	
					-	-			14,114,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902318050100 公務人員各項補助	91,222	-	91,222	91,222	-	-	
					-	-			91,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國115年1月1日至115年7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
						-	-	-	-	-	

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	科				
---	---	--	--	--	--

中華民國115年1月1日至115年7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	
							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	-	16,000	48,000	-	144,000	-
					20	業務費	-	-	-	-	-	-	
							192,000	-	16,000	48,000	-	144,000	-
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	-	16,000	1,024,780	-	1,151,239	-
						經常門合計	-	-	-	-	-	-	
							992,000	-	16,000	848,000	-	144,000	-
						資本門合計*	520,790	-	-	520,790	-	-	-
							11,491,427	-	19,765	246,545	-	11,244,882	602,636
						總計	520,790	-	-	520,790	-	-	-
							12,483,427	-	35,765	1,094,545	-	11,388,882	602,636

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7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	44,932,252	50,716		14,114,219
1015 法定編制人員待遇	29,968,128			
1020 約聘僱人員待遇	1,037,158			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	10,822,725			182,940
1035 其他給與	388,013			
1040 加班費	92,800	50,716		
1045 退休退職給付				11,076,813
1050 退休離職儲金	28,389			2,854,466
1055 保險	2,010,879			
2000 業務費	18,072,111	15,948,342		
2003 教育訓練費	9,400	100,000		
2006 水電費		481,869		
2009 通訊費		149,215		
2012 土地租金		773,823		
2018 資訊服務費		192,417		
2021 其他業務租金	226,550			
2024 稅捐及規費	31,270			
2027 保險費	45,507	4,400		
2033 約用人員酬金		5,431,186		
2036 按日按件計資酬金	10,000	626,570		
2051 物品	28,666	96,476		
2054 一般事務費	17,573,118	7,654,400		
2063 房屋建築養護費		109,415		

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7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	34,190			
2069 設施及機械設備養護費		296,451		
2072 國內旅費	19,543	23,120		
2081 運費	38,045	9,000		
2093 特別費	55,822			
3000 設備及投資		1,047,254	8,013,280	
3015 公共建設及設施費		1,004,500	8,013,280	
3025 運輸設備費		42,754		
4000 獎補助費	76,000	7,235,560		
4040 對國內團體之捐助		899,560		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	63,080,363	24,281,872	8,013,280	14,114,219

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7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	59,208,409	
1015 法定編制人員待遇			29,968,128	
1020 約聘僱人員待遇			1,037,158	
1025 技工及工友待遇			584,160	
1030 獎金			11,005,665	
1035 其他給與	20,000	91,222	499,235	
1040 加班費			143,516	
1045 退休退職給付			11,076,813	
1050 退休離職儲金			2,882,855	
1055 保險			2,010,879	
2000 業務費			34,020,453	
2003 教育訓練費			109,400	
2006 水電費			481,869	
2009 通訊費			149,215	
2012 土地租金			773,823	
2018 資訊服務費			192,417	
2021 其他業務租金			226,550	
2024 稅捐及規費			31,270	
2027 保險費			49,907	
2033 約用人員酬金			5,431,186	
2036 按日按件計資酬金			636,570	
2051 物品			125,142	
2054 一般事務費			25,227,518	
2063 房屋建築養護費			109,415	

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7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			34,190	
2069 設施及機械設備養護費			296,451	
2072 國內旅費			42,663	
2081 運費			47,045	
2093 特別費			55,822	
3000 設備及投資			9,060,534	
3015 公共建設及設施費			9,017,780	
3025 運輸設備費			42,754	
4000 獎補助費			7,311,560	
4040 對國內團體之捐助			899,560	
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助			6,336,000	
合計	20,000	91,222	109,600,956	

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7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	9,768,952	0	0	0	0	0	0	0	9,768,952
本年度	9,764,752	0	0	0	0	0	0	0	9,764,752
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	5,880	0	0	0	0	0	0	0	5,880
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	125,149	0	0	0	0	0	0	0	125,149
07050100 廢舊物資售價	6,258	0	0	0	0	0	0	0	6,258
10010100 一般捐獻	5,176,000	0	0	0	0	0	0	0	5,176,000
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7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7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7月31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	111,216,291	266,917	0	0	200,000	1,028,639	0	0	19,765	2,374,322	110,317,760	25,423,807
本年度	109,600,956	266,917	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,067,873	15,772,568
一、本年度經費	95,375,515	266,917	0	0	200,000	0	0	0	0	0	95,842,432	15,772,568
0137010100 行政管理	63,080,363	43,368	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,323,731	3,657,269
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
0137040100 業務管理	23,234,618	223,549	0	0	0	0	0	0	0	0	23,458,167	6,814,079
0137040100* 業務管理	1,047,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,254	755,500
0358020100* 小型工程	8,013,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,013,280	4,065,720
二、統籌科目	14,225,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,225,441	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,114,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,114,219	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7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)		
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	1,615,335	0	0	0	0	1,028,639	0	0	19,765	0	2,624,209	9,651,239
一、以前年度應付(保留)數	1,615,335	0	0	0	0	0	0	0	19,765	0	1,595,570	9,651,239
111年度 0137040100* 業務管理	19,765	0	0	0	0	0	0	0	19,765	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	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	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	1,007,239

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7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)		
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

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,046,544,439	負債	95,871,052
流動資產	101,820,793	流動負債	87,844,813
專戶存款	91,331,240	應付代收款	87,844,813
零用金	200,000	其他負債	8,026,239
應收帳款	9,420,000	存入保證金	5,077,825
預付款	869,553	應付保管款	2,931,261
固定資產	940,183,834	暫收款	17,153
土地	881,523,739	淨資產	950,673,387
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	950,673,387
累計折舊－房屋建築及設備	-31,972,575	資產負債淨額	950,673,387
機械及設備	9,076,893		
累計折舊－機械及設備	-7,516,783		
交通及運輸設備	7,658,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,854,195		
雜項設備	7,041,826		
累計折舊－雜項設備	-6,195,616		
購建中固定資產	8,948,769		
其他資產	4,539,812		
暫付款	4,539,812		
合 計	1,046,544,439	合 計	1,046,544,439
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7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	22,578,914	120,160,212
公庫撥入數	18,676,339	110,317,760
稅課收入	0	2,374,322
罰款及賠償收入	5,789	5,880
規費收入	0	2,076,700
財產收益	20,786	131,407
捐獻及贈與收入	3,876,000	5,176,000
其他收入	0	78,143
支出	22,800,377	119,898,614
繳付公庫數	3,902,575	9,768,952
人事支出	7,962,791	59,208,409
業務支出	5,942,446	34,868,453
獎補助支出	3,468,000	7,311,560
財產損失	120	12,480
折舊、折耗及攤銷	256,636	1,858,522
其他支出	1,267,809	6,870,238
收支餘絀	-221,463	261,598

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7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	-1,121,755	46,500,602
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	65,700	167,916	-191,248	1,560,110
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	42,754	515,110	248,991	804,404
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	40,800	564,861	438,522	846,210
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	156,544,391	-625,490	931,235,065
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	19,765	0	0	8,948,769
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	19,765	0	0	8,948,769
合 計	1,057,515,505	-51,913,679	91,751,889	156,544,391	-625,490	940,183,834

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7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7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	9,764,752	110,395,460	120,160,212	收入
		110,317,760	110,317,760	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	5,880		5,880	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	131,407		131,407	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	5,176,000		5,176,000	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	109,600,956	10,297,658	119,898,614	支出
		9,768,952	9,768,952	繳付公庫數
人事費	59,208,409		59,208,409	人事支出
業務費	34,020,453	848,000	34,868,453	業務支出
獎補助費	7,311,560		7,311,560	獎補助支出
設備及投資	9,060,534	-9,060,534		
		12,480	12,480	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,858,522	1,858,522	折舊、折耗及攤銷
		6,870,238	6,870,238	其他支出
歲計餘絀	-99,836,204	100,097,802	261,598	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7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, 673, 387	
資產負債淨額於上年度結轉數		1, 015, 127, 637	
小計		-64, 454, 250	
(1)本年度截至7月收支餘絀		261, 598	
(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	848,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	848,000	
設備及投資	-9,060,534	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,060,534	
財產損失	12,480	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,480	
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	564,861	
累計折舊	-559,212	
折舊、折耗及攤銷	1,858,522	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,858,522	
其他支出	6,870,238	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,017,780	
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	91,751,889	
1. 設備及投資預算執行增加數	62,519	
3. 其他	91,689,370	
三、設備及投資預算執行增加數	62,519	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,060,534	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	246,545	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,244,560	
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	-6,870,238	
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	