

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國115年08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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 頁
---	---------------

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8月31日

頁數：第5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			3702318010100 行政管理*	480,000	-	480,000	480,000	13,950	466,050	
					-	-			13,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	480,000	480,000	13,950	466,050	
					-	-			13,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702318040000 區公所業務	4,832,000	-	4,874,754	1,802,754	-	755,500	
					-	42,754			1,047,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702318040100 業務管理*	4,832,000	-	4,874,754	1,802,754	-	755,500	
					-	42,754			1,047,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,832,000	-	4,874,754	1,802,754	-	755,500	
					-	42,754			1,047,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802318020000 基層建設	16,044,000	-	16,044,000	12,079,000	7,821	4,057,899	
					-	-			8,021,101		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	7,821	4,057,899	
					-	-			8,021,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,044,000	-	16,044,000	12,079,000	7,821	4,057,899	
					-	-			8,021,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	21,356,000	-	21,398,754	14,361,754	21,771	5,279,449	
					-	42,754			9,082,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	175,507,000	-	175,507,000	120,721,000	8,097,759	17,247,726	
					-	-			103,473,274		
					-	-			-	34,158	
					-	-					
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	16,033,322	-	16,033,322	16,033,322	1,919,103	-	
					-	-			16,033,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	16,033,322	-	16,033,322	16,033,322	1,919,103	-	
					-	-			16,033,322		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	16,033,322	-	16,033,322	16,033,322	1,919,103	-		
					-	-			16,033,322			
					-	-			-	-		
					-	-						
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			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				8902318030000 災害準備金	1,849,014	-	1,849,014	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902318030100 災害準備金*	1,849,014	-	1,849,014	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8月31日

頁數：第8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					
			20	200000 業務費	22,500	-	22,500	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,826,514	-	1,826,514	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	91,222	-	91,222	91,222	-	-	
					-	-		91,222	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	17,993,558	-	17,993,558	16,144,544	1,919,103	-	
					-	-		16,144,544	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年8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
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,996	-	6,000	25,765	-	597,231	596,636
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						622,996	-	6,000	25,765	-	597,231	596,636
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						622,996	-	6,000	25,765	-	597,231	596,636
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						622,996	-	6,000	25,765	-	597,231	596,636
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	64,000	-	128,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	16,000	64,000	-	128,000	-

中華民國115年1月1日至115年8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
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	16,000	64,000	-	128,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	16,000	64,000	-	128,000	-
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	1,040,780	-	1,135,239	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						992,000	-	16,000	864,000	-	128,000	-
					資本門合計*	520,790	-	-	520,790	-	-	-
						11,491,427	-	6,000	252,545	-	11,238,882	596,636
					總計	520,790	-	-	520,790	-	-	-
						12,483,427	-	22,000	1,116,545	-	11,366,882	596,636

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8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
1000 人事費	49,280,581	199,997		16,033,322
1015 法定編制人員待遇	33,760,848			
1020 約聘僱人員待遇	1,161,864			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	10,822,725			182,940
1035 其他給與	388,013			
1040 加班費	92,800	199,997		
1045 退休退職給付				12,579,060
1050 退休離職儲金	33,132			3,271,322
1055 保險	2,364,019			
2000 業務費	20,066,854	17,476,977		
2003 教育訓練費	9,400	100,000		
2006 水電費		593,336		
2009 通訊費		201,847		
2012 土地租金		773,823		
2018 資訊服務費		263,217		
2021 其他業務租金	265,637			
2024 稅捐及規費	31,270			
2027 保險費	59,570	25,693		
2033 約用人員酬金		5,544,298		
2036 按日按件計資酬金	10,000	626,570		
2051 物品	35,711	109,746		
2054 一般事務費	19,481,073	8,708,618		
2063 房屋建築養護費		121,540		

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8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			
	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		372,089		
2072 國內旅費	22,926	27,200		
2081 運費	38,045	9,000		
2093 特別費	79,032			
3000 設備及投資	13,950	1,047,254	8,021,101	
3015 公共建設及設施費		1,004,500	8,021,101	
3025 運輸設備費		42,754		
3035 雜項設備費	13,950			
4000 獎補助費	76,000	7,290,560		
4040 對國內團體之捐助		954,560		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	69,437,385	26,014,788	8,021,101	16,033,322

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8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	
1000 人事費	20,000	91,222	65,625,122	
1015 法定編制人員待遇			33,760,848	
1020 約聘僱人員待遇			1,161,864	
1025 技工及工友待遇			657,180	
1030 獎金			11,005,665	
1035 其他給與	20,000	91,222	499,235	
1040 加班費			292,797	
1045 退休退職給付			12,579,060	
1050 退休離職儲金			3,304,454	
1055 保險			2,364,019	
2000 業務費			37,543,831	
2003 教育訓練費			109,400	
2006 水電費			593,336	
2009 通訊費			201,847	
2012 土地租金			773,823	
2018 資訊服務費			263,217	
2021 其他業務租金			265,637	
2024 稅捐及規費			31,270	
2027 保險費			85,263	
2033 約用人員酬金			5,544,298	
2036 按日按件計資酬金			636,570	
2051 物品			145,457	
2054 一般事務費			28,189,691	
2063 房屋建築養護費			121,540	

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8月31日

頁數：第16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			372,089	
2072 國內旅費			50,126	
2081 運費			47,045	
2093 特別費			79,032	
3000 設備及投資			9,082,305	
3015 公共建設及設施費			9,025,601	
3025 運輸設備費			42,754	
3035 雜項設備費			13,950	
4000 獎補助費			7,366,560	
4040 對國內團體之捐助			954,560	
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	119,617,818	

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8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)			
合計	13,196,748	0	0	0	0	0	0	0	13,196,748
本年度	13,192,548	0	0	0	0	0	0	0	13,192,548
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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	140,540	0	0	0	0	0	0	0	140,540
07050100 廢舊物資售價	6,863	0	0	0	0	0	0	0	6,863
10010100 一般捐獻	8,576,000	0	0	0	0	0	0	0	8,576,000
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8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)			
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8月31日

頁數：第19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8月31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)		
合計	121,255,153	34,158	0	0	200,000	1,028,639	0	0	25,765	2,374,322	120,117,863	26,648,807
本年度	119,617,818	34,158	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,851,976	17,013,568
一、本年度經費	103,473,274	34,158	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,707,432	17,013,568
0137010100 行政管理	69,423,435	34,158	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,657,593	4,268,407
0137010100* 行政管理	13,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950	466,050
0137040100 業務管理	24,967,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,967,534	7,465,712
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	8,021,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,021,101	4,057,899
二、統籌科目	16,144,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,144,544	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,033,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,033,322	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8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)		
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	1,637,335	0	0	0	0	1,028,639	0	0	25,765	0	2,640,209	9,635,239
一、以前年度應付(保留)數	1,637,335	0	0	0	0	0	0	0	25,765	0	1,611,570	9,635,239
111年度 0137040100* 業務管理	25,765	0	0	0	0	0	0	0	25,765	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	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	128,000
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8月31日

頁數：第22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8月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,292,248	133,452,460
公庫撥入數	9,800,103	120,117,863
稅課收入	0	2,374,322
罰款及賠償收入	0	5,880
規費收入	11,800	2,088,500
財產收益	15,996	147,403
捐獻及贈與收入	3,400,000	8,576,000
其他收入	64,349	142,492
支出	13,682,298	133,580,912
繳付公庫數	3,427,796	13,196,748
人事支出	6,416,713	65,625,122
業務支出	3,539,378	38,407,831
獎補助支出	55,000	7,366,560
財產損失	731	13,211
折舊、折耗及攤銷	234,859	2,093,381
其他支出	7,821	6,878,059
收支餘絀	-390,050	-128,452

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 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	-1,272,073	46,350,284
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	79,650	167,916	-241,604	1,523,704
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	42,754	554,520	271,788	787,791
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	105,149	598,600	453,958	892,256
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	91,810,423	156,617,540	-787,931	931,077,774
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	25,765	0	0	8,954,769
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	25,765	0	0	8,954,769
合 計	1,057,515,505	-51,913,679	91,836,188	156,617,540	-787,931	940,032,543

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8月31日

頁數：第 26 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8月31日

頁數:第 27 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	13,192,548	120,259,912	133,452,460	收入
		120,117,863	120,117,863	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	2,088,500		2,088,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,403		147,403	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	8,576,000		8,576,000	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	142,049	142,492	其他收入
歲出	119,617,818	13,963,094	133,580,912	支出
		13,196,748	13,196,748	繳付公庫數
人事費	65,625,122		65,625,122	人事支出
業務費	37,543,831	864,000	38,407,831	業務支出
獎補助費	7,366,560		7,366,560	獎補助支出
設備及投資	9,082,305	-9,082,305		
		13,211	13,211	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,093,381	2,093,381	折舊、折耗及攤銷
		6,878,059	6,878,059	其他支出
歲計餘絀	-106,425,270	106,296,818	-128,452	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8月31日

頁數：第 28 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29頁

項目		金額	備註
合計		950,283,337	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,015,127,637	
小計		-64,844,300	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-128,452	
(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30頁

項目	金額	備註
其他收入	142,049	
代辦經費購置設備小計	142,049	
4.代辦經費購置設備-機械	36,900	
6.代辦經費購置設備-雜項	105,149	
業務費	864,000	
3.以前年度歲出保留實現數	864,000	
設備及投資	-9,082,305	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-9,082,305	
財產損失	13,211	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,211	
原值-機械	167,916	
累計折舊	-166,236	
原值-交通	554,520	
累計折舊	-548,975	
原值-雜項	598,600	
累計折舊	-592,614	
折舊、折耗及攤銷	2,093,381	
1.本年度提列固定資產折舊	2,093,381	
其他支出	6,878,059	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,025,601	
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31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	91,836,188	
1. 設備及投資預算執行增加數	82,469	
3. 其他	91,753,719	
三、設備及投資預算執行增加數	82,469	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,082,305	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	252,545	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,252,381	
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	-6,878,059	
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：	91,753,719	
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	142,049	