高雄市岡山區公所

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　韓宜芳　　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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	2,375,000	- 2,374,322	-	-678
	17			01023181700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	2,375,000	- 2,374,322	-	-678
		02		01023181702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	2,375,000	- 2,374,322	-	-678
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 5,880	-	880
	03			04023180300 賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 5,880	-	880
		01		04023180301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 5,880	-	880
05				05020000000 規費收入	6,071,000 -	6,071,000	6,066,000	2,173,200 4,386,700	-	-1,679,300
	03			05023180300 使用規費收入	6,071,000 -	6,071,000	6,066,000	2,173,200 4,386,700	-	-1,679,300
		03		05023180303 資料使用費	21,000 -	21,000	16,000	- 24,000	-	8,000
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000 -	5,850,000	5,850,000	2,070,000 4,155,500	-	-1,694,500
		07		05023180307 服務費	200,000 -	200,000	200,000	103,200 207,200	-	7,200
07				07020000000 財產收入	471,000 -	471,000	160,000	337,057 503,473	-	343,473
	01			07023180100 財產孳息	461,000 -	461,000	160,000	336,685 493,038	-	333,038
		03		07023180103 租金收入	461,000 -	461,000	160,000	336,685 493,038	-	333,038

報表編號：arf50　列印日期:115/11/13

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023180500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	372 10,435	-	10,435
		01		07023180501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	372 10,435	-	10,435
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,020,000 -	17,020,000	9,320,000	360,000 8,936,000	-	-384,000
	01			10023180100 捐獻收入	17,020,000 -	17,020,000	9,320,000	360,000 8,936,000	-	-384,000
		01		10023180101 一般捐獻	17,020,000 -	17,020,000	9,320,000	360,000 8,936,000	-	-384,000
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	17,926,000	2,870,257 16,206,818	-	-1,719,182
				總計	26,572,000 -	26,572,000	17,926,000	2,870,257 16,206,818	-	-1,719,182

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10月31日

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	-	98,706,050	87,774,050	6,663,235	5,112,269
					-	-13,950			82,661,781	
					-	-			-	44,580
					-	-				
	01			3702318010100 行政管理	98,720,000	-	98,706,050	87,774,050	6,663,235	5,112,269
					-	-13,950			82,661,781	
					-	-			-	44,580
					-	-				
			10	100000 人事費	69,709,000	-	69,709,000	61,582,000	4,566,181	3,364,026
					-	-			58,217,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,861,000	-	28,847,050	26,042,050	2,093,054	1,712,243
					-	-13,950			24,329,807	
					-	-			-	44,580
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	4,000	36,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	55,431,000	191,655	55,556,947	46,882,292	2,384,933	13,655,507
					-	-65,708			33,226,785	
					-	-			-	142,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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			3702318040100 業務管理	55,431,000	191,655	55,556,947	46,882,292	2,384,933	13,655,507
					-	-65,708			33,226,785	
					-	-			-	142,500
					-	-				
			10	100000 人事費	290,000	191,655	481,655	275,000	2,280	63,248
					-	-			211,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,719,000	-	37,653,292	32,355,292	1,837,653	10,361,819
					-	-65,708			21,993,473	
					-	-			-	142,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,422,000	-	17,422,000	14,252,000	545,000	3,230,440
					-	-			11,021,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	154,151,000	191,655	154,262,997	134,656,342	9,048,168	18,767,776
					-	-79,658			115,888,566	
					-	-			-	187,080
					-	-				
01				3702318010000 一般行政	480,000	-	493,950	493,950	-	480,000
					-	13,950			13,950	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	-	493,950	493,950	-	480,000
					-	13,950			13,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	480,000	-	493,950	493,950	-	480,000
					-	13,950			13,950	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	4,832,000	-	4,897,708	2,345,708	1,055	1,274,445
					-	65,708			1,071,263	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702318040100 業務管理*	4,832,000	-	4,897,708	2,345,708	1,055	1,274,445
					-	65,708			1,071,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,832,000	-	4,897,708	2,345,708	1,055	1,274,445
					-	65,708			1,071,263	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802318020000 基層建設	16,044,000	-	16,044,000	12,079,000	1,775,858	837,744
					-	-			11,241,256	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	1,775,858	837,744
					-	-			11,241,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,044,000	-	16,044,000	12,079,000	1,775,858	837,744
					-	-			11,241,256	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	21,356,000	-	21,435,658	14,918,658	1,776,913	2,592,189
					-	79,658			12,326,469	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	175,507,000	191,655	175,698,655	149,575,000	10,825,081	21,359,965
					-	-			128,215,035	
					-	-			-	187,080
					-	-				
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	19,457,232	-	19,457,232	19,457,232	1,729,885	-
					-	-			19,457,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	19,457,232	-	19,457,232	19,457,232	1,729,885	-
					-	-			19,457,232	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	19,457,232	-	19,457,232	19,457,232	1,729,885	-
					-	-			19,457,232	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7602318040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602318040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	3,000	-
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902318030000 災害準備金	2,697,883	-	2,697,883	309,167	250,268	35,543
					-	-			273,624	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902318030100 災害準備金*	2,697,883	-	2,697,883	309,167	250,268	35,543
					-	-			273,624	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	309,167	-	309,167	309,167	250,268	35,543
					-	-			273,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,388,716	-	2,388,716	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902318050000 公務人員各項補助	301,472	-	301,472	301,472	-	-
					-	-			301,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902318050100 公務人員各項補助	301,472	-	301,472	301,472	-	-
					-	-			301,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	301,472	-	301,472	301,472	-	-
					-	-			301,472	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,479,587	-	22,479,587	20,090,871	1,983,153	35,543
					-	-			20,055,328	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10月31日

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				
				總計	197,986,587	191,655	198,178,242	169,665,871	12,808,234	21,395,508
					-	-			148,270,363	
					-	-			-	187,080
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/13

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10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	9,420,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	9,420,000	-	9,420,000	9,420,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	9,420,000	-	9,420,000	9,420,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,424,200	-	9,420,000	9,424,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,424,200	-	9,420,000	9,424,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	9,424,200	-	9,420,000	9,424,200	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	25,765	-	597,231	596,636
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						622,996	-	-	25,765	-	597,231	596,636
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						622,996	-	-	25,765	-	597,231	596,636
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						622,996	-	-	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	-	32,000	112,000	-	80,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	32,000	112,000	-	80,000	-

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10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)	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
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	32,000	112,000	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						192,000	-	32,000	112,000	-	80,000	-
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	-	32,000	1,088,780	-	1,087,239	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						992,000	-	32,000	912,000	-	80,000	-
					資本門合計*	520,790	-	-	520,790	-	-	-
						11,491,427	-	-	252,545	-	11,238,882	596,636
					總計	520,790	-	-	520,790	-	-	-
						12,483,427	-	32,000	1,164,545	-	11,318,882	596,636

報表編號：arg40　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	58,217,974	211,752		19,457,232
1015 法定編制人員待遇	41,377,751			
1020 約聘僱人員待遇	1,411,276			
1025 技工及工友待遇	803,220			
1030 獎金	10,822,725			182,940
1035 其他給與	590,513			
1040 加班費	92,800	211,752		
1045 退休退職給付				15,165,943
1050 退休離職儲金	42,618			4,108,349
1055 保險	3,077,071			
2000 業務費	24,329,807	21,993,473		
2003 教育訓練費	9,400	100,000		
2006 水電費		1,110,958		
2009 通訊費		326,350		
2012 土地租金		773,823		
2018 資訊服務費		496,307		
2021 其他業務租金	378,975			
2024 稅捐及規費	31,270			
2027 保險費	59,570	25,693		
2033 約用人員酬金		6,801,706		
2036 按日按件計資酬金	10,000	821,960		
2051 物品	47,670	187,943		
2054 一般事務費	23,556,108	10,532,632		
2063 房屋建築養護費		165,940		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	57,710			
2069 設施及機械設備養護費		598,118		
2072 國內旅費	28,104	43,043		
2081 運費	54,390	9,000		
2093 特別費	96,610			
3000 設備及投資	13,950	1,071,263	11,241,256	
3015 公共建設及設施費		1,005,555	11,241,256	
3025 運輸設備費		65,708		
3035 雜項設備費	13,950			
4000 獎補助費	114,000	11,021,560		
4040 對國內團體之捐助		1,519,560		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		9,502,000		
合計	82,675,731	34,298,048	11,241,256	19,457,232

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,000		301,472	78,211,430
1015 法定編制人員待遇				41,377,751
1020 約聘僱人員待遇				1,411,276
1025 技工及工友待遇				803,220
1030 獎金				11,005,665
1035 其他給與	23,000		301,472	914,985
1040 加班費				304,552
1045 退休退職給付				15,165,943
1050 退休離職儲金				4,150,967
1055 保險				3,077,071
2000 業務費		273,624		46,596,904
2003 教育訓練費				109,400
2006 水電費				1,110,958
2009 通訊費				326,350
2012 土地租金				773,823
2018 資訊服務費				496,307
2021 其他業務租金				378,975
2024 稅捐及規費				31,270
2027 保險費				85,263
2033 約用人員酬金				6,801,706
2036 按日按件計資酬金				831,960
2051 物品				235,613
2054 一般事務費		273,624		34,362,364
2063 房屋建築養護費				165,940

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				57,710
2069 設施及機械設備養護費				598,118
2072 國內旅費				71,147
2081 運費				63,390
2093 特別費				96,610
3000 設備及投資				12,326,469
3015 公共建設及設施費				12,246,811
3025 運輸設備費				65,708
3035 雜項設備費				13,950
4000 獎補助費				11,135,560
4040 對國內團體之捐助				1,519,560
4085 獎勵及慰問				114,000
4090 其他補助及捐助				9,502,000
合計	23,000	273,624	301,472	148,270,363

報表編號：arg31　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	25,631,018	0	0	0	0	0	0	0	25,631,018
本年度	16,206,818	0	0	0	0	0	0	0	16,206,818
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	4,155,500	0	0	0	0	0	0	0	4,155,500
05030700 服務費	207,200	0	0	0	0	0	0	0	207,200
07010300 租金收入	493,038	0	0	0	0	0	0	0	493,038
07050100 廢舊物資售價	10,435	0	0	0	0	0	0	0	10,435
10010100 一般捐獻	8,936,000	0	0	0	0	0	0	0	8,936,000
12021000 其他雜項收入	443	0	0	0	0	0	0	0	443

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

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10月31日

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	9,424,200	0	0	0	0	0	0	0	9,424,200
一、以前年度應收(保留)數	9,424,200	0	0	0	0	0	0	0	9,424,200
114年度 05030300 資料使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
114年度 10010100 一般捐獻	9,420,000	0	0	0	0	0	0	0	9,420,000
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/13

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10月31日

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)			
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
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10月31日

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	149,955,698	187,080	0	0	200,000	1,028,639	0	0	25,765	2,374,322	148,971,330	30,595,667
本年度	148,270,363	187,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,657,443	21,008,428
一、本年度經費	128,215,035	187,080	0	0	200,000	0	0	0	0	0	128,602,115	20,972,885
0137010100 行政管理	82,661,781	44,580	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,906,361	4,867,689
0137010100* 行政管理	13,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950	480,000
0137040100 業務管理	33,226,785	142,500	0	0	0	0	0	0	0	0	33,369,285	13,513,007
0137040100* 業務管理	1,071,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,263	1,274,445
0358020100* 小型工程	11,241,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,241,256	837,744
二、統籌科目	20,055,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,055,328	35,543
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,457,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,457,232	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10月31日

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	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989030100 災害準備金	273,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,624	35,543
0989050100 公務人員各項補助	301,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,472	0
以前年度	1,685,335	0	0	0	0	1,028,639	0	0	25,765	0	2,688,209	9,587,239
一、以前年度應付(保留)數	1,685,335	0	0	0	0	0	0	0	25,765	0	1,659,570	9,587,239
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	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	80,000
114年度 0137040100 業務管理	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	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10月31日

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)		
114年度 0137040100* 業務管理	747,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,570	1,007,239
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
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,020,650,462	負債	79,660,722
流動資產	74,596,798	流動負債	69,058,127
專戶存款	73,613,082	應付代收款	68,974,035
零用金	200,000	預收其他政府款	84,092
應收帳款		其他負債	10,602,595
預付款	783,716	存入保證金	7,613,387
固定資產	940,006,024	應付保管款	2,972,055
土地	881,523,739	暫收款	17,153
房屋建築及設備	78,473,177	淨資產	940,989,740
累計折舊－房屋建築及設備	-32,423,529	資產負債淨額	940,989,740
機械及設備	9,131,048	資產負債淨額	940,989,740
累計折舊－機械及設備	-7,654,290		
交通及運輸設備	7,735,093		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,850,604		
雜項設備	7,311,336		
累計折舊－雜項設備	-6,194,715		
購建中固定資產	8,954,769		
其他資產	6,047,640		
暫付款	6,047,640		
合計	1,020,650,462	合計	1,020,650,462

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,758,013	165,690,262
公庫撥入數	12,817,256	148,971,330
稅課收入	0	2,374,322
罰款及賠償收入	0	5,880
規費收入	2,173,200	4,386,700
財產收益	337,057	503,473
捐獻及贈與收入	360,000	8,936,000
其他收入	70,500	512,557
支出	25,364,614	175,156,716
繳付公庫數	12,290,257	25,631,018
人事支出	6,301,346	78,211,430
業務支出	4,212,975	47,508,904
獎補助支出	549,000	11,135,560
財產損失	0	13,681
折舊、折耗及攤銷	234,123	2,556,854
其他支出	1,776,913	10,099,269
收支餘絀	-9,606,601	-9,466,454

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10月31日

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	-1,572,709	46,049,648
機械及設備	9,179,109	-7,325,535	119,855	167,916	-328,755	1,476,758
交通及運輸設備	8,130,955	-7,103,186	178,658	574,520	252,582	884,489
雜項設備	7,565,887	-6,634,138	371,009	625,560	439,423	1,116,621
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	92,252,392	156,664,500	-1,209,459	931,051,255
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	92,278,157	156,664,500	-1,209,459	940,006,024

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10月31日

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10月31日

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	16,206,818	149,483,444	165,690,262	收入
		148,971,330	148,971,330	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	4,386,700		4,386,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	503,473		503,473	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	8,936,000		8,936,000	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	512,114	512,557	其他收入
歲出	148,270,363	26,886,353	175,156,716	支出
		25,631,018	25,631,018	繳付公庫數
人事費	78,211,430		78,211,430	人事支出
業務費	46,596,904	912,000	47,508,904	業務支出
獎補助費	11,135,560		11,135,560	獎補助支出
設備及投資	12,326,469	-12,326,469		
		13,681	13,681	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,556,854	2,556,854	折舊、折耗及攤銷
		10,099,269	10,099,269	其他支出
歲計餘絀	-132,063,545	122,597,091	-9,466,454	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10月31日

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		940,989,740	
資產負債淨額於上年度結轉數		1,015,127,637	
小計		-74,137,897	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-9,466,454	
(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		-63,642,804	
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	
交通設備	移入	44,405	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	512,114	
代辦經費購置設備小計	512,114	
4.代辦經費購置設備-機械	77,105	
5.代辦經費購置設備-交通	64,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	371,009	
業務費	912,000	
3.以前年度歲出保留實現數	912,000	
設備及投資	-12,326,469	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-12,326,469	
財產損失	13,681	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,681	
原值-機械	167,916	
累計折舊	-166,236	
原值-交通	574,520	
累計折舊	-568,775	
原值-雜項	625,560	
累計折舊	-619,304	
折舊、折耗及攤銷	2,556,854	
1.本年度提列固定資產折舊	2,556,854	
其他支出	10,099,269	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,246,811	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	92,278,157	
1.設備及投資預算執行增加數	105,423	
3.其他	92,172,734	
三、設備及投資預算執行增加數	105,423	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,326,469	
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	-12,473,591	
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	-10,099,269	
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：	92,172,734	
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	77,750	
5.代辦經費購置辦公桌、咖啡機及個人電腦等	512,114	