

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 朱美芬

機關長官 陳振坤

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	567	-	1,125
					-			1,125		
	03			04023180300 賠償收入	100,000	100,000	-	567	-	1,125
					-			1,125		
		01		04023180301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	567	-	1,125
					-			1,125		
05				0502000000 規費收入	6,190,000	6,190,000	2,074,000	6,400	-	-69,500
					-			2,004,500		
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000	6,190,000	2,074,000	6,400	-	-69,500
					-			2,004,500		
		03		05023180303 資料使用費	100,000	100,000	4,000	6,400	-	11,400
					-			15,400		
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	1,950,000	-	-	-49,500
					-			1,900,500		
		07		05023180307 服務費	240,000	240,000	120,000	-	-	-31,400
					-			88,600		
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	30,000	804	-	9,413
					-			39,413		
	01			07023180100 財產孳息	286,000	286,000	25,000	-	-	3,407
					-			28,407		
		03		07023180103 租金收入	286,000	286,000	25,000	-	-	3,407
					-			28,407		
	05			07023180500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	804	-	6,006
					-			11,006		
		01		07023180501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	804	-	6,006
					-			11,006		
09				0902000000 補助及協助收入	-	3,792,000	3,792,000	3,792,000	-	-
					3,792,000			3,792,000		

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
	01			09023180100 上級政府補助收入	-	3,792,000	3,792,000	-	-	
					3,792,000		3,792,000			
		02		09023180102 計畫型補助收入	-	3,792,000	3,792,000	-	-	
					3,792,000		3,792,000			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,600,000	24,600,000	500,000	-	-100,000	
					-		400,000			
	01			10023180100 捐獻收入	24,600,000	24,600,000	500,000	-	-100,000	
					-		400,000			
		01		10023180101 一般捐獻	24,600,000	24,600,000	500,000	-	-100,000	
					-		400,000			
12				12020000000 其他收入	2,000,000	2,000,000	750,000	-	-484,450	
					-		265,550			
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	750,000	-	-484,450	
					-		265,550			
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,760	
					-		4,760			
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	750,000	-	-489,210	
					-		260,790			
				經常門合計	33,181,000	36,973,000	7,146,000	3,799,771	-643,412	
					3,792,000		6,502,588			
				總計	33,181,000	36,973,000	7,146,000	3,799,771	-643,412	
					3,792,000		6,502,588			

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702318010000 一般行政	93,175,000	-	93,175,000	71,190,000	5,984,679	13,188,748
					-	-			58,001,252	
					-	-			-	11,707
					-	-			-	-
	01			3702318010100 行政管理	93,175,000	-	93,175,000	71,190,000	5,984,679	13,188,748
					-	-			58,001,252	
					-	-			-	11,707
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	66,485,000	-	66,485,000	54,123,000	3,872,463	11,527,113
					-	-			42,595,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,468,000	-	26,468,000	16,919,000	2,112,216	1,603,635
					-	-			15,315,365	
					-	-			-	11,707
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	148,000	-	58,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702318040000 區公所業務	55,294,000	-	55,256,322	28,606,322	5,661,895	8,098,863
					-	-37,678			20,507,459	
					-	-			-	268,938
					-	-			-	-

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702318040100 業務管理	55,294,000	-	55,256,322	28,606,322	5,661,895	8,098,863
					-	-37,678		20,507,459		
					-	-		-		268,938
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	290,000	-	290,000	168,000	2,200	149,273
					-	-		18,727		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,238,000	-	37,200,322	21,485,322	2,231,195	7,691,295
					-	-37,678		13,794,027		
					-	-		-		268,938
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	17,766,000	-	17,766,000	6,953,000	3,428,500	258,295
					-	-		6,694,705		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	148,469,000	-	148,431,322	99,796,322	11,646,574	21,287,611
					-	-37,678		78,508,711		
					-	-		-		280,645
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	20,715,000	-	24,544,678	409,678	236,070	65,161
					3,792,000	37,678		344,517		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702318040100 業務管理*	20,715,000	-	24,544,678	409,678	236,070	65,161
					3,792,000	37,678			344,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	20,715,000	-	24,544,678	409,678	236,070	65,161
					3,792,000	37,678			344,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802318020000 基層建設	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	3,123,166	1,277,454
					-	-			4,652,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802318020100 小型工程*	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	3,123,166	1,277,454
					-	-			4,652,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	3,123,166	1,277,454
					-	-			4,652,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	29,625,000	-	33,454,678	6,339,678	3,359,236	1,342,615
					3,792,000	37,678			4,997,063	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	178,094,000	-	181,886,000	106,136,000	15,005,810	22,630,226
					3,792,000	-			83,505,774	
					-	-			-	280,645
					-	-			-	-
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	13,318,212	-	13,318,212	13,318,212	1,715,731	-
					-	-			13,318,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	13,318,212	-	13,318,212	13,318,212	1,715,731	-
					-	-			13,318,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	13,318,212	-	13,318,212	13,318,212	1,715,731	-
					-	-			13,318,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902318050000 公務人員各項補助	355,500	-	355,500	355,500	-	-
					-	-			355,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902318050100 公務人員各項補助	355,500	-	355,500	355,500	-	-
					-	-			355,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	355,500	-	355,500	-	-	
					-	-		355,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,673,712	-	13,673,712	1,715,731	-	
					-	-		13,673,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,767,712	-	195,559,712	16,721,541	22,630,226	
					3,792,000	-		97,179,486	-	
					-	-		-	280,645	
					-	-		-	-	

高雄市岡山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	款	項	目	節		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
111	10				捐獻及贈與收入	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
		01			捐獻收入	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
			01		一般捐獻	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
					小計	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
					經常門合計	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
					總計	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000

高雄市岡山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	200,000	-	-	200,000	-	-	-
						2,985,250	-	-	1,262,642	-	1,722,608	638,586
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-
		01			業務管理*	200,000	-	-	200,000	-	-	-
						1,758,217	-	-	35,665	-	1,722,552	638,586
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-
			30		設備及投資*	200,000	-	-	200,000	-	-	-
						1,758,217	-	-	35,665	-	1,722,552	638,586
111	02				基層建設	31,703	-	-	31,703	-	-	-
						20,702	-	-	20,702	-	-	-
		01			小型工程*	31,703	-	-	31,703	-	-	-
						20,702	-	-	20,702	-	-	-
			30		設備及投資*	31,703	-	-	31,703	-	-	-
						20,702	-	-	20,702	-	-	-
					小計	231,703	-	-	231,703	-	-	-
						3,005,952	-	-	1,283,344	-	1,722,608	638,586
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-
					資本門合計*	231,703	-	-	231,703	-	-	-
						1,778,919	-	-	56,367	-	1,722,552	638,586
					總計	231,703	-	-	231,703	-	-	-
						3,005,952	-	-	1,283,344	-	1,722,608	638,586

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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	42,595,887	18,727		13,318,212
1015 法定編制人員待遇	27,072,203			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	749,713			
1030 獎金	10,991,537			55,570
1035 其他給與	569,103			
1040 加班值班費	33,190	18,727		
1045 退休退職給付				10,454,490
1050 退休離職儲金	41,966			2,808,152
1055 保險	2,266,591			
2000 業務費	15,315,365	13,794,027		
2006 水電費		306,036		
2009 通訊費		258,085		
2018 資訊服務費		340,194		
2021 其他業務租金	217,656			
2024 稅捐及規費	38,912			
2027 保險費	45,106	6,772		
2033 臨時人員酬金		5,386,561		
2036 按日按件計資酬金	10,000	246,000		
2051 物品	36,686	65,998		
2054 一般事務費	14,804,433	6,748,996		
2063 房屋建築養護費		259,397		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,910			
2069 設施及機械設備養護費		108,001		

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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
2072 國內旅費	3,384	58,987		
2081 運費	12,740	9,000		
2084 短程車資	21,245			
2093 特別費	86,293			
3000 設備及投資		344,517	4,652,546	
3015 公共建設及設施費		284,839	4,652,546	
3020 機械設備費		22,000		
3025 運輸設備費		37,678		
4000 獎補助費	90,000	6,694,705		
4040 對國內團體之捐助		358,705		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	58,001,252	20,851,976	4,652,546	13,318,212

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	355,500	56,288,326	
1015 法定編制人員待遇		27,072,203	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
1025 技工及工友待遇		749,713	
1030 獎金		11,047,107	
1035 其他給與	355,500	924,603	
1040 加班值班費		51,917	
1045 退休退職給付		10,454,490	
1050 退休離職儲金		2,850,118	
1055 保險		2,266,591	
2000 業務費		29,109,392	
2006 水電費		306,036	
2009 通訊費		258,085	
2018 資訊服務費		340,194	
2021 其他業務租金		217,656	
2024 稅捐及規費		38,912	
2027 保險費		51,878	
2033 臨時人員酬金		5,386,561	
2036 按日按件計資酬金		256,000	
2051 物品		102,684	
2054 一般事務費		21,553,429	
2063 房屋建築養護費		259,397	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,910	
2069 設施及機械設備養護費		108,001	

高雄市岡山區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		62,371	
2081 運費		21,740	
2084 短程車資		21,245	
2093 特別費		86,293	
3000 設備及投資		4,997,063	
3015 公共建設及設施費		4,937,385	
3020 機械設備費		22,000	
3025 運輸設備費		37,678	
4000 獎補助費		6,784,705	
4040 對國內團體之捐助		358,705	
4085 獎勵及慰問		90,000	
4090 其他補助及捐助		6,336,000	
合計	355,500	97,179,486	

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14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	10,402,588	0	0	0	0	0	0	0	10,402,588
本年度	6,502,588	0	0	0	0	0	0	0	6,502,588
04030100 一般賠償收入	1,125	0	0	0	0	0	0	0	1,125
05030300 資料使用費	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05030600 場地設施使用費	1,900,500	0	0	0	0	0	0	0	1,900,500
05030700 服務費	88,600	0	0	0	0	0	0	0	88,600
07010300 租金收入	28,407	0	0	0	0	0	0	0	28,407
07050100 廢舊物資售價	11,006	0	0	0	0	0	0	0	11,006
09010200 計畫型補助收入	3,792,000	0	0	0	0	0	0	0	3,792,000
10010100 一般捐獻	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
12020100 收回以前年度歲出	4,760	0	0	0	0	0	0	0	4,760

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15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)			
12021000 其他雜項收入	260,790	0	0	0	0	0	0	0	260,790
以前年度	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
111年度 10010100 一般捐獻	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
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

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17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	98,694,533	280,645	0	0	200,000	419,480	0	0	830	581,000	99,012,828	22,178,304
本年度	97,179,486	280,645	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,660,131	22,149,581
一、本年度經費	83,505,774	280,645	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,986,419	22,149,581
0137010100 行政管理	58,001,252	11,707	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,212,959	12,977,041
0137040100 業務管理	20,507,459	268,938	0	0	0	0	0	0	0	0	20,776,397	7,829,925
0137040100* 業務管理	344,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,517	65,161
0358020100* 小型工程	4,652,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,546	1,277,454
二、統籌科目	13,673,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,673,712	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,318,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,318,212	0
0989050100 公務人員各項補助	355,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,500	0

高雄市岡山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18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)		
以前年度	1,515,047	0	0	0	0	419,480	0	0	830	0	1,933,697	28,723
一、以前年度應付(保留)數	1,515,047	0	0	0	0	0	0	0	830	0	1,514,217	28,723
111年度 0137040100 業務管理	1,226,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,977	56
111年度 0137040100* 業務管理	235,665	0	0	0	0	0	0	0	830	0	234,835	28,667
111年度 0358020100* 小型工程	52,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,405	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	419,480	0	0	0	0	419,480	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,313	0	0	0	0	1,313	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	418,167	0	0	0	0	418,167	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,000	-581,000	0
11102318370401102002 111年臨時人員因應待遇調整 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000	-481,000	0

高雄市岡山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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 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)		
11102318370401102001 中油公司補助2022岡山燈會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,024,393,278	負債	93,483,857
流動資產	95,538,529	流動負債	87,463,415
專戶存款	84,730,298	應付代收款	87,463,415
零用金	200,000	其他負債	6,020,442
應收帳款	9,689,000	存入保證金	3,553,981
預付款	919,231	應付保管款	2,466,461
固定資產	920,097,461	淨資產	930,909,421
土地	858,171,744	資產負債淨額	930,909,421
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	930,909,421
累計折舊－房屋建築及設備	-26,560,917		
機械及設備	10,080,090		
累計折舊－機械及設備	-7,777,012		
交通及運輸設備	9,774,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,146,180		
雜項設備	7,893,150		
累計折舊－雜項設備	-7,227,609		
購建中固定資產	8,935,854		
無形資產	3,729		
電腦軟體	3,729		
其他資產	8,753,559		
暫付款	8,753,559		
合 計	1,024,393,278	合 計	1,024,393,278
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	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,756,300	105,632,947
公庫撥入數	16,956,529	99,012,828
罰款及賠償收入	567	1,125
規費收入	6,400	2,004,500
財產收益	804	39,413
補助及協助收入	3,792,000	3,792,000
捐獻及贈與收入	0	400,000
其他收入	0	383,081
支出	20,741,963	110,002,388
繳付公庫數	3,799,771	10,402,588
人事支出	5,590,394	56,288,326
業務支出	4,343,411	29,755,369
獎補助支出	3,428,500	6,784,705
財產損失	1,255	13,170
折舊、折耗及攤銷	257,074	1,800,143
其他支出	3,321,558	4,958,087
收支餘絀	14,337	-4,369,441

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 22 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	835,848,078	0	41,154,766	18,831,100	0	858,171,744
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-25,578,488	0	0	-982,429	48,392,792
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	139,531	395,067	-68,365	2,303,078
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	37,678	485,645	233,362	1,628,452
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	0	436,050	320,881	665,541
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	939,689,212	-49,215,167	41,331,975	20,147,862	-496,551	911,161,607
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	8,911,989	0	23,865	0	0	8,935,854
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,729	0	0	0	0	3,729
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	8,915,718	0	23,865	0	0	8,939,583
合 計	948,604,930	-49,215,167	41,355,840	20,147,862	-496,551	920,101,190

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：說明如下

一、本年度成本變動增加數合計41,355,840元＝設備及投資預算執行增加數95,343元＋其他41,260,497元。

二、設備及投資預算執行增加數95,343元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,997,063元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數56,367元－財產管理系統無法登入財產帳4,958,087元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 轄內6m以下道路修補工程，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳4,958,087元。

三、其他41,260,497元，說明如下：

1. 土地41,142,966元，係公告土地現值調整30,306,077元、農業局撥入3,089,889元、土地分割增加7,747,000元。

2. 機械設備117,531元，係以回饋金代辦經費購置24,000元、民政局台電促協金補助購置93,531元。

高雄市岡山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 24 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	6,502,588	99,130,359	105,632,947	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	99,012,828	99,012,828	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,125	-----	1,125	規費收入
規費收入	2,004,500	-----	2,004,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	39,413	-----	39,413	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,792,000	-----	3,792,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	400,000	-----	400,000	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
其他收入	265,550	117,531	383,081	
	-----	-----	-----	
歲出	97,179,486	12,822,902	110,002,388	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,402,588	10,402,588	人事支出
人事費	56,288,326	-----	56,288,326	業務支出
業務費	29,109,392	645,977	29,755,369	獎補助支出
獎補助費	6,784,705	-----	6,784,705	
設備及投資	4,997,063	-4,997,063	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,170	13,170	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,800,143	1,800,143	其他支出
	-----	4,958,087	4,958,087	
歲計餘絀	-90,676,898	86,307,457	-4,369,441	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入117,531元=代辦經費購置機械及設備117,531元。
4. 折舊、折耗及攤銷1,800,143元=本年度提列固定資產折舊1,800,143元。
5. 財產損失13,170元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額3,952元(原值395,067元,累計折舊391,115元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額4,857元(原值485,645元,累計折舊480,788元)+報廢雜項設備沖減帳面金額4,361元(原值436,050元,累計折舊431,689元)。
6. 其他支出4,958,087元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,958,087元。
7. 業務費與業務支出調整數645,977元=以前年度歲出保留實現數1,226,977元-墊付案編列預算轉正數581,000元。
8. 設備及投資-4,997,063元=-本年度設備及投資預算執行金額4,997,063元。