

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國112年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	2,000	-	-16,875
						-			3,125		
	03			04023180300	賠償收入	100,000	100,000	20,000	2,000	-	-16,875
						-			3,125		
		01		04023180301	一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	2,000	-	-16,875
						-			3,125		
05				0502000000	規費收入	6,190,000	6,190,000	2,087,000	85,200	-	2,700
						-			2,089,700		
	03			05023180300	使用規費收入	6,190,000	6,190,000	2,087,000	85,200	-	2,700
						-			2,089,700		
		03		05023180303	資料使用費	100,000	100,000	17,000	-	-	-1,600
						-			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	85,200	-	53,800
						-			173,800		
07				0702000000	財產收入	291,000	291,000	33,000	-	-	6,413
						-			39,413		
	01			07023180100	財產孳息	286,000	286,000	28,000	-	-	407
						-			28,407		
		03		07023180103	租金收入	286,000	286,000	28,000	-	-	407
						-			28,407		
	05			07023180500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	6,006
						-			11,006		
		01		07023180501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	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		

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8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	600,000	-	-200,000	
					-		400,000			
	01			10023180100 捐獻收入	24,600,000	24,600,000	600,000	-	-200,000	
					-		400,000			
		01		10023180101 一般捐獻	24,600,000	24,600,000	600,000	-	-200,000	
					-		400,000			
12				12020000000 其他收入	2,000,000	2,000,000	850,000	1,387	-583,063	
					-		266,937			
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	850,000	1,387	-583,063	
					-		266,937			
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,387	6,147	
					-		-	6,147		
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	850,000	-	-589,210	
					-		-	260,790		
				經常門合計	33,181,000	36,973,000	7,382,000	88,587	-790,825	
					3,792,000		-	6,591,175		
				總計	33,181,000	36,973,000	7,382,000	88,587	-790,825	
					3,792,000		-	6,591,175		

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8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	備註(預付款)			
01				3702318010000 一般行政	93,175,000	-	93,175,000	78,880,000	5,994,308	14,884,440
					-	-	-	63,995,560		
					-	-	-	-	44,707	
					-	-	-	-		
01				3702318010100 行政管理	93,175,000	-	93,175,000	78,880,000	5,994,308	14,884,440
					-	-	-	63,995,560		
					-	-	-	-	44,707	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	66,485,000	-	66,485,000	59,665,000	3,993,937	13,075,176
					-	-	-	46,589,824		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	26,468,000	-	26,468,000	19,067,000	2,000,371	1,751,264
					-	-	-	17,315,736		
					-	-	-	-	44,707	
					-	-	-	-		
		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	30,232,322	3,012,702	6,712,161
					-	-37,678	-	23,520,161		
					-	-	-	-	326,338	
					-	-	-	-		

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8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	3,012,702	6,712,161	
					-	-37,678		23,520,161		
					-	-		-	326,338	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	290,000	-	290,000	5,722	171,551	
					-	-		24,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	37,238,000	-	37,200,322	2,807,400	6,481,895	
					-	-37,678		16,601,427		
					-	-		-	326,338	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	17,766,000	-	17,766,000	199,580	58,715	
					-	-		6,894,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	148,469,000	-	148,431,322	9,007,010	21,596,601	
					-	-37,678		87,515,721		
					-	-		-	371,045	
					-	-		-	-	
04				3702318040000 區公所業務	20,715,000	-	24,544,678	808,554	656,607	
					3,792,000	37,678		1,153,071		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			備註(預付款)	
01				3702318040100 業務管理*	20,715,000	-	24,544,678	1,809,678	808,554	656,607
					3,792,000	37,678		1,153,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,715,000	-	24,544,678	1,809,678	808,554	656,607
					3,792,000	37,678		1,153,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802318020000 基層建設	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	239,946	1,037,508
					-	-		4,892,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5802318020100 小型工程*	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	239,946	1,037,508
					-	-		4,892,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	239,946	1,037,508
					-	-		4,892,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,625,000	-	33,454,678	7,739,678	1,048,500	1,694,115
					3,792,000	37,678		6,045,563		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	116,852,000	10,055,510	23,290,716
					3,792,000	-			93,561,284	
					-	-			-	371,045
					-	-			-	-
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	14,982,450	-	14,982,450	14,982,450	1,664,238	-
					-	-			14,982,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	14,982,450	-	14,982,450	14,982,450	1,664,238	-
					-	-			14,982,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,982,450	-	14,982,450	14,982,450	1,664,238	-
					-	-			14,982,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	355,500	-	355,500	-	-	
					-	-		355,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,337,950	-	15,337,950	1,664,238	-	
					-	-		15,337,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,431,950	-	197,223,950	11,719,748	23,290,716	
					3,792,000	-		108,899,234	-	
					-	-		-	371,045	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	86,913	1,349,555	-	1,635,695	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	-	86,913	122,578	-	1,635,639	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	-	86,913	122,578	-	1,635,639	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	-	86,913	1,370,257	-	1,635,695	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	-	86,913	143,280	-	1,635,639	638,586
					總計	231,703	-	-	231,703	-	-	-
						3,005,952	-	86,913	1,370,257	-	1,635,695	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8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	46,589,824	24,449		14,982,450
1015 法定編制人員待遇	30,436,514			
1020 約聘僱人員待遇	980,532			
1025 技工及工友待遇	818,673			
1030 獎金	10,991,537			55,570
1035 其他給與	673,103			
1040 加班值班費	33,190	24,449		
1045 退休退職給付				11,733,702
1050 退休離職儲金	48,616			3,193,178
1055 保險	2,607,659			
2000 業務費	17,315,736	16,601,427		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		387,070		
2009 通訊費		337,660		
2018 資訊服務費		340,194		
2021 其他業務租金	256,170			
2024 稅捐及規費	38,912			
2027 保險費	48,746	6,772		
2033 臨時人員酬金		6,006,690		
2036 按日按件計資酬金	10,000	246,000		
2051 物品	42,067	70,762		
2054 一般事務費	16,726,490	8,718,688		
2063 房屋建築養護費		291,352		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,150			

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8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
2069 設施及機械設備養護費		119,327		
2072 國內旅費	5,418	67,912		
2081 運費	12,740	9,000		
2084 短程車資	26,750			
2093 特別費	100,293			
3000 設備及投資		1,153,071	4,892,492	
3015 公共建設及設施費		1,093,393	4,892,492	
3020 機械設備費		22,000		
3025 運輸設備費		37,678		
4000 獎補助費	90,000	6,894,285		
4040 對國內團體之捐助		558,285		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	63,995,560	24,673,232	4,892,492	14,982,450

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8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	61,952,223	
1015 法定編制人員待遇		30,436,514	
1020 約聘僱人員待遇		980,532	
1025 技工及工友待遇		818,673	
1030 獎金		11,047,107	
1035 其他給與	355,500	1,028,603	
1040 加班值班費		57,639	
1045 退休退職給付		11,733,702	
1050 退休離職儲金		3,241,794	
1055 保險		2,607,659	
2000 業務費		33,917,163	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		387,070	
2009 通訊費		337,660	
2018 資訊服務費		340,194	
2021 其他業務租金		256,170	
2024 稅捐及規費		38,912	
2027 保險費		55,518	
2033 臨時人員酬金		6,006,690	
2036 按日按件計資酬金		256,000	
2051 物品		112,829	
2054 一般事務費		25,445,178	
2063 房屋建築養護費		291,352	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,150	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		119,327	
2072 國內旅費		73,330	
2081 運費		21,740	
2084 短程車資		26,750	
2093 特別費		100,293	
3000 設備及投資		6,045,563	
3015 公共建設及設施費		5,985,885	
3020 機械設備費		22,000	
3025 運輸設備費		37,678	
4000 獎補助費		6,984,285	
4040 對國內團體之捐助		558,285	
4085 獎勵及慰問		90,000	
4090 其他補助及捐助		6,336,000	
合計	355,500	108,899,234	

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8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	10,491,175	0	0	0	0	0	0	0	10,491,175
本年度	6,591,175	0	0	0	0	0	0	0	6,591,175
04030100 一般賠償收入	3,125	0	0	0	0	0	0	0	3,125
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	173,800	0	0	0	0	0	0	0	173,800
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	6,147	0	0	0	0	0	0	0	6,147

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8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8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8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	110,501,194	371,045	0	0	200,000	470,223	0	0	830	581,000	110,960,632	23,561,481
本年度	108,899,234	371,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,470,279	22,719,671
一、本年度經費	93,561,284	371,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,132,329	22,719,671
0137010100 行政管理	63,995,560	44,707	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,240,267	14,639,733
0137040100 業務管理	23,520,161	326,338	0	0	0	0	0	0	0	0	23,846,499	6,385,823
0137040100* 業務管理	1,153,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,071	656,607
0358020100* 小型工程	4,892,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,892,492	1,037,508
二、統籌科目	15,337,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,337,950	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,982,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,982,450	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8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	1,601,960	0	0	0	0	470,223	0	0	830	0	2,071,353	841,810
一、以前年度應付(保留)數	1,601,960	0	0	0	0	0	0	0	830	0	1,601,130	841,810
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	322,578	0	0	0	0	0	0	0	830	0	321,748	841,754
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	470,223	0	0	0	0	470,223	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,889	0	0	0	0	3,889	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	7,817	0	0	0	0	7,817	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	28,200	0	0	0	0	28,200	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	418,167	0	0	0	0	418,167	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8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)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	12,150	0	0	0	0	12,150	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
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8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	1,017,065,769	負債	86,100,623
流動資產	87,134,339	流動負債	80,458,237
專戶存款	76,235,708	應付代收款	80,458,237
零用金	200,000	其他負債	5,642,386
應收帳款	9,689,000	存入保證金	3,163,871
預付款	1,009,631	應付保管款	2,478,515
固定資產	920,062,786	淨資產	930,965,146
土地	858,171,744	資產負債淨額	930,965,146
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	930,965,146
累計折舊－房屋建築及設備	-26,701,264		
機械及設備	10,242,143		
累計折舊－機械及設備	-7,821,493		
交通及運輸設備	9,719,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,127,260		
雜項設備	7,791,150		
累計折舊－雜項設備	-7,101,429		
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	9,864,915		
暫付款	9,864,915		
合 計	1,017,065,769	合 計	1,017,065,769
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8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	12,263,431	117,896,378
公庫撥入數	11,947,804	110,960,632
罰款及賠償收入	2,000	3,125
規費收入	85,200	2,089,700
財產收益	0	39,413
補助及協助收入	0	3,792,000
捐獻及贈與收入	0	400,000
其他收入	228,427	611,508
支出	12,156,963	122,159,351
繳付公庫數	88,587	10,491,175
人事支出	5,663,897	61,952,223
業務支出	4,807,771	34,563,140
獎補助支出	199,580	6,984,285
財產損失	2,220	15,390
折舊、折耗及攤銷	259,495	2,059,638
其他支出	1,135,413	6,093,500
收支餘絀	106,468	-4,262,973

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8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	-1,122,776	48,252,445
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	325,571	419,054	-112,846	2,420,650
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	37,678	540,645	252,282	1,592,372
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	41,000	579,050	447,061	689,721
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	41,559,015	20,369,849	-536,279	911,126,932
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	41,582,880	20,369,849	-536,279	920,066,515

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8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41,582,880元＝設備及投資預算執行增加數95,343元＋其他41,487,537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6,045,563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143,280元－財產管理系統無法登入財產帳6,093,500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6,093,500元。

三、其他41,487,537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303,571元，係以回饋金代辦經費購置156,000元、民政局台電促協金補助購置147,571元。

3. 雜項設備41,000元，係民政局台電促協金補助購置41,000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8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	6,591,175	111,305,203	117,896,378	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		110,960,632	110,960,632	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,125	-----	3,125	規費收入
規費收入	2,089,700	-----	2,089,700	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	39,413	-----	39,413	營業盈餘及事業收入
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	266,937	344,571	611,508	
歲出	108,899,234	13,260,117	122,159,351	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,491,175	10,491,175	人事支出
人事費	61,952,223	-----	61,952,223	業務支出
業務費	33,917,163	645,977	34,563,140	獎補助支出
獎補助費	6,984,285	-----	6,984,285	
設備及投資	6,045,563	-6,045,563	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,390	15,390	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,059,638	2,059,638	其他支出
		6,093,500	6,093,500	
歲計餘絀	-102,308,059	98,045,086	-4,262,973	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8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344,571元=代辦經費購置機械及設備344,571元。
4. 折舊、折耗及攤銷2,059,638元=本年度提列固定資產折舊2,059,638元。
5. 財產損失15,390元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額4,192元(原值419,054元,累計折舊414,862元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,407元(原值540,645元,累計折舊535,238元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,791元(原值450,350元,累計折舊444,559元)。
6. 其他支出6,093,500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6,093,500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-6,045,563元=-本年度設備及投資預算執行金額6,045,563元。