

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國112年09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 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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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9月30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	40,000	-	-36,875
						-	3,125	-	-	-
	03			04023180300	賠償收入	100,000	100,000	40,000	-	-36,875
						-	3,125	-	-	-
		01		04023180301	一般賠償收入	100,000	100,000	40,000	-	-36,875
						-	3,125	-	-	-
05				0502000000	規費收入	6,190,000	6,190,000	4,157,000	33,600	-2,033,700
						-	2,123,300	-	-	-
	03			05023180300	使用規費收入	6,190,000	6,190,000	4,157,000	33,600	-2,033,700
						-	2,123,300	-	-	-
		03		05023180303	資料使用費	100,000	100,000	17,000	200	-1,400
						-	15,600	-	-	-
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	3,900,000	30,000	-1,969,500
						-	1,930,500	-	-	-
		07		05023180307	服務費	240,000	240,000	240,000	3,400	-62,800
						-	177,200	-	-	-
07				0702000000	財產收入	291,000	291,000	37,000	3,212	5,625
						-	42,625	-	-	-
	01			07023180100	財產孳息	286,000	286,000	32,000	3,212	-381
						-	31,619	-	-	-
		03		07023180103	租金收入	286,000	286,000	32,000	3,212	-381
						-	31,619	-	-	-
	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9月30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	11,750,000	-	-11,350,000	
					-		400,000			
	01			10023180100 捐獻收入	24,600,000	24,600,000	11,750,000	-	-11,350,000	
					-		400,000			
		01		10023180101 一般捐獻	24,600,000	24,600,000	11,750,000	-	-11,350,000	
					-		400,000			
12				12020000000 其他收入	2,000,000	2,000,000	1,150,000	-	-883,063	
					-		266,937			
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	1,150,000	-	-883,063	
					-		266,937			
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,147	
					-		6,147			
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	1,150,000	-	-889,210	
					-		260,790			
				經常門合計	33,181,000	36,973,000	20,926,000	36,812	-14,298,013	
					3,792,000		6,627,987			
				總計	33,181,000	36,973,000	20,926,000	36,812	-14,298,013	
					3,792,000		6,627,987			

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9月30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	84,831,000	6,200,952	14,634,488
					-	-			70,196,512	
					-	-			-	25,707
					-	-			-	-
	01			3702318010100 行政管理	93,175,000	-	93,175,000	84,831,000	6,200,952	14,634,488
					-	-			70,196,512	
					-	-			-	25,707
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	66,485,000	-	66,485,000	63,394,000	3,934,672	12,869,504
					-	-			50,524,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,468,000	-	26,468,000	21,215,000	2,224,280	1,674,984
					-	-			19,540,016	
					-	-			-	25,707
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	222,000	42,000	90,000
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702318040000 區公所業務	55,294,000	-	55,256,322	36,908,322	4,358,592	9,029,569
					-	-37,678			27,878,753	
					-	-			-	318,938
					-	-			-	-

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9月30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	36,908,322	4,358,592	9,029,569
					-	-37,678		27,878,753		318,938
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	290,000	-	290,000	224,000	2,200	197,351
					-	-		26,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,238,000	-	37,200,322	26,267,322	1,118,890	8,547,005
					-	-37,678		17,720,317		318,938
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	17,766,000	-	17,766,000	10,417,000	3,237,502	285,213
					-	-		10,131,787		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	148,469,000	-	148,431,322	121,739,322	10,559,544	23,664,057
					-	-37,678		98,075,265		344,645
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	20,715,000	-	24,544,678	2,309,678	35,687	1,120,920
					3,792,000	37,678		1,188,758		5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	2,309,678	35,687	1,120,920
					3,792,000	37,678			1,188,758	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	20,715,000	-	24,544,678	2,309,678	35,687	1,120,920
					3,792,000	37,678			1,188,758	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
	02			5802318020000 基層建設	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	23,181	1,014,327
					-	-			4,915,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802318020100 小型工程*	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	23,181	1,014,327
					-	-			4,915,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	5,930,000	23,181	1,014,327
					-	-			4,915,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,625,000	-	33,454,678	8,239,678	58,868	2,135,247
					3,792,000	37,678			6,104,431	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

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9月30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	129,979,000	10,618,412	25,799,304
					3,792,000	-			104,179,696	
					-	-			-	349,645
					-	-			-	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	16,648,513	-	16,648,513	16,648,513	1,666,063	-
					-	-			16,648,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	16,648,513	-	16,648,513	16,648,513	1,666,063	-
					-	-			16,648,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,648,513	-	16,648,513	16,648,513	1,666,063	-
					-	-			16,648,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902318030000 災害準備金	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902318030100 災害準備金	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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				
			10	100000 人事費	46,875	-	46,875	-	-	
			20	200000 業務費	8,125	-	8,125	-	-	
05				8902318050000 公務人員各項補助	355,500	-	355,500	355,500	-	
	01			8902318050100 公務人員各項補助	355,500	-	355,500	355,500	-	
			10	100000 人事費	355,500	-	355,500	355,500	-	
				統籌科目合計	17,059,013	-	17,059,013	17,004,013	-	

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9月30日

頁數：第8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)
				總計	195,153,013	-	198,945,013	146,983,013	12,284,475	25,799,304
					3,792,000	-			121,183,709	
					-	-			-	349,645
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第9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	-	5,789,000	9,689,000	-	3,900,000
		01			捐獻收入	13,589,000	-	5,789,000	9,689,000	-	3,900,000
			01		一般捐獻	13,589,000	-	5,789,000	9,689,000	-	3,900,000
					小計	13,589,000	-	5,789,000	9,689,000	-	3,900,000
					經常門合計	13,589,000	-	5,789,000	9,689,000	-	3,900,000
					總計	13,589,000	-	5,789,000	9,689,000	-	3,900,000

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9月30日

頁數：第10頁
 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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					2,985,250	-	-16,985	1,332,570	-	1,652,680	638,586							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-							
		01			200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					1,758,217	-	-16,985	105,593	-	1,652,624	638,586							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-							
			30		200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					1,758,217	-	-16,985	105,593	-	1,652,624	638,586							
111	02				31,703	-	-	31,703	-	-	-							
					20,702	-	-	20,702	-	-	-							
		01			31,703	-	-	31,703	-	-	-							
					20,702	-	-	20,702	-	-	-							
			30		31,703	-	-	31,703	-	-	-							
					20,702	-	-	20,702	-	-	-							
					231,703	-	-	231,703	-	-	-							
					3,005,952	-	-16,985	1,353,272	-	1,652,680	638,586							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-							
					231,703	-	-	231,703	-	-	-							
					1,778,919	-	-16,985	126,295	-	1,652,624	638,586							
					231,703	-	-	231,703	-	-	-							
					3,005,952	-	-16,985	1,353,272	-	1,652,680	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9月30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
1000 人事費	50,524,496	26,649		16,648,513
1015 法定編制人員待遇	33,764,479			
1020 約聘僱人員待遇	1,089,480			
1025 技工及工友待遇	887,633			
1030 獎金	10,991,537			55,570
1035 其他給與	757,307			
1040 加班值班費	33,190	26,649		
1045 退休退職給付				13,012,914
1050 退休離職儲金	55,266			3,580,029
1055 保險	2,945,604			
2000 業務費	19,540,016	17,720,317		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		518,700		
2009 通訊費		375,897		
2018 資訊服務費		347,144		
2021 其他業務租金	286,372			
2024 稅捐及規費	38,912			
2027 保險費	59,355	6,772		
2033 臨時人員酬金		6,108,226		
2036 按日按件計資酬金	10,000	338,000		
2051 物品	51,543	71,042		
2054 一般事務費	18,890,613	9,449,383		
2063 房屋建築養護費		296,592		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,200			

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9月30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
2069 設施及機械設備養護費		119,327		
2072 國內旅費	6,028	80,234		
2081 運費	12,740	9,000		
2084 短程車資	33,960			
2093 特別費	100,293			
3000 設備及投資		1,188,758	4,915,673	
3015 公共建設及設施費		1,129,080	4,915,673	
3020 機械設備費		22,000		
3025 運輸設備費		37,678		
4000 獎補助費	132,000	10,131,787		
4040 對國內團體之捐助		627,787		
4085 獎勵及慰問	132,000			
4090 其他補助及捐助		9,504,000		
合計	70,196,512	29,067,511	4,915,673	16,648,513

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9月30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	
1000 人事費	355,500	67,555,158	
1015 法定編制人員待遇		33,764,479	
1020 約聘僱人員待遇		1,089,480	
1025 技工及工友待遇		887,633	
1030 獎金		11,047,107	
1035 其他給與	355,500	1,112,807	
1040 加班值班費		59,839	
1045 退休退職給付		13,012,914	
1050 退休離職儲金		3,635,295	
1055 保險		2,945,604	
2000 業務費		37,260,333	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		518,700	
2009 通訊費		375,897	
2018 資訊服務費		347,144	
2021 其他業務租金		286,372	
2024 稅捐及規費		38,912	
2027 保險費		66,127	
2033 臨時人員酬金		6,108,226	
2036 按日按件計資酬金		348,000	
2051 物品		122,585	
2054 一般事務費		28,339,996	
2063 房屋建築養護費		296,592	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,200	

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9月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		119,327	
2072 國內旅費		86,262	
2081 運費		21,740	
2084 短程車資		33,960	
2093 特別費		100,293	
3000 設備及投資		6,104,431	
3015 公共建設及設施費		6,044,753	
3020 機械設備費		22,000	
3025 運輸設備費		37,678	
4000 獎補助費		10,263,787	
4040 對國內團體之捐助		627,787	
4085 獎勵及慰問		132,000	
4090 其他補助及捐助		9,504,000	
合計	355,500	121,183,709	

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9月30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)			
合計	16,316,987	0	0	0	0	0	0	0	16,316,987
本年度	6,627,987	0	0	0	0	0	0	0	6,627,987
04030100 一般賠償收入	3,125	0	0	0	0	0	0	0	3,125
05030300 資料使用費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
05030600 場地設施使用費	1,930,500	0	0	0	0	0	0	0	1,930,500
05030700 服務費	177,200	0	0	0	0	0	0	0	177,200
07010300 租金收入	31,619	0	0	0	0	0	0	0	31,619
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9月30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)			
12021000 其他雜項收入	260,790	0	0	0	0	0	0	0	260,790
以前年度	9,689,000	0	0	0	0	0	0	0	9,689,000
一、以前年度應收(保留) 數	9,689,000	0	0	0	0	0	0	0	9,689,000
111年度 10010100 一般捐獻	9,689,000	0	0	0	0	0	0	0	9,689,000
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9月30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)			
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9月30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)		
合計	122,768,684	349,645	0	0	200,000	527,781	0	0	830	581,000	123,264,280	26,263,158
本年度	121,183,709	349,645	0	0	200,000	0	0	0	0	0	121,733,354	25,249,659
一、本年度經費	104,179,696	349,645	0	0	200,000	0	0	0	0	0	104,729,341	25,249,659
0137010100 行政管理	70,196,512	25,707	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,422,219	14,408,781
0137040100 業務管理	27,878,753	318,938	0	0	0	0	0	0	0	0	28,197,691	8,710,631
0137040100* 業務管理	1,188,758	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,758	1,115,920
0358020100* 小型工程	4,915,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,915,673	1,014,327
二、統籌科目	17,004,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,004,013	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,648,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,648,513	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9月30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)		
以前年度	1,584,975	0	0	0	0	527,781	0	0	830	0	2,111,926	1,013,499
一、以前年度應付(保留)數	1,584,975	0	0	0	0	0	0	0	830	0	1,584,145	1,013,499
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	305,593	0	0	0	0	0	0	0	830	0	304,763	1,013,443
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	527,781	0	0	0	0	527,781	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,558	0	0	0	0	7,558	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9月30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)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	418,167	0	0	0	0	418,167	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	55,650	0	0	0	0	55,650	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500	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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,028,530,700	負債	103,651,497
流動資產	98,030,103	流動負債	97,750,141
專戶存款	92,941,872	應付代收款	97,750,141
零用金	200,000	其他負債	5,901,356
應收帳款	3,900,000	存入保證金	3,410,771
預付款	988,231	應付保管款	2,490,585
固定資產	919,787,243	淨資產	924,879,203
土地	858,171,744	資產負債淨額	924,879,203
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	924,879,203
累計折舊－房屋建築及設備	-26,841,611		
機械及設備	10,242,143		
累計折舊－機械及設備	-7,889,223		
交通及運輸設備	9,719,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,162,790		
雜項設備	7,791,150		
累計折舊－雜項設備	-7,116,380		
購建中固定資產	8,918,869		
無形資產	3,729		
電腦軟體	3,729		
其他資產	10,709,625		
暫付款	10,709,625		
合 計	1,028,530,700	合 計	1,028,530,700
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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,340,460	130,236,838
公庫撥入數	12,303,648	123,264,280
罰款及賠償收入	0	3,125
規費收入	33,600	2,123,300
財產收益	3,212	42,625
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	0	611,508
支出	18,368,845	140,528,196
繳付公庫數	5,825,812	16,316,987
人事支出	5,602,935	67,555,158
業務支出	3,343,170	37,906,310
獎補助支出	3,279,502	10,263,787
財產損失	0	15,390
折舊、折耗及攤銷	258,558	2,318,196
其他支出	58,868	6,152,368
收支餘絀	-6,028,385	-10,291,358

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9月30日

頁數：第 23 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	-1,263,123	48,112,098
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	325,571	419,054	-180,576	2,352,920
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	37,678	540,645	216,752	1,556,842
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	41,000	579,050	432,110	674,770
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	-794,837	910,868,374
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	6,880	0	0	8,918,869
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	6,880	0	0	8,922,598
合 計	948,604,930	-49,215,167	41,565,895	20,369,849	-794,837	919,790,972

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9月30日

頁數：第 24 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41,565,895元＝設備及投資預算執行增加數78,358元＋其他41,487,537元。

二、設備及投資預算執行增加數78,358元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,104,431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126,295元－財產管理系統無法登入財產帳6,152,368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6,152,368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9月30日

頁數：第 25 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	6,627,987	123,608,851	130,236,838	收入
		123,264,280	123,264,280	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,125		3,125	罰款及賠償收入
規費收入	2,123,300		2,123,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,625		42,625	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,792,000		3,792,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	400,000		400,000	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	266,937	344,571	611,508	其他收入
歲出	121,183,709	19,344,487	140,528,196	支出
		16,316,987	16,316,987	繳付公庫數
人事費	67,555,158		67,555,158	人事支出
業務費	37,260,333	645,977	37,906,310	業務支出
獎補助費	10,263,787		10,263,787	獎補助支出
設備及投資	6,104,431	-6,104,431		
		15,390	15,390	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,318,196	2,318,196	折舊、折耗及攤銷
		6,152,368	6,152,368	其他支出
歲計餘絀	-114,555,722	104,264,364	-10,291,358	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9月30日

頁數：第 26 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2,318,196元=本年度提列固定資產折舊2,318,196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6,152,368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6,152,368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-6,104,431元=-本年度設備及投資預算執行金額6,104,431元。