

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國112年10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10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 | 60,000 | - | -56,875 |
| | | | | | | - | 3,125 | - | - | - |
| | 03 | | | 04023180300 | 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | - | -56,875 |
| | | | | | | - | 3,125 | - | - | - |
| | | 01 | | 04023180301 | 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | - | -56,875 |
| | | | | | | - | 3,125 | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,107,000 | 3,519,500 | -464,200 |
| | | | | | | - | 5,642,800 | - | - | - |
| | 03 | | | 05023180300 | 使用規費收入 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,107,000 | 3,519,500 | -464,200 |
| | | | | | | - | 5,642,800 | - | - | - |
| | | 03 | | 05023180303 | 資料使用費 | 100,000 | 100,000 | 17,000 | - | -1,400 |
| | | | | | | - | 15,600 | - | - | - |
| | | 06 | | 05023180306 | 場地設施使用費 | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 | 3,519,500 | -400,000 |
| | | | | | | - | 5,450,000 | - | - | - |
| | | 07 | | 05023180307 | 服務費 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | - | -62,800 |
| | | | | | | - | 177,200 | - | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 264,342 | 15,967 |
| | | | | | | - | 306,967 | - | - | - |
| | 01 | | | 07023180100 | 財產孳息 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 264,342 | 9,961 |
| | | | | | | - | 295,961 | - | - | - |
| | | 03 | | 07023180103 | 租金收入 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 264,342 | 9,961 |
| | | | | | | - | 295,961 | - | - | - |
| | 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10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 | 12,470,000 | - | -12,070,000 | |
| | | | | | | - | | 400,000 | | | |
| | 01 | | | 10023180100 | 捐獻收入 | 24,600,000 | 24,600,000 | 12,470,000 | - | -12,070,000 | |
| | | | | | | - | | 400,000 | | | |
| | | 01 | | 10023180101 | 一般捐獻 | 24,600,000 | 24,600,000 | 12,470,000 | - | -12,070,000 | |
| | | | | | | - | | 400,000 | | | |
| 12 | | | | 12020000000 | 其他收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,450,000 | 78,204 | -1,104,859 | |
| | | | | | | - | | 345,141 | | | |
| | 02 | | | 12023180200 | 雜項收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,450,000 | 78,204 | -1,104,859 | |
| | | | | | | - | | 345,141 | | | |
| | | 01 | | 12023180201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 6,504 | 12,651 | |
| | | | | | | - | | 12,651 | | | |
| | | 10 | | 12023180210 | 其他雜項收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,450,000 | 71,700 | -1,117,510 | |
| | | | | | | - | | 332,490 | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 33,181,000 | 36,973,000 | 24,170,000 | 3,862,046 | -13,679,967 | |
| | | | | | | 3,792,000 | | 10,490,033 | | | |
| | | | | 總計 | | 33,181,000 | 36,973,000 | 24,170,000 | 3,862,046 | -13,679,967 | |
| | | | | | | 3,792,000 | | 10,490,033 | | | |

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10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 | 88,451,000 | 5,998,244 | 12,256,244 |
| | | | | | - | - | | 76,194,756 | | 22,250 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702318010100 行政管理 | 93,175,000 | - | 93,175,000 | 88,451,000 | 5,998,244 | 12,256,244 |
| | | | | | - | - | | 76,194,756 | | 22,250 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 66,485,000 | - | 66,485,000 | 64,834,000 | 3,979,355 | 10,330,149 |
| | | | | | - | - | | 54,503,851 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 26,468,000 | - | 26,468,000 | 23,395,000 | 2,018,889 | 1,836,095 |
| | | | | | - | - | | 21,558,905 | | 22,250 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 222,000 | - | 222,000 | 222,000 | - | 90,000 |
| | | | | | - | - | | 132,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702318040000 區公所業務 | 55,294,000 | - | 55,256,322 | 46,276,322 | 3,858,434 | 14,539,135 |
| | | | | | - | -37,678 | | 31,737,187 | | 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10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 | 46,276,322 | 3,858,434 | 14,539,135 |
| | | | | | - | -37,678 | | 31,737,187 | | 318,938 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 290,000 | - | 290,000 | 252,000 | 204,915 | 20,436 |
| | | | | | - | - | | 231,564 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 37,238,000 | - | 37,200,322 | 31,577,322 | 3,117,358 | 10,739,647 |
| | | | | | - | -37,678 | | 20,837,675 | | 318,938 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 17,766,000 | - | 17,766,000 | 14,447,000 | 536,161 | 3,779,052 |
| | | | | | - | - | | 10,667,948 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 148,469,000 | - | 148,431,322 | 134,727,322 | 9,856,678 | 26,795,379 |
| | | | | | - | -37,678 | | 107,931,943 | | 341,188 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702318040000 區公所業務 | 20,715,000 | - | 24,544,678 | 4,709,678 | 56,871 | 3,464,049 |
| | | | | | 3,792,000 | 37,678 | | 1,245,629 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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 | 4,709,678 | 56,871 | 3,464,049 |
| | | | | | 3,792,000 | 37,678 | | | 1,245,629 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 20,715,000 | - | 24,544,678 | 4,709,678 | 56,871 | 3,464,049 |
| | | | | | 3,792,000 | 37,678 | | | 1,245,629 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 5802318020000 基層建設 | 8,910,000 | - | 8,910,000 | 8,910,000 | 431,828 | 3,562,499 |
| | | | | | - | - | | | 5,347,501 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5802318020100 小型工程* | 8,910,000 | - | 8,910,000 | 8,910,000 | 431,828 | 3,562,499 |
| | | | | | - | - | | | 5,347,501 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 8,910,000 | - | 8,910,000 | 8,910,000 | 431,828 | 3,562,499 |
| | | | | | - | - | | | 5,347,501 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 29,625,000 | - | 33,454,678 | 13,619,678 | 488,699 | 7,026,548 |
| | | | | | 3,792,000 | 37,678 | | | 6,593,130 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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10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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 178,094,000 | - | 181,886,000 | 148,347,000 | 10,345,377 | 33,821,927 |
| | | | | | 3,792,000 | - | | | 114,525,073 | |
| | | | | | - | - | | | - | 341,188 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 7602318030000 公務人員退休及撫卹給付 | 18,313,585 | - | 18,313,585 | 18,313,585 | 1,665,072 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,313,585 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 7602318030100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,313,585 | - | 18,313,585 | 18,313,585 | 1,665,072 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,313,585 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 18,313,585 | - | 18,313,585 | 18,313,585 | 1,665,072 | - |
| | | | | | - | - | | | 18,313,585 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 8902318030000 災害準備金 | 1,320,338 | - | 1,320,338 | 55,000 | - | 55,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 8902318030100 災害準備金 | 1,320,338 | - | 1,320,338 | 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10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 | 93,750 | - | 93,750 | 46,875 | - | 46,875 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,226,588 | - | 1,226,588 | 8,125 | - | 8,125 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 8902318050000 公務人員各項補助 | 528,400 | - | 528,400 | 528,400 | 172,900 | - |
| | | | | | - | - | | 528,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8902318050100 公務人員各項補助 | 528,400 | - | 528,400 | 528,400 | 172,900 | - |
| | | | | | - | - | | 528,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 528,400 | - | 528,400 | 528,400 | 172,900 | - |
| | | | | | - | - | | 528,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 20,162,323 | - | 20,162,323 | 18,896,985 | 1,837,972 | 55,000 |
| | | | | | - | - | | 18,841,985 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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10月31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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 198,256,323 | - | 202,048,323 | 167,243,985 | 12,183,349 | 33,876,927 |
| | | | | | 3,792,000 | - | | | 133,367,058 | |
| | | | | | - | - | | | - | 341,188 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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10月31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 | - | - | 9,689,000 | - | 3,900,000 |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | 13,589,000 | - | - | 9,689,000 | - | 3,900,000 |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | 13,589,000 | - | - | 9,689,000 | - | 3,900,000 |
| | | | | | 小計 | 13,589,000 | - | - | 9,689,000 | - | 3,900,000 |
| | | | | | 經常門合計 | 13,589,000 | - | - | 9,689,000 | - | 3,900,000 |
| | | | | | 總計 | 13,589,000 | - | - | 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10月31日

頁數：第10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 | - | - | 1,332,570 | - | 1,652,680 | 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 | - | - | 105,593 | - | 1,652,624 | 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 | - | - | 105,593 | - | 1,652,624 | 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 | - | - | 1,353,272 | - | 1,652,680 | 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 | - | - | 126,295 | - | 1,652,624 | 638,586 |
| | | | | | 總計 | 231,703 | - | - | 231,703 | - | - | - |
| | | | | | | 3,005,952 | - | - | 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10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 |
| 1000 人事費 | 54,503,851 | 231,564 | | 18,313,585 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,172,450 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,198,428 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 956,593 | | | |
| 1030 獎金 | 10,991,537 | | | 55,570 |
| 1035 其他給與 | 805,307 | | | |
| 1040 加班值班費 | 33,190 | 231,564 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 14,298,257 |
| 1050 退休離職儲金 | 63,298 | | | 3,959,758 |
| 1055 保險 | 3,283,048 | | | |
| 2000 業務費 | 21,558,905 | 20,837,675 | | |
| 2003 教育訓練費 | 6,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 603,841 | | |
| 2009 通訊費 | | 454,827 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 424,844 | | |
| 2021 其他業務租金 | 318,749 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 38,912 | | | |
| 2027 保險費 | 59,355 | 6,772 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 7,248,014 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | 338,000 | | |
| 2051 物品 | 58,630 | 135,372 | | |
| 2054 一般事務費 | 20,834,426 | 11,103,282 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 306,902 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 56,520 | | | |

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10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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | 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 | | 126,587 | | |
| 2072 國內旅費 | 6,028 | 80,234 | | |
| 2081 運費 | 12,740 | 9,000 | | |
| 2084 短程車資 | 39,795 | | | |
| 2093 特別費 | 117,750 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,245,629 | 5,347,501 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,185,951 | 5,347,501 | |
| 3020 機械設備費 | | 22,000 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 37,678 | | |
| 4000 獎補助費 | 132,000 | 10,667,948 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,163,948 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 132,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 9,504,000 | | |
| 合計 | 76,194,756 | 32,982,816 | 5,347,501 | 18,313,585 |

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10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 | |
| 1000 人事費 | 528,400 | 73,577,400 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 37,172,450 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,198,428 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 956,593 | |
| 1030 獎金 | | 11,047,107 | |
| 1035 其他給與 | 528,400 | 1,333,707 | |
| 1040 加班值班費 | | 264,754 | |
| 1045 退休退職給付 | | 14,298,257 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 4,023,056 | |
| 1055 保險 | | 3,283,048 | |
| 2000 業務費 | | 42,396,580 | |
| 2003 教育訓練費 | | 6,000 | |
| 2006 水電費 | | 603,841 | |
| 2009 通訊費 | | 454,827 | |
| 2018 資訊服務費 | | 424,844 | |
| 2021 其他業務租金 | | 318,749 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 38,912 | |
| 2027 保險費 | | 66,127 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 7,248,014 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 348,000 | |
| 2051 物品 | | 194,002 | |
| 2054 一般事務費 | | 31,937,708 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 306,902 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 56,520 | |

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10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 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 126,587 | |
| 2072 國內旅費 | | 86,262 | |
| 2081 運費 | | 21,740 | |
| 2084 短程車資 | | 39,795 | |
| 2093 特別費 | | 117,750 | |
| 3000 設備及投資 | | 6,593,130 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 6,533,452 | |
| 3020 機械設備費 | | 22,000 | |
| 3025 運輸設備費 | | 37,678 | |
| 4000 獎補助費 | | 10,799,948 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,163,948 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 132,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 9,504,000 | |
| 合計 | 528,400 | 133,367,058 | |

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10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) | | | |
| 合計 | 20,179,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,179,033 |
| 本年度 | 10,490,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,033 |
| 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 | 5,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,450,000 |
| 05030700 服務費 | 177,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,200 |
| 07010300 租金收入 | 295,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,961 |
| 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 | 12,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,651 |

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10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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 332,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,490 |
| 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10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) | | | |
| 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10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) | | |
| 合計 | 134,952,033 | 341,188 | 0 | 0 | 200,000 | 527,781 | 0 | 0 | 830 | 581,000 | 135,439,172 | 34,349,238 |
| 本年度 | 133,367,058 | 341,188 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,908,246 | 33,335,739 |
| 一、本年度經費 | 114,525,073 | 341,188 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,066,261 | 33,280,739 |
| 0137010100 行政管理 | 76,194,756 | 22,250 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,417,006 | 12,033,994 |
| 0137040100 業務管理 | 31,737,187 | 318,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,056,125 | 14,220,197 |
| 0137040100* 業務管理 | 1,245,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245,629 | 3,464,049 |
| 0358020100* 小型工程 | 5,347,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,347,501 | 3,562,499 |
| 二、統籌科目 | 18,841,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,841,985 | 55,000 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,313,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,313,585 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |

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10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) | | |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 528,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,400 | 0 |
| 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 |

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10月31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 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,558 | 0 |
| 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10月31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 | 1,003,090,079 | 負債 | 78,125,494 |
| 流動資產 | 74,342,490 | 流動負債 | 71,444,889 |
| 專戶存款 | 69,262,716 | 應付代收款 | 71,444,889 |
| 零用金 | 200,000 | 其他負債 | 6,680,605 |
| 應收帳款 | 3,900,000 | 存入保證金 | 4,178,043 |
| 預付款 | 979,774 | 應付保管款 | 2,502,562 |
| 固定資產 | 919,881,082 | 淨資產 | 924,964,585 |
| 土地 | 858,171,744 | 資產負債淨額 | 924,964,585 |
| 房屋建築及設備 | 74,953,709 | 資產負債淨額 | 924,964,585 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -26,981,958 | | |
| 機械及設備 | 10,595,702 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,963,205 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,719,632 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,198,320 | | |
| 雜項設備 | 7,791,150 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,131,241 | | |
| 購建中固定資產 | 8,923,869 | | |
| 無形資產 | 3,729 | | |
| 電腦軟體 | 3,729 | | |
| 其他資產 | 8,862,778 | | |
| 暫付款 | 8,862,778 | | |
| 合 計 | 1,003,090,079 | 合 計 | 1,003,090,079 |
| 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10月31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 | 16,355,564 | 146,592,402 |
| 公庫撥入數 | 12,174,892 | 135,439,172 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,125 |
| 規費收入 | 3,519,500 | 5,642,800 |
| 財產收益 | 264,342 | 306,967 |
| 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 | 396,830 | 1,008,338 |
| 支出 | 16,302,231 | 156,830,427 |
| 繳付公庫數 | 3,862,046 | 20,179,033 |
| 人事支出 | 6,022,242 | 73,577,400 |
| 業務支出 | 5,136,247 | 43,042,557 |
| 獎補助支出 | 536,161 | 10,799,948 |
| 財產損失 | 0 | 15,390 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 261,836 | 2,580,032 |
| 其他支出 | 483,699 | 6,636,067 |
| 收支餘絀 | 53,333 | -10,238,025 |

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10月31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 | -1,403,470 | 47,971,751 |
| 機械及設備 | 10,335,626 | -7,708,647 | 679,130 | 419,054 | -254,558 | 2,632,497 |
| 交通及運輸設備 | 10,222,599 | -8,379,542 | 37,678 | 540,645 | 181,222 | 1,521,312 |
| 雜項設備 | 8,329,200 | -7,548,490 | 41,000 | 579,050 | 417,249 | 659,909 |
| 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 | 41,912,574 | 20,369,849 | -1,059,557 | 910,957,213 |
| 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 | 11,880 | 0 | 0 | 8,923,869 |
| 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 | 11,880 | 0 | 0 | 8,927,598 |
| 合 計 | 948,604,930 | -49,215,167 | 41,924,454 | 20,369,849 | -1,059,557 | 919,884,811 |

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10月31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41,924,454元＝設備及投資預算執行增加數83,358元＋其他41,841,096元。

二、設備及投資預算執行增加數83,358元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數6,593,130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6,636,067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6,636,067元。

三、其他41,841,096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655,330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466,197元、消防局移入24,933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10月31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 | 10,490,033 | 136,102,369 | 146,592,402 | 收入 |
| | | 135,439,172 | 135,439,172 | 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 | 5,642,800 | | 5,642,800 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 306,967 | | 306,967 | 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 | 345,141 | 663,197 | 1,008,338 | 其他收入 |
| 歲出 | 133,367,058 | 23,463,369 | 156,830,427 | 支出 |
| | | 20,179,033 | 20,179,033 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 73,577,400 | | 73,577,400 | 人事支出 |
| 業務費 | 42,396,580 | 645,977 | 43,042,557 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 10,799,948 | | 10,799,948 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 6,593,130 | -6,593,130 | | |
| | | 15,390 | 15,390 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,580,032 | 2,580,032 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 6,636,067 | 6,636,067 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -122,877,025 | 112,639,000 | -10,238,025 | 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10月31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663,197元=代辦經費購置機械及設備663,197元。
4. 折舊、折耗及攤銷2,580,032元=本年度提列固定資產折舊2,580,032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6,636,067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6,636,067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-6,593,130元=-本年度設備及投資預算執行金額6,593,130元。