

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國112年11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11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	80,000	751	-	-76,124
						-			3,876		
	03			04023180300	賠償收入	100,000	100,000	80,000	751	-	-76,124
						-			3,876		
		01		04023180301	一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	751	-	-76,124
						-			3,876		
05				0502000000	規費收入	6,190,000	6,190,000	6,107,000	275,000	-	-189,200
						-			5,917,800		
	03			05023180300	使用規費收入	6,190,000	6,190,000	6,107,000	275,000	-	-189,200
						-			5,917,800		
		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	275,000	-	-125,000
						-			5,725,000		
		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	4,818	-	20,785
						-			311,785		
	01			07023180100	財產孳息	286,000	286,000	286,000	4,818	-	14,779
						-			300,779		
		03		07023180103	租金收入	286,000	286,000	286,000	4,818	-	14,779
						-			300,779		
	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11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	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	1,600,000	-	-1,254,859	
						-		345,141			
	02			12023180200	雜項收入	2,000,000	2,000,000	1,600,000	-	-1,254,859	
						-		345,141			
		01		12023180201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,651	
						-		12,651			
		10		12023180210	其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	1,600,000	-	-1,267,510	
						-		332,490			
				經常門合計		33,181,000	36,973,000	24,340,000	280,569	-13,569,398	
						3,792,000		10,770,602			
				總計		33,181,000	36,973,000	24,340,000	280,569	-13,569,398	
						3,792,000		10,770,602			

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11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	92,226,000	6,037,511	9,993,733
					-	-		82,232,267		36,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,175,000	-	93,175,000	92,226,000	6,037,511	9,993,733
					-	-		82,232,267		36,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,485,000	-	66,485,000	66,485,000	3,917,337	8,063,812
					-	-		58,421,188		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,468,000	-	26,468,000	25,519,000	2,120,174	1,839,921
					-	-		23,679,079		36,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	47,770,322	7,996,032	8,037,103
					-	-37,678		39,733,219		183,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	47,770,322	7,996,032	8,037,103
					-	-37,678		39,733,219		183,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	290,000	-	290,000	280,000	10,424	38,012
					-	-		241,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,238,000	-	37,200,322	32,898,322	4,695,033	7,365,614
					-	-37,678		25,532,708		183,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	17,766,000	-	17,766,000	14,592,000	3,290,575	633,477
					-	-		13,958,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	148,469,000	-	148,431,322	139,996,322	14,033,543	18,030,836
					-	-37,678		121,965,486		219,565
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	20,715,000	-	24,544,678	16,531,678	1,486,963	13,799,086
					3,792,000	37,678		2,732,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	1,486,963	13,799,086	
					3,792,000	37,678		2,732,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	20,715,000	-	24,544,678	1,486,963	13,799,086	
					3,792,000	37,678		2,732,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802318020000 基層建設	8,910,000	-	8,910,000	1,517,280	2,045,219	
					-	-		6,864,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802318020100 小型工程*	8,910,000	-	8,910,000	1,517,280	2,045,219	
					-	-		6,864,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	1,517,280	2,045,219	
					-	-		6,864,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,625,000	-	33,454,678	3,004,243	15,844,305	
					3,792,000	37,678		9,597,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	17,037,786	33,875,141	
					3,792,000	-		131,562,859		
					-	-		-	219,565	
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	20,026,476	-	20,026,476	1,712,891	-	
					-	-		20,026,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	20,026,476	-	20,026,476	1,712,891	-	
					-	-		20,026,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,026,476	-	20,026,476	1,712,891	-	
					-	-		20,026,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902318030000 災害準備金	1,790,527	-	1,790,527	1,210,338	580,189	
					-	-		1,210,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318030100 災害準備金	1,790,527	-	1,790,527	1,210,338	580,189	
					-	-		1,210,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	213,939	-	213,939	-	213,939	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,576,588	-	1,576,588	1,210,338	366,250	
					-	-		1,210,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902318050000 公務人員各項補助	718,300	-	718,300	189,900	-	
					-	-		718,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902318050100 公務人員各項補助	718,300	-	718,300	189,900	-	
					-	-		718,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	718,300	-	718,300	189,900	-	
					-	-		718,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	22,535,303	-	22,535,303	3,113,129	580,189	
					-	-		21,955,114		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	200,629,303	-	204,421,303	187,973,303	20,150,915	34,455,330
					3,792,000	-			153,517,973	
					-	-			-	219,565
					-	-			-	

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11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	-	-	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11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	-	-	1,332,570	-	1,652,680	638,586							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-							
		01			200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					1,758,217	-	-	105,593	-	1,652,624	638,586							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-							
			30		200,000	-	-	200,000	-	-	-							
					1,758,217	-	-	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	-	-	1,353,272	-	1,652,680	638,586							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,227,033	-	-	1,226,977	-	56	-							
					231,703	-	-	231,703	-	-	-							
					1,778,919	-	-	126,295	-	1,652,624	638,586							
					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11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	58,421,188	241,988		20,026,476
1015 法定編制人員待遇	40,449,120			
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇	1,025,553			
1030 獎金	11,042,287			55,570
1035 其他給與	869,307			
1040 加班值班費	33,190	241,988		
1045 退休退職給付				15,620,458
1050 退休離職儲金	71,676			4,350,448
1055 保險	3,622,679			
2000 業務費	23,679,079	25,532,708		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費		686,800		
2009 通訊費		480,426		
2018 資訊服務費		454,344		
2021 其他業務租金	368,175			
2024 稅捐及規費	45,819	58,938		
2027 保險費	60,013	6,772		
2033 臨時人員酬金		7,868,896		
2036 按日按件計資酬金	15,000	426,000		
2051 物品	68,186	171,733		
2054 一般事務費	22,872,977	14,779,975		
2063 房屋建築養護費		352,252		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,060			

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11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		148,913		
2072 國內旅費	7,144	88,659		
2081 運費	12,740	9,000		
2084 短程車資	41,215			
2093 特別費	117,750			
3000 設備及投資		2,732,592	6,864,781	
3015 公共建設及設施費		2,672,914	6,864,781	
3020 機械設備費		22,000		
3025 運輸設備費		37,678		
4000 獎補助費	132,000	13,958,523		
4040 對國內團體之捐助		4,454,523		
4085 獎勵及慰問	132,000			
4090 其他補助及捐助		9,504,000		
合計	82,232,267	42,465,811	6,864,781	20,026,476

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		718,300	79,407,952
1015 法定編制人員待遇			40,449,120
1020 約聘僱人員待遇			1,307,376
1025 技工及工友待遇			1,025,553
1030 獎金			11,097,857
1035 其他給與		718,300	1,587,607
1040 加班值班費			275,178
1045 退休退職給付			15,620,458
1050 退休離職儲金			4,422,124
1055 保險			3,622,679
2000 業務費	1,210,338		50,422,125
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			686,800
2009 通訊費			480,426
2018 資訊服務費			454,344
2021 其他業務租金			368,175
2024 稅捐及規費			104,757
2027 保險費			66,785
2033 臨時人員酬金			7,868,896
2036 按日按件計資酬金			441,000
2051 物品			239,919
2054 一般事務費	1,210,338		38,863,290
2063 房屋建築養護費			352,252
2066 車輛及辦公器具養護費			60,060

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			148,913
2072 國內旅費			95,803
2081 運費			21,740
2084 短程車資			41,215
2093 特別費			117,750
3000 設備及投資			9,597,373
3015 公共建設及設施費			9,537,695
3020 機械設備費			22,000
3025 運輸設備費			37,678
4000 獎補助費			14,090,523
4040 對國內團體之捐助			4,454,523
4085 獎勵及慰問			132,000
4090 其他補助及捐助			9,504,000
合計	1,210,338	718,300	153,517,973

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11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	20,459,602	0	0	0	0	0	0	0	20,459,602
本年度	10,770,602	0	0	0	0	0	0	0	10,770,602
04030100 一般賠償收入	3,876	0	0	0	0	0	0	0	3,876
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	5,725,000	0	0	0	0	0	0	0	5,725,000
05030700 服務費	177,200	0	0	0	0	0	0	0	177,200
07010300 租金收入	300,779	0	0	0	0	0	0	0	300,779
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11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	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11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11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	155,102,948	219,565	0	0	200,000	527,781	0	0	830	581,000	155,468,464	35,049,859
本年度	153,517,973	219,565	0	0	200,000	0	0	0	0	0	153,937,538	34,035,765
一、本年度經費	131,562,859	219,565	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,982,424	33,455,576
0137010100 行政管理	82,232,267	36,250	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,468,517	9,757,483
0137040100 業務管理	39,733,219	183,315	0	0	0	0	0	0	0	0	39,916,534	7,853,788
0137040100* 業務管理	2,732,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,592	13,799,086
0358020100* 小型工程	6,864,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,864,781	2,045,219
二、統籌科目	21,955,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,955,114	580,189
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,026,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,026,476	0
0989030100 災害準備金	1,210,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,338	580,189

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11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)		
0989050100 公務人員各項補助	718,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,300	0
以前年度	1,584,975	0	0	0	0	527,781	0	0	830	0	2,111,926	1,014,094
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	1,014,094
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	1,014,038
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11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 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11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	998,427,811	負債	73,838,868
流動資產	75,669,229	流動負債	68,208,721
專戶存款	70,711,078	應付代收款	68,208,721
零用金	200,000	其他負債	5,630,147
應收帳款	3,900,000	存入保證金	3,115,485
預付款	858,151	應付保管款	2,514,662
固定資產	919,627,063	淨資產	924,588,943
土地	858,171,744	資產負債淨額	924,588,943
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	924,588,943
累計折舊－房屋建築及設備	-27,122,305		
機械及設備	10,595,702		
累計折舊－機械及設備	-8,032,286		
交通及運輸設備	9,719,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,233,850		
雜項設備	7,791,150		
累計折舊－雜項設備	-7,145,302		
購建中固定資產	8,928,869		
無形資產	3,729		
電腦軟體	3,729		
其他資產	3,127,790		
暫付款	3,127,790		
合 計	998,427,811	合 計	998,427,811
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11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	20,309,861	166,902,263
公庫撥入數	20,029,292	155,468,464
罰款及賠償收入	751	3,876
規費收入	275,000	5,917,800
財產收益	4,818	311,785
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	1,008,338
支出	20,685,503	177,515,930
繳付公庫數	280,569	20,459,602
人事支出	5,830,552	79,407,952
業務支出	8,025,545	51,068,102
獎補助支出	3,290,575	14,090,523
財產損失	0	15,390
折舊、折耗及攤銷	259,019	2,839,051
其他支出	2,999,243	9,635,310
收支餘絀	-375,642	-10,613,667

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11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	-1,543,817	47,831,404
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	679,130	419,054	-323,639	2,563,416
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	37,678	540,645	145,692	1,485,782
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	41,000	579,050	403,188	645,848
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	-1,318,576	910,698,194
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	16,880	0	0	8,928,869
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	16,880	0	0	8,932,598
合 計	948,604,930	-49,215,167	41,929,454	20,369,849	-1,318,576	919,630,792

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11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41,929,454元＝設備及投資預算執行增加數88,358元＋其他41,841,096元。

二、設備及投資預算執行增加數88,358元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,597,373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9,635,310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9,635,310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11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	10,770,602	156,131,661	166,902,263	收入
		155,468,464	155,468,464	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,876		3,876	罰款及賠償收入
規費收入	5,917,800		5,917,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	311,785		311,785	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	153,517,973	23,997,957	177,515,930	支出
		20,459,602	20,459,602	繳付公庫數
人事費	79,407,952		79,407,952	人事支出
業務費	50,422,125	645,977	51,068,102	業務支出
獎補助費	14,090,523		14,090,523	獎補助支出
設備及投資	9,597,373	-9,597,373		
		15,390	15,390	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,839,051	2,839,051	折舊、折耗及攤銷
		9,635,310	9,635,310	其他支出
歲計餘絀	-142,747,371	132,133,704	-10,613,667	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11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2,839,051元=本年度提列固定資產折舊2,839,051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9,635,310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9,635,310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-9,597,373元=-本年度設備及投資預算執行金額9,597,373元。