

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 155 | - | -95,969 |
| | | | | | | - | | | 4,031 | - | |
| | 03 | | | 04023180300 | 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 155 | - | -95,969 |
| | | | | | | - | | | 4,031 | - | |
| | | 01 | | 04023180301 | 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 155 | - | -95,969 |
| | | | | | | - | | | 4,031 | - | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,190,000 | 200 | 16,400 | -255,600 |
| | | | | | | - | | | 5,918,000 | - | |
| | 03 | | | 05023180300 | 使用規費收入 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,190,000 | 200 | 16,400 | -255,600 |
| | | | | | | - | | | 5,918,000 | - | |
| | | 03 | | 05023180303 | 資料使用費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200 | 16,400 | -67,800 |
| | | | | | | - | | | 15,800 | - | |
| | | 06 | | 05023180306 | 場地設施使用費 | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 | - | - | -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 | - | - | 20,785 |
| | | | | | | - | | | 311,785 | - | |
| | 01 | | | 07023180100 | 財產孳息 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | - | - | 14,779 |
| | | | | | | - | | | 300,779 | - | |
| | | 03 | | 07023180103 | 租金收入 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | - | - | 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) | |
| | 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 | 24,600,000 | 10,299,150 | 9,995,000 | -3,905,850 |
| | | | | | | - | | 10,699,150 | - | - | - |
| | 01 | | | 10023180100 | 捐獻收入 | 24,600,000 | 24,600,000 | 24,600,000 | 10,299,150 | 9,995,000 | -3,905,850 |
| | | | | | | - | | 10,699,150 | - | - | - |
| | | 01 | | 10023180101 | 一般捐獻 | 24,600,000 | 24,600,000 | 24,600,000 | 10,299,150 | 9,995,000 | -3,905,850 |
| | | | | | | - | | 10,699,150 | - | - | - |
| 12 | | | | 12020000000 | 其他收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 48,636 | - | -1,606,223 |
| | | | | | | - | | 393,777 | - | - | - |
| | 02 | | | 12023180200 | 雜項收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 48,636 | - | -1,606,223 |
| | | | | | | - | | 393,777 | - | - | - |
| | | 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 | 2,000,000 | 48,636 | - | -1,618,874 |
| | | | | | | - | | 381,126 | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 33,181,000 | 36,973,000 | 36,973,000 | 10,348,141 | 10,011,400 | -5,842,857 |
| | | | | | | 3,792,000 | | 21,118,743 | - | - | - |
| | | | | 總計 | | 33,181,000 | 36,973,000 | 36,973,000 | 10,348,141 | 10,011,400 | -5,842,857 |
| | | | | | | 3,792,000 | | 21,118,743 | - | - | - |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702318010000 一般行政 | 93,175,000 | - | 93,175,000 | 93,175,000 | 3,681,007 | 7,261,726 |
| | | | | | - | - | | 85,913,274 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702318010100 行政管理 | 93,175,000 | - | 93,175,000 | 93,175,000 | 3,681,007 | 7,261,726 |
| | | | | | - | - | | 85,913,274 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 66,485,000 | - | 66,485,000 | 66,485,000 | 2,608,540 | 5,455,272 |
| | | | | | - | - | | 61,029,728 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,468,000 | - | 26,468,000 | 26,468,000 | 1,072,467 | 1,716,454 |
| | | | | | - | - | | 24,751,546 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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 | - | 55,230,322 | 55,230,322 | 11,418,152 | 1,742,429 |
| | | | | | - | -63,678 | | 51,151,371 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 2,336,522 | - | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702318040100 業務管理 | 55,294,000 | - | 55,230,322 | 55,230,322 | 11,418,152 | 1,742,429 |
| | | | | | - | -63,678 | | | 51,151,371 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,336,522 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 290,000 | - | 290,000 | 290,000 | 12,773 | 35,239 |
| | | | | | - | - | | | 254,761 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 37,238,000 | - | 37,174,322 | 37,174,322 | 7,699,265 | 1,605,827 |
| | | | | | - | -63,678 | | | 33,231,973 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,336,522 | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 17,766,000 | - | 17,766,000 | 17,766,000 | 3,706,114 | 101,363 |
| | | | | | - | - | | | 17,664,637 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 148,469,000 | - | 148,405,322 | 148,405,322 | 15,099,159 | 9,004,155 |
| | | | | | - | -63,678 | | | 137,064,645 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,336,522 | |
| 04 | | | | 3702318040000 區公所業務 | 20,715,000 | - | 24,570,678 | 24,570,678 | 1,646,022 | 4,931,011 |
| | | | | | 3,792,000 | 63,678 | | | 4,378,614 | |
| | | | | | - | - | | | 2,057,440 | |
| | | | | | - | - | | | 13,203,613 | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702318040100 業務管理* | 20,715,000 | - | 24,570,678 | 24,570,678 | 1,646,022 | 4,931,011 |
| | | | | | 3,792,000 | 63,678 | | | 4,378,614 | |
| | | | | | - | - | | | 2,057,440 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,203,613 | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 20,715,000 | - | 24,570,678 | 24,570,678 | 1,646,022 | 4,931,011 |
| | | | | | 3,792,000 | 63,678 | | | 4,378,614 | |
| | | | | | - | - | | | 2,057,440 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,203,613 | - |
| | 02 | | | 5802318020000 基層建設 | 8,910,000 | - | 8,910,000 | 8,910,000 | 992,706 | 1,020,945 |
| | | | | | - | - | | | 7,857,487 | |
| | | | | | - | - | | | 31,568 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5802318020100 小型工程* | 8,910,000 | - | 8,910,000 | 8,910,000 | 992,706 | 1,020,945 |
| | | | | | - | - | | | 7,857,487 | |
| | | | | | - | - | | | 31,568 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 8,910,000 | - | 8,910,000 | 8,910,000 | 992,706 | 1,020,945 |
| | | | | | - | - | | | 7,857,487 | |
| | | | | | - | - | | | 31,568 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 29,625,000 | - | 33,480,678 | 33,480,678 | 2,638,728 | 5,951,956 |
| | | | | | 3,792,000 | 63,678 | | | 12,236,101 | |
| | | | | | - | - | | | 2,089,008 | - |
| | | | | | - | - | | | 13,203,613 | - |

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12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 178,094,000 | - | 181,886,000 | 17,737,887 | 14,956,111 | |
| | | | | | 3,792,000 | - | | 149,300,746 | | |
| | | | | | - | - | | 2,089,008 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,540,135 | - | |
| 03 | | | | 7602318030000 公務人員退休及撫卹給付 | 20,459,185 | - | 20,459,185 | 432,709 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,459,185 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602318030100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,459,185 | - | 20,459,185 | 432,709 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,459,185 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,459,185 | - | 20,459,185 | 432,709 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,459,185 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902318030000 災害準備金 | 1,210,338 | - | 1,210,338 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,210,338 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902318030100 災害準備金 | 1,210,338 | - | 1,210,338 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,210,338 | - | 1,210,338 | 1,210,338 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 1,210,338 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 8902318050000 公務人員各項補助 | 718,300 | - | 718,300 | 718,300 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 718,300 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 8902318050100 公務人員各項補助 | 718,300 | - | 718,300 | 718,300 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 718,300 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 718,300 | - | 718,300 | 718,300 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 718,300 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 22,387,823 | - | 22,387,823 | 22,387,823 | 432,709 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 22,387,823 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
|-----|---|---|---|-------|-----------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 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 |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | | | 備註 (預付款) | | |
| | | | | 總計 | 200,481,823 | - | 204,273,823 | 204,273,823 | 18,170,596 | 14,956,111 |
| | | | | | 3,792,000 | - | | | 171,688,569 | |
| | | | | | - | - | | | 2,089,008 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,540,135 | |

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12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12月31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 | 1,019,549 | -6,050 | 1,326,520 | - | 639,181 | 638,586 | | | | | | | |
| | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,227,033 | 56 | - | 1,226,977 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,758,217 | 1,019,493 | -6,050 | 99,543 | - | 639,181 | 638,586 | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,227,033 | 56 | - | 1,226,977 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,758,217 | 1,019,493 | -6,050 | 99,543 | - | 639,181 | 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 | 1,019,549 | -6,050 | 1,347,222 | - | 639,181 | 638,586 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,227,033 | 56 | - | 1,226,977 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 231,703 | - | - | 231,703 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,778,919 | 1,019,493 | -6,050 | 120,245 | - | 639,181 | 638,586 | | | | | | | |
| | | | | | 231,703 | - | - | 231,703 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,005,952 | 1,019,549 | -6,050 | 1,347,222 | - | 639,181 | 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12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 | 61,029,728 | 254,761 | | 20,459,185 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 40,476,210 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 882,845 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,025,553 | | | |
| 1030 獎金 | 11,042,287 | | | 55,570 |
| 1035 其他給與 | 1,043,821 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,063,880 | 254,761 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 15,620,458 |
| 1050 退休離職儲金 | 64,125 | | | 4,783,157 |
| 1055 保險 | 4,431,007 | | | |
| 2000 業務費 | 24,751,546 | 35,568,495 | | |
| 2003 教育訓練費 | 38,500 | | | |
| 2006 水電費 | | 844,970 | | |
| 2009 通訊費 | | 758,184 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 740,670 | | |
| 2021 其他業務租金 | 431,213 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 46,319 | 60,438 | | |
| 2027 保險費 | 101,814 | 6,922 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 8,692,190 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15,000 | 501,500 | | |
| 2051 物品 | 82,250 | 458,478 | | |
| 2054 一般事務費 | 23,709,041 | 22,161,046 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 359,031 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 80,410 | | | |

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12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 | | 867,711 | | |
| 2072 國內旅費 | 9,614 | 108,355 | | |
| 2081 運費 | 12,740 | 9,000 | | |
| 2084 短程車資 | 56,645 | | | |
| 2093 特別費 | 168,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 19,639,667 | 7,889,055 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 13,178,602 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 6,375,387 | 7,889,055 | |
| 3020 機械設備費 | | 48,000 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 37,678 | | |
| 4000 獎補助費 | 132,000 | 17,664,637 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 4,887,637 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 75,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 132,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 12,702,000 | | |
| 合計 | 85,913,274 | 73,127,560 | 7,889,055 | 20,459,185 |

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12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 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 718,300 | 82,461,974 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 40,476,210 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 882,845 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,025,553 |
| 1030 獎金 | | | 11,097,857 |
| 1035 其他給與 | | 718,300 | 1,762,121 |
| 1040 加班值班費 | | | 2,318,641 |
| 1045 退休退職給付 | | | 15,620,458 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 4,847,282 |
| 1055 保險 | | | 4,431,007 |
| 2000 業務費 | 1,210,338 | | 61,530,379 |
| 2003 教育訓練費 | | | 38,500 |
| 2006 水電費 | | | 844,970 |
| 2009 通訊費 | | | 758,184 |
| 2018 資訊服務費 | | | 740,670 |
| 2021 其他業務租金 | | | 431,213 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 106,757 |
| 2027 保險費 | | | 108,736 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 8,692,190 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 516,500 |
| 2051 物品 | | | 540,728 |
| 2054 一般事務費 | 1,210,338 | | 47,080,425 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 359,031 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 80,410 |

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12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 | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| | 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 | | | 867,711 |
| 2072 國內旅費 | | | 117,969 |
| 2081 運費 | | | 21,740 |
| 2084 短程車資 | | | 56,645 |
| 2093 特別費 | | | 168,000 |
| 3000 設備及投資 | | | 27,528,722 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 13,178,602 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 14,264,442 |
| 3020 機械設備費 | | | 48,000 |
| 3025 運輸設備費 | | | 37,678 |
| 4000 獎補助費 | | | 17,796,637 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 4,887,637 |
| 4050 對學生之獎助 | | | 75,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 132,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 12,702,000 |
| 合計 | 1,210,338 | 718,300 | 189,317,712 |

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12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 | 30,807,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,807,743 |
| 本年度 | 21,118,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,118,743 |
| 04030100 一般賠償收入 | 4,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,031 |
| 05030300 資料使用費 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
| 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 | 10,699,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,699,150 |
| 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12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 | 381,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,126 |
| 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12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12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 | 173,267,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,781 | 0 | 448,500 | 830 | 581,000 | 173,661,945 | 32,585,849 |
| 本年度 | 171,688,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,688,569 | 32,585,254 |
| 一、本年度經費 | 149,300,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,300,746 | 32,585,254 |
| 0137010100 行政管理 | 85,913,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,913,274 | 7,261,726 |
| 0137040100 業務管理 | 51,151,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,151,371 | 4,078,951 |
| 0137040100* 業務管理 | 4,378,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,378,614 | 20,192,064 |
| 0358020100* 小型工程 | 7,857,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,857,487 | 1,052,513 |
| 二、統籌科目 | 22,387,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,387,823 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 20,459,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,459,185 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 1,210,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,338 | 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12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 | 718,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,300 | 0 |
| 以前年度 | 1,578,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,781 | 0 | 0 | 830 | 0 | 2,105,876 | 595 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,578,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 1,578,095 | 595 |
| 111年度 0137040100 業務管理 | 1,226,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,226,977 | 0 |
| 111年度 0137040100* 業務管理 | 299,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 298,713 | 595 |
| 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12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 | 448,500 | 0 | 581,000 | -132,500 | 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 |
| 11202318370401110001 衛福部健保署補助區公所辦理1 12年健保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 | 0 | 0 | 448,500 | 0 |

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國112年12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 | 987,691,092 | 負債 | 55,778,768 |
| 流動資產 | 65,636,446 | 流動負債 | 49,936,332 |
| 專戶存款 | 51,086,460 | 應付帳款 | 2,089,008 |
| 零用金 | | 應付代收款 | 47,847,324 |
| 應收帳款 | 13,911,400 | 其他負債 | 5,842,436 |
| 預付款 | 638,586 | 存入保證金 | 3,315,764 |
| 固定資產 | 919,447,617 | 應付保管款 | 2,526,672 |
| 土地 | 858,171,744 | 淨資產 | 931,912,324 |
| 房屋建築及設備 | 74,953,709 | 資產負債淨額 | 931,912,324 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -27,262,652 | 資產負債淨額 | 931,912,324 |
| 機械及設備 | 10,581,702 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,026,795 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,676,132 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,209,290 | | |
| 雜項設備 | 7,791,150 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,159,345 | | |
| 購建中固定資產 | 8,931,262 | | |
| 無形資產 | 3,729 | | |
| 電腦軟體 | 3,729 | | |
| 其他資產 | 2,603,300 | | |
| 暫付款 | 2,603,300 | | |
| 合 計 | 987,691,092 | 合 計 | 987,691,092 |
| 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12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 | 38,592,522 | 205,494,785 |
| 公庫撥入數 | 18,193,481 | 173,661,945 |
| 罰款及賠償收入 | 155 | 4,031 |
| 規費收入 | 16,600 | 5,934,400 |
| 財產收益 | 0 | 311,785 |
| 補助及協助收入 | 0 | 3,792,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 20,294,150 | 20,694,150 |
| 其他收入 | 88,136 | 1,096,474 |
| 支出 | 31,269,141 | 208,785,071 |
| 繳付公庫數 | 10,348,141 | 30,807,743 |
| 人事支出 | 3,502,522 | 82,910,474 |
| 業務支出 | 8,771,732 | 59,839,834 |
| 獎補助支出 | 3,706,114 | 17,796,637 |
| 財產損失 | 1,230 | 16,620 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 246,109 | 3,085,160 |
| 其他支出 | 4,693,293 | 14,328,603 |
| 收支餘絀 | 7,323,381 | -3,290,286 |

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12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 | -1,684,164 | 47,691,057 |
| 機械及設備 | 10,335,626 | -7,708,647 | 727,130 | 481,054 | -318,148 | 2,554,907 |
| 交通及運輸設備 | 10,222,599 | -8,379,542 | 55,178 | 601,645 | 170,252 | 1,466,842 |
| 雜項設備 | 8,329,200 | -7,548,490 | 41,000 | 579,050 | 389,145 | 631,805 |
| 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 | 41,978,074 | 20,492,849 | -1,442,915 | 910,516,355 |
| 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 | 19,273 | 0 | 0 | 8,931,262 |
| 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 | 19,273 | 0 | 0 | 8,934,991 |
| 合 計 | 948,604,930 | -49,215,167 | 41,997,347 | 20,492,849 | -1,442,915 | 919,451,346 |

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12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41,997,347元＝設備及投資預算執行增加數116,751元＋其他41,880,596元。

二、設備及投資預算執行增加數116,751元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,236,101元＋本年度設備及投資應付數2,089,008元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數120,245元－財產管理系統無法登入財產帳14,328,603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14,328,603元。

三、其他41,880,596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679,130元，係以回饋金代辦經費購置178,000元、民政局台電促協金補助購置466,197元、消防局移入34,933元。

2. 交通及運輸設備17,500元，係以回饋金代辦經費購置17,500元

4. 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12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 | 31,130,143 | 174,364,642 | 205,494,785 | 收入 |
| | | 173,661,945 | 173,661,945 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,031 | | 4,031 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,934,400 | | 5,934,400 | 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 | 20,694,150 | | 20,694,150 | 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 | 393,777 | 702,697 | 1,096,474 | 其他收入 |
| 歲出 | 189,317,712 | 19,467,359 | 208,785,071 | 支出 |
| | | 30,807,743 | 30,807,743 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 82,461,974 | 448,500 | 82,910,474 | 人事支出 |
| 業務費 | 61,530,379 | -1,690,545 | 59,839,834 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 17,796,637 | | 17,796,637 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 27,528,722 | -27,528,722 | | |
| | | 16,620 | 16,620 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,085,160 | 3,085,160 | 利息費用及手續費 |
| | | 14,328,603 | 14,328,603 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -158,187,569 | 154,897,283 | -3,290,286 | 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12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. 其他收入702,697元=代辦經費購置機械及設備644,197元+代辦經費購置交通及運輸設備17,500元+代辦經費購置雜項設備41,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出調整數448,500元=墊付案執行數448,500元。
5. 業務費與業務支出調整數-1,690,545元=以前年度歲出保留實現數1,226,977元-本年度保留數2,336,522元-墊付案編列預算轉正數581,000元。
6. 設備及投資-27,528,722元=-本年度設備及投資預算執行金額-27,528,722元。
7. 財產損失16,620元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額4,812元(原值481,054元,累計折舊476,242元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,017元(原值601,645元,累計折舊595,628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)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,085,160元=本年度提列固定資產折舊3,085,160元。
9. 其他支出14,328,603元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額12,119,350元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額2,089,008元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額120,245元。