

高雄市岡山區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 朱美芬

機關長官 陳振坤

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

# 高雄市岡山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	986	986		
						-		986			
	03			04023180300	賠償收入	50,000	50,000	986	986		
						-		986			
		01		04023180301	一般賠償收入	50,000	50,000	986	986		
						-		986			
05				0502000000	規費收入	6,083,000	6,083,000	60,700	60,700		
						-		60,700			
	03			05023180300	使用規費收入	6,083,000	6,083,000	60,700	60,700		
						-		60,700			
		03		05023180303	資料使用費	33,000	33,000	700	700		
						-		700			
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	60,000	60,000		
						-		60,000			
		07		05023180307	服務費	200,000	200,000	-	-		
						-		-			
07				0702000000	財產收入	313,000	313,000	3,000	11,242		
						-		11,242	8,242		
	01			07023180100	財產孳息	303,000	303,000	3,000	11,242		
						-		11,242	8,242		
		03		07023180103	租金收入	303,000	303,000	3,000	11,242		
						-		11,242	8,242		
	05			07023180500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-		
						-		-			
		01		07023180501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-		
						-		-			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	24,100,000	24,100,000	-	-		
						-		-			

# 高雄市岡山區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			10023180100 捐獻收入	24,100,000 -	24,100,000	- -	- -	-	
		01		10023180101 一般捐獻	24,100,000 -	24,100,000	- -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	500,000 -	500,000	- 5,550	- 5,550	5,550	
	02			12023180200 雜項收入	500,000 -	500,000	- 5,550	- 5,550	5,550	
		10		12023180210 其他雜項收入	500,000 -	500,000	- 5,550	- 5,550	5,550	
				經常門合計	31,046,000 -	31,046,000	3,000 78,478	78,478 78,478	75,478	
				總計	31,046,000 -	31,046,000	3,000 78,478	78,478 78,478	75,478	

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702318010000 一般行政	93,637,000	-	93,637,000	21,792,000	16,257,271	5,534,729
					-	-		16,257,271		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,637,000	21,792,000	16,257,271	5,534,729
					-	-		16,257,271		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	18,149,000	12,901,071	5,247,929
					-	-		12,901,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,274,000	3,569,000	3,310,200	258,800
					-	-		3,310,200		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	74,000	46,000	28,000
					-	-		46,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	56,045,000	-	56,045,000	2,431,000	973,120	1,457,880
					-	-		973,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	56,045,000	-	56,045,000	2,431,000	973,120	1,457,880
					-	-		973,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	87,000	75,600	11,400
					-	-		75,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,145,000	2,344,000	897,520	1,446,480
					-	-		897,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	149,682,000	-	149,682,000	24,223,000	17,230,391	6,992,609
					-	-		17,230,391	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
01				3702318010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	01			3702318010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3702318040000 區公所業務	9,964,000	-	9,964,000	28,000	28,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	9,964,000	28,000	28,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,964,000	-	9,964,000	28,000	28,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5802318020100 小型工程*	8,907,000	-	8,907,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,021,000	-	19,021,000	28,000	28,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	24,251,000	17,230,391	
					-	-	-	17,230,391	7,020,609	
					-	-	-	-	14,000	
					-	-	-	-	-	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	2,957,058	-	2,957,058	2,957,058	-	
					-	-	-	2,957,058	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	2,957,058	-	2,957,058	2,957,058	-	
					-	-	-	2,957,058	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 高雄市岡山區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,957,058	-	2,957,058	2,957,058	-	
					-	-		2,957,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,957,058	-	2,957,058	2,957,058	-	
					-	-		2,957,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	171,660,058	-	171,660,058	27,208,058	7,020,609	
					-	-		20,187,449	-	
					-	-		20,187,449	-	
					-	-		-	14,000	

**高雄市岡山區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
111	10				3,900,000	-	-	-	-	3,900,000						
		01			3,900,000	-	-	-	-	3,900,000						
			01		3,900,000	-	-	-	-	3,900,000						
					3,900,000	-	-	-	-	3,900,000						
					3,900,000	-	-	-	-	3,900,000						
112	05				16,400	-	-	-	-	16,400						
		03			16,400	-	-	-	-	16,400						
			03		16,400	-	-	-	-	16,400						
112	10				9,995,000	-	-	-	-	9,995,000						
		01			9,995,000	-	-	-	-	9,995,000						
			01		9,995,000	-	-	-	-	9,995,000						
					10,011,400	-	-	-	-	10,011,400						
					13,911,400	-	-	-	-	13,911,400						
					13,911,400	-	-	-	-	13,911,400						

**高雄市岡山區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
112	04				區公所業務	2,061,640	-	-	-	-	2,061,640	-
						15,535,935	-	-	-	-	15,535,935	-
	01				業務管理	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	-	-	-	2,332,322	-
	01				業務管理*	2,057,440	-	-	-	-	2,057,440	-
						13,203,613	-	-	-	-	13,203,613	-
			20		業務費	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	-	-	-	2,332,322	-
			30		設備及投資*	2,057,440	-	-	-	-	2,057,440	-
						13,203,613	-	-	-	-	13,203,613	-
112	02				基層建設	31,568	-	-	-	-	31,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				小型工程*	31,568	-	-	-	-	31,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	31,568	-	-	-	-	31,568	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,093,208	-	-	-	-	2,093,208	-
						15,535,935	-	-	-	-	15,535,935	-
					經常門合計	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	-	-	-	2,332,322	-

高雄市岡山區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
					資本門合計*	2,089,008	-	-	-	-	2,089,008	-
						13,842,794	-	-	-	-	13,842,794	638,586
					總計	2,093,208	-	-	-	-	2,093,208	-
						16,175,116	-	-	-	-	16,175,116	638,586

# 高雄市岡山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,901,071	75,600	2,957,058	15,933,729
1015 法定編制人員待遇	7,111,452			7,111,452
1020 約聘僱人員待遇	151,200	75,600		226,800
1025 技工及工友待遇	68,960			68,960
1030 獎金	5,441,733		134,389	5,576,122
1035 其他給與	24,532			24,532
1045 退休退職給付			2,450,430	2,450,430
1050 退休離職儲金			372,239	372,239
1055 保險	103,194			103,194
2000 業務費	3,310,200	897,520		4,207,720
2033 臨時人員酬金		779,020		779,020
2054 一般事務費	3,310,200	118,500		3,428,700
4000 獎補助費	46,000			46,000
4085 獎勵及慰問	46,000			46,000
合計	16,257,271	973,120	2,957,058	20,187,449

# 高雄市岡山區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	78,478	0	0	0	0	0	0	0	78,478
本年度	78,478	0	0	0	0	0	0	0	78,478
04030100 一般賠償收入	986	0	0	0	0	0	0	0	986
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	11,242	0	0	0	0	0	0	0	11,242
12021000 其他雜項收入	5,550	0	0	0	0	0	0	0	5,550

# 高雄市岡山區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	20,187,449	14,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,401,449	6,806,609
本年度	20,187,449	14,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,401,449	6,806,609
一、本年度經費	17,230,391	14,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,444,391	6,806,609
0137010100 行政管理	16,257,271	14,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,471,271	5,320,729
0137040100 業務管理	973,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,120	1,457,880
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
二、統籌科目	2,957,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,058	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,957,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,058	0

# 高雄市岡山區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	986,484,772	負債	54,598,386
流動資產	67,142,159	流動負債	48,697,949
專戶存款	52,378,173	應付帳款	2,093,208
零用金	200,000	應付代收款	46,604,241
應收帳款	13,911,400	預收款	500
預付款	652,586	其他負債	5,900,437
固定資產	919,212,379	存入保證金	3,361,631
土地	858,171,744	應付保管款	2,538,806
房屋建築及設備	74,953,709	淨資產	931,886,386
累計折舊－房屋建築及設備	-27,402,999	資產負債淨額	931,886,386
機械及設備	10,498,244	資產負債淨額	931,886,386
累計折舊－機械及設備	-7,989,360		
交通及運輸設備	9,635,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,203,320		
雜項設備	7,791,150		
累計折舊－雜項設備	-7,173,183		
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	126,505		
暫付款	126,505		
合 計	986,484,772	合 計	986,484,772
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,479,927	20,479,927
公庫撥入數	20,401,449	20,401,449
罰款及賠償收入	986	986
規費收入	60,700	60,700
財產收益	11,242	11,242
其他收入	5,550	5,550
支出	20,512,198	20,512,198
繳付公庫數	78,478	78,478
人事支出	15,933,729	15,933,729
業務支出	4,207,720	4,207,720
獎補助支出	46,000	46,000
財產損失	1,520	1,520
折舊、折耗及攤銷	244,751	244,751
收支餘絀	-32,271	-32,271

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	858,171,744	0	0	0	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	-27,262,652	0	0	-140,347	47,550,710
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	27,476	110,934	37,435	2,508,884
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	0	41,000	5,970	1,431,812
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	0	0	-13,838	617,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	961,174,437	-50,658,082	27,476	151,934	-110,780	910,281,117
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	8,931,262	0	0	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	8,934,991	0	0	0	0	8,934,991
合 計	970,109,428	-50,658,082	27,476	151,934	-110,780	919,216,108

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計27,476元＝其他27,476元。

二、其他27,476元，說明如下：

機械設備27,476元，係資訊中心移入27,476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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	78,478	20,401,449	20,479,927	收入
		20,401,449	20,401,449	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	986		986	罰款及賠償收入
規費收入	60,700		60,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,242		11,242	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	5,550		5,550	其他收入
歲出	20,187,449	324,749	20,512,198	支出
		78,478	78,478	繳付公庫數
人事費	15,933,729		15,933,729	人事支出
業務費	4,207,720		4,207,720	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資		1,520	1,520	財產損失
				投資損失
債務費		244,751	244,751	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,108,971	20,076,700	-32,271	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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. 財產損失1,520元＝報廢機械及設備沖減帳面金額1,110元（原值110,934元，累計折舊109,824元）＋報廢交通及運輸設備沖減帳面金額410元（原值41,000元，累計折舊40,590元）。
4. 折舊、折耗及攤銷244,751元＝本年度提列固定資產折舊244,751元。