

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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2月29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	50,000	50,000	-	15	-	1,001
						-	-	-	1,001	-	-
	03			04023180300	賠償收入	50,000	50,000	-	15	-	1,001
						-	-	-	1,001	-	-
		01		04023180301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	15	-	1,001
						-	-	-	1,001	-	-
05				0502000000	規費收入	6,083,000	6,083,000	-	16,400	-	77,100
						-	-	-	77,100	-	-
	03			05023180300	使用規費收入	6,083,000	6,083,000	-	16,400	-	77,100
						-	-	-	77,100	-	-
		03		05023180303	資料使用費	33,000	33,000	-	16,400	-	17,100
						-	-	-	17,100	-	-
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	60,000	-	-
		07		05023180307	服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	313,000	313,000	6,000	-	-	5,242
						-	-	-	11,242	-	-
	01			07023180100	財產孳息	303,000	303,000	6,000	-	-	5,242
						-	-	-	11,242	-	-
		03		07023180103	租金收入	303,000	303,000	6,000	-	-	5,242
						-	-	-	11,242	-	-
	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2月29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	6,000 16,415	16,415 94,893	88,893	
				總計	31,046,000 -	31,046,000	6,000 16,415	16,415 94,893	88,893	

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2月29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	28,191,000	10,846,897	1,086,832
					-	-		27,104,168		
					-	-		-		28,000
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,637,000	28,191,000	10,846,897	1,086,832
					-	-		27,104,168		
					-	-		-		28,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	22,382,000	8,784,138	696,791
					-	-		21,685,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,274,000	5,735,000	2,062,759	362,041
					-	-		5,372,959		
					-	-		-		28,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	74,000	-	28,000
					-	-		46,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	56,045,000	-	56,045,000	3,937,000	1,131,235	1,832,645
					-	-		2,104,355		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
	01			3702318040100 業務管理	56,045,000	-	56,045,000	3,937,000	1,131,235	1,832,645
					-	-		2,104,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	131,000	48,773	6,627
					-	-		124,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,145,000	3,806,000	1,082,462	1,826,018
					-	-		1,979,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	149,682,000	-	149,682,000	32,128,000	11,978,132	2,919,477
					-	-		29,208,523		
					-	-		-		28,000
					-	-		-		
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2月29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2月29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	32,156,000	2,947,477	
					-	-	-	11,978,132	-	
					-	-	-	29,208,523	-	
					-	-	-	-	28,000	
					-	-	-	-	-	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	4,626,754	-	4,626,754	4,626,754	1,669,696	
					-	-	-	4,626,754	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	4,626,754	-	4,626,754	4,626,754	1,669,696	
					-	-	-	4,626,754	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	4,626,754	-	4,626,754	1,669,696	-	
					-	-		4,626,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,626,754	-	4,626,754	1,669,696	-	
					-	-		4,626,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	173,329,754	-	173,329,754	13,647,828	2,947,477	
					-	-		33,835,277	-	
					-	-		-	28,000	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8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)
	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	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000
		01			捐獻收入	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000
			01		一般捐獻	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000
					小計	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000
112	05				規費收入	16,400	-	-	-	-	16,400
		03			使用規費收入	16,400	-	-	-	-	16,400
			03		資料使用費	16,400	-	-	-	-	16,400
112	10				捐獻及贈與收入	9,995,000	-	-	-	-	9,995,000
		01			捐獻收入	9,995,000	-	-	-	-	9,995,000
			01		一般捐獻	9,995,000	-	-	-	-	9,995,000
					小計	10,011,400	-	-	-	-	10,011,400
					經常門合計	13,911,400	-	-	-	-	13,911,400
					總計	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2月29日

頁數：第9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				-	-	-	-	-	-	-							
					639,181	-	-	-	-	639,181	638,586							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					639,181	-	-	-	-	639,181	638,586							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					639,181	-	-	-	-	639,181	638,586							
					-	-	-	-	-	-	-							
					639,181	-	-	-	-	639,181	638,586							
112	04				2,061,640	-	414,188	414,188	-	1,647,452	-							
					15,535,935	-	-	-	-	15,535,935	-							
	01				4,200	-	-	-	-	4,200	-							
					2,332,322	-	-	-	-	2,332,322	-							
	01				2,057,440	-	414,188	414,188	-	1,643,252	-							
					13,203,613	-	-	-	-	13,203,613	-							
			20		4,200	-	-	-	-	4,200	-							
					2,332,322	-	-	-	-	2,332,322	-							
			30		2,057,440	-	414,188	414,188	-	1,643,252	-							
					13,203,613	-	-	-	-	13,203,613	-							
112	02				31,568	-	31,568	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				31,568	-	31,568	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		31,568	-	31,568	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,093,208	-	445,756	445,756	-	1,647,452	-							
					15,535,935	-	-	-	-	15,535,935	-							
					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2月29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	-	445,756	445,756	-	1,643,252	-
						13,842,794	-	-	-	-	13,842,794	638,586
					總計	2,093,208	-	445,756	445,756	-	1,647,452	-
						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2月29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	21,685,209	124,373	4,626,754	26,436,336
1015 法定編制人員待遇	10,604,627			10,604,627
1020 約聘僱人員待遇	231,247	117,847		349,094
1025 技工及工友待遇	216,040			216,040
1030 獎金	10,240,628		134,389	10,375,017
1035 其他給與	175,110			175,110
1040 加班費	630	6,526		7,156
1045 退休退職給付			3,700,645	3,700,645
1050 退休離職儲金			791,720	791,720
1055 保險	216,927			216,927
2000 業務費	5,372,959	1,979,982		7,352,941
2006 水電費		53,769		53,769
2009 通訊費		26,120		26,120
2018 資訊服務費		18,324		18,324
2021 其他業務租金	32,737			32,737
2027 保險費	1,974	9,959		11,933
2033 臨時人員酬金		1,316,556		1,316,556
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2051 物品	3,088			3,088
2054 一般事務費	5,321,780	440,444		5,762,224
2063 房屋建築養護費		106,575		106,575
2066 車輛及辦公器具養護費	1,850			1,850
2072 國內旅費		3,235		3,235
2084 短程車資	11,530			11,530

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費	46,000			46,000
4085 獎勵及慰問	46,000			46,000
合計	27,104,168	2,104,355	4,626,754	33,835,277

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2月29日

頁數：第13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	94,893	0	0	0	0	0	0	0	94,893
本年度	94,893	0	0	0	0	0	0	0	94,893
04030100 一般賠償收入	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001
05030300 資料使用費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
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2月29日

頁數：第14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	34,281,033	28,000	0	0	200,000	500	0	0	0	0	34,509,533	2,965,999
本年度	33,835,277	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,063,277	2,719,477
一、本年度經費	29,208,523	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,436,523	2,719,477
0137010100 行政管理	27,104,168	28,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,332,168	858,832
0137040100 業務管理	2,104,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104,355	1,832,645
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
二、統籌科目	4,626,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,754	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,626,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,754	0
以前年度	445,756	0	0	0	0	500	0	0	0	0	446,256	246,522
一、以前年度應付(保留)數	445,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,756	246,522

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2月29日

頁數：第15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)		
112年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,522
112年度 0137040100* 業務管理	414,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,188	0
112年度 0358020100* 小型工程	31,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,568	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,015,322,979	負債	52,660,211
流動資產	65,659,631	流動負債	46,746,370
專戶存款	50,881,645	應付帳款	1,647,452
零用金	200,000	應付代收款	45,098,918
應收帳款	13,911,400	預收款	
預付款	666,586	其他負債	5,913,841
固定資產	949,528,505	存入保證金	3,362,529
土地	888,732,621	應付保管款	2,551,312
房屋建築及設備	74,953,709	淨資產	962,662,768
累計折舊－房屋建築及設備	-27,543,346	資產負債淨額	962,662,768
機械及設備	10,498,244	資產負債淨額	962,662,768
累計折舊－機械及設備	-8,045,306		
交通及運輸設備	9,635,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,237,940		
雜項設備	7,791,150		
累計折舊－雜項設備	-7,187,021		
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	131,114		
暫付款	131,114		
合 計	1,015,322,979	合 計	1,015,322,979
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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,124,499	34,604,426
公庫撥入數	14,108,084	34,509,533
罰款及賠償收入	15	1,001
規費收入	16,400	77,100
財產收益	0	11,242
其他收入	0	5,550
支出	13,908,994	34,421,192
繳付公庫數	16,415	94,893
人事支出	10,502,607	26,436,336
業務支出	3,145,221	7,352,941
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	1,520
折舊、折耗及攤銷	244,751	489,502
收支餘絀	215,505	183,234

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2月29日

頁數：第 18 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	30,560,877	0	0	888,732,621
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	-280,694	47,410,363
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	27,476	110,934	-18,511	2,452,938
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	0	41,000	-28,650	1,397,192
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	0	0	-27,676	604,129
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	30,588,353	151,934	-355,531	940,597,243
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	30,588,353	151,934	-355,531	949,532,234

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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因：

一、本年度成本變動增加數合計30,588,353元＝其他30,588,353元。

二、其他30,588,353元，說明如下：

1. 土地30,560,877元，係公告土地現值調整30,560,877元。

2. 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2月29日

頁數：第 20 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	94,893	34,509,533	34,604,426	收入
		34,509,533	34,509,533	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,001		1,001	罰款及賠償收入
規費收入	77,100		77,100	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	33,835,277	585,915	34,421,192	支出
		94,893	94,893	繳付公庫數
人事費	26,436,336		26,436,336	人事支出
業務費	7,352,941		7,352,941	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				利息費用及手續費
		489,502	489,502	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,740,384	33,923,618	183,234	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2月29日

頁數：第 21 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489,502元＝本年度提列固定資產折舊489,502元。