

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年03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 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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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3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			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	-	-	1,001	
						-	1,001	-	-		
	03			04023180300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	1,001	
						-	1,001	-	-		
		01		04023180301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	1,001	
						-	1,001	-	-		
05				0502000000	規費收入	6,083,000	6,083,000	100,000	77,100	-	54,200
						-	-	-	154,200	-	
	01			05023180100	行政規費收入	-	-	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	
		02		05023180102	證照費	-	-	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	
		03		05023180300	使用規費收入	6,083,000	6,083,000	100,000	76,600	-	53,700
						-	-	-	153,700	-	
		03		05023180303	資料使用費	33,000	33,000	-	-16,400	-	700
						-	-	-	700	-	
		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	100,000	93,000	-	-7,000
						-	-	-	93,000	-	
07				0702000000	財產收入	313,000	313,000	9,000	-	-	2,242
						-	-	-	11,242	-	
	01			07023180100	財產孳息	303,000	303,000	9,000	-	-	2,242
						-	-	-	11,242	-	
		03		07023180103	租金收入	303,000	303,000	9,000	-	-	2,242
						-	-	-	11,242	-	
	05			07023180500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	

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3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		07023180501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,100,000	24,100,000	300,000	-	-300,000	
					-		-			
	01			10023180100 捐獻收入	24,100,000	24,100,000	300,000	-	-300,000	
					-		-			
		01		10023180101 一般捐獻	24,100,000	24,100,000	300,000	-	-300,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	500,000	500,000	-	31,809	-	
					-		-	37,359	-	
	02			12023180200 雜項收入	500,000	500,000	-	31,809	-	
					-		-	37,359	-	
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	265	-	
					-		-	265	-	
		10		12023180210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	31,544	-	
					-		-	37,094	-	
				經常門合計	31,046,000	31,046,000	409,000	108,909	-	
					-		-	203,802	-	
				總計	31,046,000	31,046,000	409,000	108,909	-	
					-		-	203,802	-	

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3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	93,637,000	-	93,637,000	35,048,000	6,200,013	1,743,819
					-	-		33,304,181		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,637,000	35,048,000	6,200,013	1,743,819
					-	-		33,304,181		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	27,039,000	4,176,126	1,177,665
					-	-		25,861,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,274,000	7,935,000	2,023,887	538,154
					-	-		7,396,846		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	9,308,000	5,031,754	2,171,891
					-	-		7,136,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			3702318040100 業務管理	56,045,000	-	56,045,000	9,308,000	5,031,754	2,171,891
					-	-		7,136,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	176,000	46,917	4,710
					-	-		171,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,145,000	5,964,000	1,816,837	2,167,181
					-	-		3,796,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	3,168,000	3,168,000	-
					-	-		3,168,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	149,682,000	-	149,682,000	44,356,000	11,231,767	3,915,710
					-	-		40,440,290		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
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3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	2,430	
					-	-	-	-	25,570	
					-	-	-	2,430	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	9,964,000	28,000	2,430	
					-	-	-	-	25,570	
					-	-	-	2,430	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,964,000	-	9,964,000	28,000	2,430	
					-	-	-	-	25,570	
					-	-	-	2,430	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	7,000	2,700	
					-	-	-	-	4,300	
					-	-	-	2,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	7,000	2,700	4,300
					-	-		2,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	7,000	2,700	4,300
					-	-		2,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,021,000	-	19,021,000	35,000	5,130	29,870
					-	-		5,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	44,391,000	11,236,897	3,945,580
					-	-		40,445,420		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	6,299,992	-	6,299,992	6,299,992	1,673,238	-
					-	-		6,299,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	6,299,992	-	6,299,992	6,299,992	1,673,238	-
					-	-		6,299,992		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	6,299,992	-	6,299,992	1,673,238	-	
					-	-		6,299,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,299,992	-	6,299,992	1,673,238	-	
					-	-		6,299,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,002,992	-	175,002,992	50,690,992	3,945,580	
					-	-		12,910,135	-	
					-	-		46,745,412	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	

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3月31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	16,400	-	-
		03			使用規費收入	16,400	-	16,400	16,400	-	-
			03		資料使用費	16,400	-	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	-	16,400	16,400	-	9,995,000
					經常門合計	13,911,400	-	16,400	16,400	-	13,895,000
					總計	13,911,400	-	16,400	16,400	-	13,895,000

高雄市岡山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	-	1,563,825	1,978,013	-	83,627	-							
					15,535,935	-	29,866	29,866	-	15,506,069	-							
	01				4,200	-	-	-	-	4,200	-							
					2,332,322	-	-	-	-	2,332,322	-							
	01				2,057,440	-	1,563,825	1,978,013	-	79,427	-							
					13,203,613	-	29,866	29,866	-	13,173,747	-							
			20		4,200	-	-	-	-	4,200	-							
					2,332,322	-	-	-	-	2,332,322	-							
			30		2,057,440	-	1,563,825	1,978,013	-	79,427	-							
					13,203,613	-	29,866	29,866	-	13,173,747	-							
112	02				31,568	-	-	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				31,568	-	-	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		31,568	-	-	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,093,208	-	1,563,825	2,009,581	-	83,627	-							
					15,535,935	-	29,866	29,866	-	15,506,069	-							
					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3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	-	1,563,825	2,009,581	-	79,427	-
						13,842,794	-	29,866	29,866	-	13,812,928	638,586
					總計	2,093,208	-	1,563,825	2,009,581	-	83,627	-
						16,175,116	-	29,866	29,866	-	16,145,250	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3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	25,861,335	171,290		6,299,992
1015 法定編制人員待遇	14,172,707			
1020 約聘僱人員待遇	313,135	163,037		
1025 技工及工友待遇	289,580			
1030 獎金	10,240,628			134,389
1035 其他給與	295,110			
1040 加班費	630	8,253		
1045 退休退職給付				4,974,796
1050 退休離職儲金				1,190,807
1055 保險	549,545			
2000 業務費	7,396,846	3,796,819		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費		131,259		
2009 通訊費		57,323		
2018 資訊服務費		31,824		
2021 其他業務租金	59,657			
2027 保險費	9,851	9,959		
2033 臨時人員酬金		2,496,514		
2036 按日按件計資酬金		97,000		
2051 物品	11,231	832		
2054 一般事務費	7,285,807	852,830		
2063 房屋建築養護費		111,935		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,970			
2072 國內旅費		7,343		

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3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
2084 短程車資	15,330			
3000 設備及投資		2,430	2,700	
3015 公共建設及設施費		2,430	2,700	
4000 獎補助費	46,000	3,168,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	33,304,181	7,138,539	2,700	6,299,992

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3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			
	合計			
1000 人事費	32,332,617			
1015 法定編制人員待遇	14,172,707			
1020 約聘僱人員待遇	476,172			
1025 技工及工友待遇	289,580			
1030 獎金	10,375,017			
1035 其他給與	295,110			
1040 加班費	8,883			
1045 退休退職給付	4,974,796			
1050 退休離職儲金	1,190,807			
1055 保險	549,545			
2000 業務費	11,193,665			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	131,259			
2009 通訊費	57,323			
2018 資訊服務費	31,824			
2021 其他業務租金	59,657			
2027 保險費	19,810			
2033 臨時人員酬金	2,496,514			
2036 按日按件計資酬金	97,000			
2051 物品	12,063			
2054 一般事務費	8,138,637			
2063 房屋建築養護費	111,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,970			
2072 國內旅費	7,343			

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3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			
	合計			
2084 短程車資	15,330			
3000 設備及投資	5,130			
3015 公共建設及設施費	5,130			
4000 獎補助費	3,214,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助	3,168,000			
合計	46,745,412			

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3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	220,202	0	0	0	0	0	0	0	220,202
本年度	203,802	0	0	0	0	0	0	0	203,802
04030100 一般賠償收入	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001
05010200 證照費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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
05030700 服務費	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
07010300 租金收入	11,242	0	0	0	0	0	0	0	11,242
12020100 收回以前年度歲出	265	0	0	0	0	0	0	0	265
12021000 其他雜項收入	37,094	0	0	0	0	0	0	0	37,094
以前年度	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400

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3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)			
一、以前年度應收(保留)數	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
112年度 05030300 資料使用費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
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
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

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3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)			
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113年1月1日至113年3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	48,784,859	42,000	0	0	200,000	728,839	0	0	0	0	49,755,698	3,953,690
本年度	46,745,412	42,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,987,412	3,703,580
一、本年度經費	40,445,420	42,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,687,420	3,703,580
0137010100 行政管理	33,304,181	42,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,546,181	1,501,819
0137040100 業務管理	7,136,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,136,109	2,171,891
0137040100* 業務管理	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	25,570
0358020100* 小型工程	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	4,300
二、統籌科目	6,299,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299,992	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,299,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299,992	0
以前年度	2,039,447	0	0	0	0	728,839	0	0	0	0	2,768,286	250,110

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3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)		
一、以前年度應付(保留)數	2,039,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,447	250,110
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	2,007,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,879	3,588
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	728,839	0	0	0	0	728,839	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	728,339	0	0	0	0	728,339	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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,058,707,661	負債	94,711,184
流動資產	109,128,041	流動負債	87,829,309
專戶存款	94,352,455	應付帳款	83,627
零用金	200,000	應付代收款	87,745,682
應收帳款	13,895,000	其他負債	6,881,875
預付款	680,586	存入保證金	4,318,265
固定資產	949,300,789	應付保管款	2,563,610
土地	888,732,621	淨資產	963,996,477
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	963,996,477
累計折舊－房屋建築及設備	-27,683,693	資產負債淨額	963,996,477
機械及設備	10,469,200		
累計折舊－機械及設備	-8,055,173		
交通及運輸設備	9,635,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,272,560		
雜項設備	7,791,150		
累計折舊－雜項設備	-7,200,859		
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	275,102		
暫付款	275,102		
合 計	1,058,707,661	合 計	1,058,707,661
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,355,074	49,959,500
公庫撥入數	15,246,165	49,755,698
罰款及賠償收入	0	1,001
規費收入	77,100	154,200
財產收益	0	11,242
其他收入	31,809	37,359
支出	13,293,026	47,714,218
繳付公庫數	125,309	220,202
人事支出	5,896,281	32,332,617
業務支出	3,840,724	11,193,665
獎補助支出	3,168,000	3,214,000
財產損失	465	1,985
折舊、折耗及攤銷	244,751	734,253
其他支出	17,496	17,496
收支餘絀	2,062,048	2,245,282

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3月31日

頁數：第 22 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	-421,041	47,270,016
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	44,976	157,478	-28,378	2,414,027
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	0	41,000	-63,270	1,362,572
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	0	0	-41,514	590,291
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	30,605,853	198,478	-554,203	940,369,527
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	30,605,853	198,478	-554,203	949,304,518

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3月31日

頁數：第 23 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30,605,853元＝設備及投資預算執行增加數17,500元＋其他30,588,353元。

二、設備及投資預算執行增加數17,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,130元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數29,866元－財產管理系統無法登入財產帳17,496元。

1. 轄內6m以下道路修補及側溝修繕等工程，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳17,496元。

三、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3月31日

頁數：第 24 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	203,802	49,755,698	49,959,500	收入
		49,755,698	49,755,698	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	154,200		154,200	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	37,359		37,359	其他收入
歲出	46,745,412	968,806	47,714,218	支出
		220,202	220,202	繳付公庫數
人事費	32,332,617		32,332,617	人事支出
業務費	11,193,665		11,193,665	業務支出
獎補助費	3,214,000		3,214,000	獎補助支出
設備及投資	5,130	-5,130		
		1,985	1,985	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		734,253	734,253	折舊、折耗及攤銷
		17,496	17,496	其他支出
歲計餘絀	-46,541,610	48,786,892	2,245,282	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3月31日

頁數：第 25 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. 設備及投資-5,130元＝－本年度設備及投資預算執行金額-5,130元。
4. 財產損失1,985元＝報廢機械及設備沖減帳面金額1,575元（原值157,478元，累計折舊155,903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）。
5. 折舊、折耗及攤銷734,253元＝本年度提列固定資產折舊734,253元。
6. 其他支出17,496元＝本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額5,130元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額12,366元。