

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年05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 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113年1月1日至113年5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	-	-	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	2,058,000	381,000	-	
						-			2,064,700	6,700	
	01			05023180100	行政規費收入	-	-	-	-	-	
						-		-	-	-	
		02		05023180102	證照費	-	-	-	-	-	
						-		-	-	-	
		03		05023180300	使用規費收入	6,083,000	6,083,000	2,058,000	381,000	-	
						-			2,064,700	6,700	
		03		05023180303	資料使用費	33,000	33,000	8,000	-	-7,300	
						-			700		
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	1,950,000	381,000	-	
						-			1,971,000	21,000	
		07		05023180307	服務費	200,000	200,000	100,000	-	-7,000	
						-			93,000		
07				0702000000	財產收入	313,000	313,000	18,000	54,344	-	
						-			65,586	47,586	
	01			07023180100	財產孳息	303,000	303,000	15,000	54,344	-	
						-			65,586	50,586	
		03		07023180103	租金收入	303,000	303,000	15,000	54,344	-	
						-			65,586	50,586	
	05			07023180500	廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-3,000	
						-			-		

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5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	3,000	-	-3,000	
					-		-			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,100,000	24,100,000	300,000	300,000	-	
					-			300,000		
	01			10023180100 捐獻收入	24,100,000	24,100,000	300,000	300,000	-	
					-			300,000		
		01		10023180101 一般捐獻	24,100,000	24,100,000	300,000	300,000	-	
					-			300,000		
12				12020000000 其他收入	500,000	500,000	-	-	37,429	
					-			37,429		
	02			12023180200 雜項收入	500,000	500,000	-	-	37,429	
					-			37,429		
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	265	
					-			265		
		10		12023180210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	-	37,164	
					-			37,164		
				經常門合計	31,046,000	31,046,000	2,376,000	735,344	-	
					-			2,468,716		
				總計	31,046,000	31,046,000	2,376,000	735,344	-	
					-			2,468,716		

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5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	48,751,000	6,600,198	2,541,631
					-	-		46,209,369		
					-	-		-		32,445
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,637,000	48,751,000	6,600,198	2,541,631
					-	-		46,209,369		
					-	-		-		32,445
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	36,273,000	4,395,429	1,626,442
					-	-		34,646,558		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,274,000	12,330,000	2,158,769	859,189
					-	-		11,470,811		
					-	-		-		32,445
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	148,000	46,000	56,000
					-	-		92,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	56,045,000	-	56,045,000	14,850,000	2,688,551	2,939,338
					-	-		11,910,662		
					-	-		-		792,577
					-	-		-		-

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5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	14,850,000	2,688,551	2,939,338
					-	-		11,910,662		
					-	-		-		792,577
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	788,000	496,022	71,258
					-	-		716,742		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,145,000	10,894,000	2,192,529	2,868,080
					-	-		8,025,920		
					-	-		-		792,577
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	3,168,000	-	-
					-	-		3,168,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,682,000	-	149,682,000	63,601,000	9,288,749	5,480,969
					-	-		58,120,031		
					-	-		-		825,022
					-	-		-		-
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5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	37,000	-	
					-	-	-	30,385	6,615	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	9,964,000	37,000	-	
					-	-	-	30,385	6,615	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,964,000	-	9,964,000	37,000	-	
					-	-	-	30,385	6,615	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	7,000	339	
					-	-	-	6,072	928	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	339	928
					-	-		6,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	7,000	339	928
					-	-		6,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,021,000	-	19,021,000	44,000	339	7,543
					-	-		36,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	63,645,000	9,289,088	5,488,512
					-	-		58,156,488		
					-	-		-		825,022
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	9,824,444	-	9,824,444	9,824,444	1,676,314	-
					-	-		9,824,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	9,824,444	-	9,824,444	9,824,444	1,676,314	-
					-	-		9,824,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
		10	100000	人事費	9,824,444	-	9,824,444	9,824,444	1,676,314	-
					-	-		9,824,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05			8902318050000	公務人員各項補助	114,900	-	114,900	114,900	-	-
					-	-		114,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01		8902318050100	公務人員各項補助	114,900	-	114,900	114,900	-	-
					-	-		114,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10	100000	人事費	114,900	-	114,900	114,900	-	-
					-	-		114,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,939,344	-	9,939,344	9,939,344	1,676,314	-
					-	-		9,939,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	178,642,344	-	178,642,344	73,584,344	10,965,402	5,488,512
					-	-		68,095,832	-	-
					-	-		-	-	825,022
					-	-		-	-	-

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5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	-	-
		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	-	-	16,400	-	9,995,000
					經常門合計	13,911,400	-	-	16,400	-	13,895,000
					總計	13,911,400	-	-	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5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	-	-	2,057,440	-	4,200	-
						15,535,935	-	5,163,929	5,193,795	-	10,342,140	-
	01				業務管理	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	1,690,000	1,690,000	-	642,322	-
	01				業務管理*	2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-
						13,203,613	-	3,473,929	3,503,795	-	9,699,818	-
			20		業務費	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	1,690,000	1,690,000	-	642,322	-
			30		設備及投資*	2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-
						13,203,613	-	3,473,929	3,503,795	-	9,699,818	-
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	-	-	2,089,008	-	4,200	-
						15,535,935	-	5,163,929	5,193,795	-	10,342,140	-
					經常門合計	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	1,690,000	1,690,000	-	642,322	-

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5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	-	3,473,929	3,503,795	-	10,338,999	638,586
					總計	2,093,208	-	-	2,089,008	-	4,200	-
						16,175,116	-	5,163,929	5,193,795	-	10,981,321	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5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	34,646,558	716,742		9,824,444
1015 法定編制人員待遇	21,369,172			
1020 約聘僱人員待遇	477,001	701,917		
1025 技工及工友待遇	436,660			
1030 獎金	10,385,963			134,389
1035 其他給與	487,110			
1040 加班費	630	14,825		
1045 退休退職給付				7,669,906
1050 退休離職儲金				2,020,149
1055 保險	1,490,022			
2000 業務費	11,470,811	8,025,920		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		242,625		
2009 通訊費		164,035		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	122,854		
2021 其他業務租金	143,497			
2024 稅捐及規費	15,620			
2027 保險費	31,565	9,959		
2033 臨時人員酬金		3,243,823		
2036 按日按件計資酬金		365,370		
2051 物品	21,156	13,058		
2054 一般事務費	11,142,460	2,947,282		
2063 房屋建築養護費		112,565		

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	34,090			
2069 設施及機械設備養護費		26,486		
2072 國內旅費	2,190	11,544		
2084 短程車資	23,250			
2093 特別費	37,555			
3000 設備及投資		30,385	6,072	
3015 公共建設及設施費		2,430	6,072	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
4000 獎補助費	92,000	3,168,000		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	46,209,369	11,941,047	6,072	9,824,444

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	114,900	45,302,644	
1015 法定編制人員待遇		21,369,172	
1020 約聘僱人員待遇		1,178,918	
1025 技工及工友待遇		436,660	
1030 獎金		10,520,352	
1035 其他給與	114,900	602,010	
1040 加班費		15,455	
1045 退休退職給付		7,669,906	
1050 退休離職儲金		2,020,149	
1055 保險		1,490,022	
2000 業務費		19,496,731	
2003 教育訓練費		11,500	
2006 水電費		242,625	
2009 通訊費		164,035	
2012 土地租金		766,319	
2018 資訊服務費		130,782	
2021 其他業務租金		143,497	
2024 稅捐及規費		15,620	
2027 保險費		41,524	
2033 臨時人員酬金		3,243,823	
2036 按日按件計資酬金		365,370	
2051 物品		34,214	
2054 一般事務費		14,089,742	
2063 房屋建築養護費		112,565	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,090	
2069 設施及機械設備養護費		26,486	
2072 國內旅費		13,734	
2084 短程車資		23,250	
2093 特別費		37,555	
3000 設備及投資		36,457	
3015 公共建設及設施費		8,502	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955	
4000 獎補助費		3,260,000	
4085 獎勵及慰問		92,000	
4090 其他補助及捐助		3,168,000	
合計	114,900	68,095,832	

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5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	2,485,116	0	0	0	0	0	0	0	2,485,116
本年度	2,468,716	0	0	0	0	0	0	0	2,468,716
04030100 一般賠償收入	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	1,971,000	0	0	0	0	0	0	0	1,971,000
05030700 服務費	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
07010300 租金收入	65,586	0	0	0	0	0	0	0	65,586
10010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	37,164	0	0	0	0	0	0	0	37,164

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5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)			
以前年度	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
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

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5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)			
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113年1月1日至113年5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	75,378,635	825,022	0	0	200,000	728,839	0	229,780	0	0	77,362,276	5,075,418
本年度	68,095,832	825,022	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,120,854	4,463,490
一、本年度經費	58,156,488	825,022	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,181,510	4,463,490
0137010100 行政管理	46,209,369	32,445	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,441,814	2,309,186
0137040100 業務管理	11,910,662	792,577	0	0	0	0	0	0	0	0	12,703,239	2,146,761
0137040100* 業務管理	30,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,385	6,615
0358020100* 小型工程	6,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,072	928
二、統籌科目	9,939,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,939,344	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,824,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,824,444	0
0989050100 公務人員各項補助	114,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,900	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5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)		
以前年度	7,282,803	0	0	0	0	728,839	0	0	0	0	8,011,642	611,928
一、以前年度應付(保留)數	7,282,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,282,803	611,928
112年度 0137040100 業務管理	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000	546,522
112年度 0137040100* 業務管理	5,561,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,561,235	65,406
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	229,780	0	0	229,780	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
11302318370401120001 辦理112年度登革熱緊急防治 工作經費	0	0	0	0	0	0	0	678,280	0	0	678,280	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國113年5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	1,052,344,572	負債	84,261,512
流動資產	99,680,983	流動負債	77,296,369
專戶存款	84,122,375	應付帳款	4,200
零用金	200,000	應付代收款	77,292,169
應收帳款	13,895,000	其他負債	6,965,143
預付款	1,463,608	存入保證金	4,376,041
固定資產	952,524,923	應付保管款	2,589,102
土地	888,732,621	淨資產	968,083,060
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	968,083,060
累計折舊－房屋建築及設備	-27,975,379	資產負債淨額	968,083,060
機械及設備	10,474,839		
累計折舊－機械及設備	-8,022,600		
交通及運輸設備	9,652,562		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,342,040		
雜項設備	7,849,575		
累計折舊－雜項設備	-7,230,651		
購建中固定資產	8,912,819		
無形資產	3,729		
電腦軟體	3,729		
其他資產	134,937		
暫付款	134,937		
合 計	1,052,344,572	合 計	1,052,344,572
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5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	17,973,028	80,064,343
公庫撥入數	17,136,888	77,362,276
罰款及賠償收入	0	1,001
規費收入	381,000	2,064,700
財產收益	54,344	65,586
捐獻及贈與收入	300,000	300,000
其他收入	100,796	270,780
支出	13,880,193	73,732,478
繳付公庫數	735,344	2,485,116
人事支出	6,119,265	44,854,144
業務支出	6,719,578	21,865,011
獎補助支出	46,000	3,260,000
財產損失	437	3,478
折舊、折耗及攤銷	259,230	1,240,400
其他支出	339	24,329
收支餘絀	4,092,835	6,331,865

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5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	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	3,583,468	64,000	-712,727	50,497,798
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	199,870	306,733	4,195	2,452,239
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	17,430	41,000	-132,750	1,310,522
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	58,425	0	-71,306	618,924
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	34,420,070	411,733	-912,588	943,612,104
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	3,473,929	3,492,372	0	8,912,819
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	3,473,929	3,492,372	0	8,916,548
合 計	970,109,428	-50,658,082	37,893,999	3,904,105	-912,588	952,528,652

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5月31日

頁數：第 24 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37,893,999元＝設備及投資預算執行增加數3,515,923元＋購建中固定資產轉列3,492,372元＋其他30,885,704元。

二、設備及投資預算執行增加數3,515,923元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數36,457元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,503,795元－財產管理系統無法登入財產帳24,329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20,868元。

2. 購置個人電腦之螢幕，財產管理系統以非消耗品列帳3,461元。

三、其他30,885,704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. 房屋建築及設備91,096元，係民政局補助代辦經費修繕建物64,000元、以前年度漏列財產帳補登27,096元。

3. 機械設備157,876元，係資訊中心移入27,476元、以回饋金代辦經費購置130,400元。

4. 交通及運輸設備17,430元，係回饋金代辦經費購置17,430元。

5. 雜項設備58,425元，係回饋金代辦經費購置58,425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5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	2,468,716	77,595,627	80,064,343	收入
	-----	-----	-----	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	2,064,700	-----	2,064,700	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	65,586	-----	65,586	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	300,000	-----	300,000	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	37,429	233,351	270,780	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	68,095,832	5,636,646	73,732,478	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	45,302,644	-448,500	44,854,144	人事支出
業務費	19,496,731	2,368,280	21,865,011	業務支出
獎補助費	3,260,000	-----	3,260,000	獎補助支出
設備及投資	36,457	-36,457	-----	
	-----	3,478	3,478	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,240,400	1,240,400	折舊、折耗及攤銷
	-----	24,329	24,329	其他支出
歲計餘絀	-65,627,116	71,958,981	6,331,865	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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

預算執行與會計收支對照表補登畫面：

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233,351元＝代辦經費購置機械設備130,400元、交通及運輸設備17,430元、雜項設備58,425元及以前年度漏列財產帳補登房屋建築及設備27,096元。
4. 人事費與人事支出之調整數-448,500元＝－墊付案編列預算轉正數448,500元。
5. 業務費及業務支出之調整數2,368,280元＝以前年度歲出保留實現數1,690,000元＋墊付案執行數678,280元。
6. 設備及投資-36,457元＝－本年度設備及投資預算執行金額36,457元。
7. 財產損失3,478元＝報廢機械及設備沖減帳面金額3,068元（原值306,733元，累計折舊303,665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）。
8. 折舊、折耗及攤銷1,240,400元＝本年度提列固定資產折舊1,240,400元。
9. 其他支出24,329元＝本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額11,963元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額12,366元。