

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	4,000	-	5,001
					-			5,001		
	03			04023180300 賠償收入	50,000	50,000	-	4,000	-	5,001
					-			5,001		
		01		04023180301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	4,000	-	5,001
					-			5,001		
05				0502000000 規費收入	6,083,000	6,083,000	2,058,000	-	-	6,700
					-			2,064,700		
	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	-	-	6,700
					-			2,064,700		
		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	-	-	21,000
					-			1,971,000		
		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	21,000	13,070	-	57,656
					-			78,656		
	01			07023180100 財產孳息	303,000	303,000	18,000	13,070	-	60,656
					-			78,656		
		03		07023180103 租金收入	303,000	303,000	18,000	13,070	-	60,656
					-			78,656		
	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6月30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			
		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	-	152	-	37,581
						-		37,581			
		02		12023180200	雜項收入	500,000	500,000	-	152	-	37,581
						-		37,581			
		01		12023180201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	265
						-		265			
		10		12023180210	其他雜項收入	500,000	500,000	-	152	-	37,316
						-		37,316			
				經常門合計		31,046,000	31,046,000	2,379,000	17,222	-	106,938
						-		2,485,938			
				總計		31,046,000	31,046,000	2,379,000	17,222	-	106,938
						-		2,485,938			

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6月30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	55,586,000	5,883,812	3,492,819
					-	-	-	52,093,181		
					-	-	-	-	42,640	
					-	-	-	-	-	
01				3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,637,000	55,586,000	5,883,812	3,492,819
					-	-	-	52,093,181		
					-	-	-	-	42,640	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	40,890,000	4,127,772	2,115,670
					-	-	-	38,774,330		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,274,000	14,548,000	1,756,040	1,321,149
					-	-	-	13,226,851		
					-	-	-	-	42,640	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	148,000	-	56,000
					-	-	-	92,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3702318040000 區公所業務	56,045,000	-	56,045,000	24,311,000	8,256,155	4,144,183
					-	-	-	20,166,817		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	24,311,000	8,256,155	4,144,183
					-	-			20,166,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	832,000	45,190	70,068
					-	-			761,932	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,145,000	16,943,000	4,862,465	4,054,615
					-	-			12,888,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	6,536,000	3,348,500	19,500
					-	-			6,516,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	149,682,000	-	149,682,000	79,897,000	14,139,967	7,637,002
					-	-			72,259,998	
					-	-			-	42,640
					-	-			-	
01				3702318010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	16,900	133,100
					-	-			16,900	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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				備註(預付款)
	01			3702318010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	16,900	133,100
					-	-		16,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	16,900	133,100
					-	-		16,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702318040000 區公所業務	9,964,000	-	9,964,000	143,000	785	111,830
					-	-		31,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	9,964,000	143,000	785	111,830
					-	-		31,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,964,000	-	9,964,000	143,000	785	111,830
					-	-		31,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	2,512,000	2,471,184	34,744
					-	-		2,477,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
	01			5802318020100 小型工程*	8,907,000	-	8,907,000	2,512,000	2,471,184	34,744
					-	-		2,477,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	2,512,000	2,471,184	34,744
					-	-		2,477,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,021,000	-	19,021,000	2,805,000	2,488,869	279,674
					-	-		2,525,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	82,702,000	16,628,836	7,916,676
					-	-		74,785,324	-	
					-	-		-	42,640	
					-	-		-	-	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	11,498,456	-	11,498,456	11,498,456	1,674,012	-
					-	-		11,498,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	11,498,456	-	11,498,456	11,498,456	1,674,012	-
					-	-		11,498,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	11,498,456	-	11,498,456	1,674,012	-	
					-	-		11,498,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902318050000 公務人員各項補助	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318050100 公務人員各項補助	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,613,356	-	11,613,356	1,674,012	-	
					-	-		11,613,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,316,356	-	180,316,356	18,302,848	7,916,676	
					-	-		86,398,680	-	
					-	-		-	42,640	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	6,095,000	6,095,000	-	3,900,000
		01			捐獻收入	9,995,000	-	6,095,000	6,095,000	-	3,900,000
			01		一般捐獻	9,995,000	-	6,095,000	6,095,000	-	3,900,000
					小計	10,011,400	-	6,095,000	6,111,400	-	3,900,000
					經常門合計	13,911,400	-	6,095,000	6,111,400	-	7,800,000
					總計	13,911,400	-	6,095,000	6,111,400	-	7,800,000

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6月30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	-	-	5,193,795	-	10,342,140	-
	01				業務管理	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	-	1,690,000	-	642,322	-
	01				業務管理*	2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-
						13,203,613	-	-	3,503,795	-	9,699,818	-
			20		業務費	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	-	1,690,000	-	642,322	-
			30		設備及投資*	2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-
						13,203,613	-	-	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	-	-	5,193,795	-	10,342,140	-
					經常門合計	4,200	-	-	-	-	4,200	-
						2,332,322	-	-	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6月30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	-	-	3,503,795	-	10,338,999	638,586
					總計	2,093,208	-	-	2,089,008	-	4,200	-
						16,175,116	-	-	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6月30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	38,774,330	761,932		11,498,456
1015 法定編制人員待遇	24,948,632			
1020 約聘僱人員待遇	558,979	747,107		
1025 技工及工友待遇	510,200			
1030 獎金	10,385,963			134,389
1035 其他給與	527,110			
1040 加班費	630	14,825		
1045 退休退職給付				8,944,057
1050 退休離職儲金				2,420,010
1055 保險	1,842,816			
2000 業務費	13,226,851	12,888,385		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費		320,927		
2009 通訊費		192,102		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	201,354		
2021 其他業務租金	177,917			
2024 稅捐及規費	15,620			
2027 保險費	31,565	9,959		
2033 臨時人員酬金		3,886,246		
2036 按日按件計資酬金		561,690		
2051 物品	25,588	31,463		
2054 一般事務費	12,813,103	6,682,171		
2063 房屋建築養護費		174,745		

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6月30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	35,910			
2069 設施及機械設備養護費		46,812		
2072 國內旅費	2,190	14,597		
2081 運費	390			
2084 短程車資	35,530			
2093 特別費	69,110			
3000 設備及投資	16,900	31,170	2,477,256	
3015 公共建設及設施費		3,215	2,477,256	
3020 機械設備費	16,900			
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
4000 獎補助費	92,000	6,516,500		
4040 對國內團體之捐助		180,500		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	52,110,081	20,197,987	2,477,256	11,498,456

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6月30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	51,149,618	
1015 法定編制人員待遇		24,948,632	
1020 約聘僱人員待遇		1,306,086	
1025 技工及工友待遇		510,200	
1030 獎金		10,520,352	
1035 其他給與	114,900	642,010	
1040 加班費		15,455	
1045 退休退職給付		8,944,057	
1050 退休離職儲金		2,420,010	
1055 保險		1,842,816	
2000 業務費		26,115,236	
2003 教育訓練費		12,000	
2006 水電費		320,927	
2009 通訊費		192,102	
2012 土地租金		766,319	
2018 資訊服務費		209,282	
2021 其他業務租金		177,917	
2024 稅捐及規費		15,620	
2027 保險費		41,524	
2033 臨時人員酬金		3,886,246	
2036 按日按件計資酬金		561,690	
2051 物品		57,051	
2054 一般事務費		19,495,274	
2063 房屋建築養護費		174,745	

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6月30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		35,910	
2069 設施及機械設備養護費		46,812	
2072 國內旅費		16,787	
2081 運費		390	
2084 短程車資		35,530	
2093 特別費		69,110	
3000 設備及投資		2,525,326	
3015 公共建設及設施費		2,480,471	
3020 機械設備費		16,900	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955	
4000 獎補助費		6,608,500	
4040 對國內團體之捐助		180,500	
4085 獎勵及慰問		92,000	
4090 其他補助及捐助		6,336,000	
合計	114,900	86,398,680	

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6月30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	8,597,338	0	0	0	0	0	0	0	8,597,338
本年度	2,485,938	0	0	0	0	0	0	0	2,485,938
04030100 一般賠償收入	5,001	0	0	0	0	0	0	0	5,001
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	78,656	0	0	0	0	0	0	0	78,656
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	37,316	0	0	0	0	0	0	0	37,316

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6月30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	6,111,400	0	0	0	0	0	0	0	6,111,400
一、以前年度應收(保留)數	6,111,400	0	0	0	0	0	0	0	6,111,400
112年度 05030300 資料使用費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400
112年度 10010100 一般捐獻	6,095,000	0	0	0	0	0	0	0	6,095,000
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113年1月1日至113年6月30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113年1月1日至113年6月30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	93,681,483	42,640	0	0	200,000	1,514,416	0	229,780	0	0	95,668,319	8,285,964
本年度	86,398,680	42,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,641,320	7,674,036
一、本年度經費	74,785,324	42,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,027,964	7,674,036
0137010100 行政管理	52,093,181	42,640	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,335,821	3,250,179
0137010100* 行政管理	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	133,100
0137040100 業務管理	20,166,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,166,817	4,144,183
0137040100* 業務管理	31,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,170	111,830
0358020100* 小型工程	2,477,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,256	34,744
二、統籌科目	11,613,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,613,356	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,498,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,498,456	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6月30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	114,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,900	0
以前年度	7,282,803	0	0	0	0	1,514,416	0	0	0	0	8,797,219	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	1,514,416	0	0	0	0	1,514,416	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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	785,577	0	0	0	0	785,577	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6月30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)		
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
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6月30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	1,054,256,941	負債	93,296,371
流動資產	101,804,498	流動負債	86,855,946
專戶存款	93,123,272	應付帳款	4,200
零用金	200,000	應付代收款	86,851,746
應收帳款	7,800,000	其他負債	6,440,425
預付款	681,226	存入保證金	3,838,473
固定資產	952,279,815	應付保管款	2,601,952
土地	888,732,621	淨資產	960,960,570
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	960,960,570
累計折舊－房屋建築及設備	-28,126,718	資產負債淨額	960,960,570
機械及設備	10,491,739		
累計折舊－機械及設備	-8,080,158		
交通及運輸設備	9,267,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,995,413		
雜項設備	7,849,575		
累計折舊－雜項設備	-7,245,782		
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	168,899		
暫付款	168,899		
合 計	1,054,256,941	合 計	1,054,256,941
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6月30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	18,323,265	98,387,608
公庫撥入數	18,306,043	95,668,319
罰款及賠償收入	4,000	5,001
規費收入	0	2,064,700
財產收益	13,070	78,656
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	152	270,932
支出	24,660,178	98,392,656
繳付公庫數	6,112,222	8,597,338
人事支出	5,846,974	50,701,118
業務支出	6,618,505	28,483,516
獎補助支出	3,348,500	6,608,500
財產損失	3,846	7,324
折舊、折耗及攤銷	258,162	1,498,562
其他支出	2,471,969	2,496,298
收支餘絀	-6,336,913	-5,048

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6月30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	-864,066	50,346,459
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	216,770	306,733	-53,363	2,411,581
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	17,430	425,607	213,877	1,272,542
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	58,425	0	-86,437	603,793
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	34,436,970	796,340	-789,989	943,366,996
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	37,910,899	4,288,712	-789,989	952,283,544

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6月30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37,910,899元＝設備及投資預算執行增加數3,532,823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3,532,823元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,525,326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2,496,298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2,492,837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6月30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	2,485,938	95,901,670	98,387,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	95,668,319	95,668,319	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,001	-----	5,001	規費收入
規費收入	2,064,700	-----	2,064,700	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	78,656	-----	78,656	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	300,000	-----	300,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	37,581	233,351	270,932	
	-----	-----	-----	
歲出	86,398,680	11,993,976	98,392,656	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,597,338	8,597,338	人事支出
人事費	51,149,618	-448,500	50,701,118	業務支出
業務費	26,115,236	2,368,280	28,483,516	獎補助支出
獎補助費	6,608,500	-----	6,608,500	財產損失
設備及投資	2,525,326	-2,525,326	-----	投資損失
	-----	7,324	7,324	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,498,562	1,498,562	其他支出
	-----	2,496,298	2,496,298	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-83,912,742	83,907,694	-5,048	

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6月30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. 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-2,525,326元＝－本年度設備及投資預算執行金額2,525,326元。
7. 財產損失7,324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4,256元（原值425,607元，累計折舊421,351元）。
8. 折舊、折耗及攤銷1,498,562元＝本年度提列固定資產折舊1,498,562元。
9. 其他支出2,496,298元＝本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,483,932元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額12,366元。