

高雄市岡山區公所

# 會計月報

中華民國113年07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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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7月31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)	
					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	-	-	-	5,001
					-			5,001		
	03			04023180300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	5,001
					-			5,001		
		01		04023180301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	5,001
					-			5,001		
05				0502000000 規費收入	6,083,000	6,083,000	2,066,000	-	-	-1,300
					-			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	2,066,000	-	-	-1,300
					-			2,064,700		
		03		05023180303 資料使用費	33,000	33,000	16,000	-	-	-15,300
					-			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	24,000	13,070	-	67,726
					-			91,726		
	01			07023180100 財產孳息	303,000	303,000	21,000	13,070	-	70,726
					-			91,726		
		03		07023180103 租金收入	303,000	303,000	21,000	13,070	-	70,726
					-			91,726		
	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7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			
	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	-	28	37,609	
					-		37,609			
	02			12023180200 雜項收入	500,000	500,000	-	28	37,609	
					-		37,609			
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	265	
					-		265			
		10		12023180210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	28	37,344	
					-		37,344			
				經常門合計	31,046,000	31,046,000	2,390,000	13,098	109,036	
					-		2,499,036			
				總計	31,046,000	31,046,000	2,390,000	13,098	109,036	
					-		2,499,036			

# 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7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	-	93,633,266	62,424,266	6,132,486	4,198,599
					-	-3,734		58,225,667		62,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,633,266	62,424,266	6,132,486	4,198,599
					-	-3,734		58,225,667		62,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	45,507,000	4,061,614	2,671,056
					-	-		42,835,944		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,270,266	16,769,266	2,070,872	1,471,543
					-	-3,734		15,297,723		62,890
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	56,007,322	26,494,322	2,226,004	4,101,501
					-	-37,678		22,392,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	-	56,007,322	26,494,322	2,226,004	4,101,501
					-	-37,678		22,392,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	927,000	47,522	117,546
					-	-		809,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	36,145,000	-	36,107,322	18,831,322	1,965,982	3,976,955
					-	-37,678		14,854,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	6,736,000	212,500	7,000
					-	-		6,729,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	149,682,000	-	149,640,588	88,918,588	8,358,490	8,300,100
					-	-41,412		80,618,488		
					-	-		-		62,890
					-	-		-		
01				3702318010000 一般行政	150,000	-	153,734	153,734	136,834	-
					-	3,734		153,734		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	-	153,734	136,834	-	
					-	3,734		153,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	153,734	136,834	-	
					-	3,734		153,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702318040000 區公所業務	9,964,000	-	10,001,678	186,678	114,671	
					-	37,678		72,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	10,001,678	186,678	114,671	
					-	37,678		72,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,964,000	-	10,001,678	186,678	114,671	
					-	37,678		72,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	5,512,000	1,173,583	
					-	-		1,861,161		
					-	-		4,338,417		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
	01			5802318020100 小型工程*	8,907,000	-	8,907,000	5,512,000	1,861,161	1,173,583
					-	-		4,338,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	5,512,000	1,861,161	1,173,583
					-	-		4,338,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,021,000	-	19,062,412	5,852,412	2,038,832	1,288,254
					-	41,412		4,564,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	94,771,000	10,397,322	9,588,354
					-	-		85,182,646		
					-	-		-		62,890
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	13,167,287	-	13,167,287	13,167,287	1,668,831	-
					-	-		13,167,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	13,167,287	-	13,167,287	13,167,287	1,668,831	-
					-	-		13,167,287		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7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	13,167,287	-	13,167,287	1,668,831	-	
					-	-		13,167,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902318030000 災害準備金	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318030100 災害準備金	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	860,000	-	860,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902318050000 公務人員各項補助	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第8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			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	14,192,187	-	14,192,187	1,668,831	-	
					-	-		13,282,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	182,895,187	-	182,895,187	12,066,153	9,588,354	
					-	-		98,464,833	-	
					-	-		-	62,890	
					-	-		-	-	

**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7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)
	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	3,900,000	-	-
		01			捐獻收入	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	-	-
			01		一般捐獻	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	-	-
					小計	3,900,000	-	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	-	3,900,000	9,995,000	-	-
		01			捐獻收入	9,995,000	-	3,900,000	9,995,000	-	-
			01		一般捐獻	9,995,000	-	3,900,000	9,995,000	-	-
					小計	10,011,400	-	3,900,000	10,011,400	-	-
					經常門合計	13,911,400	-	7,800,000	13,911,400	-	-
					總計	13,911,400	-	7,800,000	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7月31日

頁數：第10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	-	-	2,057,440	-	4,200	-							
					15,535,935	-	242,322	5,436,117	-	10,099,818	-							
	01				4,200	-	-	-	-	4,200	-							
					2,332,322	-	242,322	1,932,322	-	400,000	-							
	01				2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-							
					13,203,613	-	-	3,503,795	-	9,699,818	-							
			20		4,200	-	-	-	-	4,200	-							
					2,332,322	-	242,322	1,932,322	-	400,000	-							
			30		2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-							
					13,203,613	-	-	3,503,795	-	9,699,818	-							
112	02				31,568	-	-	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				31,568	-	-	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		31,568	-	-	31,568	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,093,208	-	-	2,089,008	-	4,200	-							
					15,535,935	-	242,322	5,436,117	-	10,099,818	-							
					4,200	-	-	-	-	4,200	-							
					2,332,322	-	242,322	1,932,322	-	400,000	-							

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7月31日

頁數：第11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	-	242,322	5,436,117	-	10,738,999	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7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
1000 人事費	42,835,944	809,454		13,167,287
1015 法定編制人員待遇	28,434,732			
1020 約聘僱人員待遇	640,957	792,297		
1025 技工及工友待遇	583,740			
1030 獎金	10,385,963			134,389
1035 其他給與	599,110			
1040 加班費	630	17,157		
1045 退休退職給付				10,218,208
1050 退休離職儲金				2,814,690
1055 保險	2,190,812			
2000 業務費	15,297,723	14,854,367		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費		432,421		
2009 通訊費		268,927		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	320,720		
2021 其他業務租金	204,837			
2024 稅捐及規費	43,370			
2027 保險費	40,119	10,110		
2033 臨時人員酬金		4,528,669		
2036 按日按件計資酬金		631,800		
2051 物品	32,445	120,793		
2054 一般事務費	14,810,394	7,405,995		
2063 房屋建築養護費		208,032		

# 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7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			
	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		142,482		
2072 國內旅費	5,170	18,099		
2081 運費	910			
2084 短程車資	35,530			
2093 特別費	69,110			
3000 設備及投資	153,734	72,007	4,338,417	
3015 公共建設及設施費		6,374	4,338,417	
3020 機械設備費	16,900			
3025 運輸設備費		37,678		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
3035 雜項設備費	136,834			
4000 獎補助費	92,000	6,729,000		
4040 對國內團體之捐助		393,000		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	58,379,401	22,464,828	4,338,417	13,167,287

# 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7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	
1000 人事費	114,900	56,927,585	
1015 法定編制人員待遇		28,434,732	
1020 約聘僱人員待遇		1,433,254	
1025 技工及工友待遇		583,740	
1030 獎金		10,520,352	
1035 其他給與	114,900	714,010	
1040 加班費		17,787	
1045 退休退職給付		10,218,208	
1050 退休離職儲金		2,814,690	
1055 保險		2,190,812	
2000 業務費		30,152,090	
2003 教育訓練費		12,000	
2006 水電費		432,421	
2009 通訊費		268,927	
2012 土地租金		766,319	
2018 資訊服務費		328,648	
2021 其他業務租金		204,837	
2024 稅捐及規費		43,370	
2027 保險費		50,229	
2033 臨時人員酬金		4,528,669	
2036 按日按件計資酬金		631,800	
2051 物品		153,238	
2054 一般事務費		22,216,389	
2063 房屋建築養護費		208,032	



# 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7月31日

頁數：第15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		142,482	
2072 國內旅費		23,269	
2081 運費		910	
2084 短程車資		35,530	
2093 特別費		69,110	
3000 設備及投資		4,564,158	
3015 公共建設及設施費		4,344,791	
3020 機械設備費		16,900	
3025 運輸設備費		37,678	
3030 資訊軟硬體設備費		27,955	
3035 雜項設備費		136,834	
4000 獎補助費		6,821,000	
4040 對國內團體之捐助		393,000	
4085 獎勵及慰問		92,000	
4090 其他補助及捐助		6,336,000	
合計	114,900	98,464,833	

# 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7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)			
合計	16,410,436	0	0	0	0	0	0	0	16,410,436
本年度	2,499,036	0	0	0	0	0	0	0	2,499,036
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	91,726	0	0	0	0	0	0	0	91,726
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	37,344	0	0	0	0	0	0	0	37,344

# 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7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)			
以前年度	13,911,400	0	0	0	0	0	0	0	13,911,400
一、以前年度應收(保留)數	13,911,400	0	0	0	0	0	0	0	13,911,400
111年度 10010100 一般捐獻	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
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	9,995,000	0	0	0	0	0	0	0	9,995,000
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7月31日

頁數：第18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7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)		
合計	105,989,958	62,890	0	0	200,000	1,514,416	0	678,280	0	448,500	107,997,044	9,795,070
本年度	98,464,833	62,890	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,727,723	9,325,464
一、本年度經費	85,182,646	62,890	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,445,536	9,325,464
0137010100 行政管理	58,225,667	62,890	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,488,557	3,935,709
0137010100* 行政管理	153,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,734	0
0137040100 業務管理	22,392,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,392,821	4,101,501
0137040100* 業務管理	72,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,007	114,671
0358020100* 小型工程	4,338,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338,417	1,173,583
二、統籌科目	13,282,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,282,187	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,167,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,167,287	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7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)		
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	7,525,125	0	0	0	0	1,514,416	0	0	0	0	9,039,541	469,606
一、以前年度應付(保留)數	7,525,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,525,125	469,606
112年度 0137040100 業務管理	1,932,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,322	404,200
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7月31日

頁數：第21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	678,280	0	448,500	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	0	0	448,500	-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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,030,840,648	負債	77,732,768
流動資產	74,660,053	流動負債	72,037,995
專戶存款	73,758,577	應付帳款	4,200
零用金	200,000	應付代收款	72,033,795
應收帳款		其他負債	5,694,773
預付款	701,476	存入保證金	3,080,073
固定資產	952,206,875	應付保管款	2,614,700
土地	888,732,621	淨資產	953,107,880
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	953,107,880
累計折舊－房屋建築及設備	-28,278,057	資產負債淨額	953,107,880
機械及設備	10,491,739		
累計折舊－機械及設備	-8,137,524		
交通及運輸設備	9,269,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,994,577		
雜項設備	7,997,909		
累計折舊－雜項設備	-7,260,913		
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	3,969,991		
暫付款	3,969,991		
合 計	1,030,840,648	合 計	1,030,840,648
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,353,323	110,740,931
公庫撥入數	12,328,725	107,997,044
罰款及賠償收入	0	5,001
規費收入	0	2,064,700
財產收益	13,070	91,726
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	11,528	282,460
支出	20,206,013	118,598,669
繳付公庫數	7,813,098	16,410,436
人事支出	5,777,967	56,479,085
業務支出	4,279,176	32,762,692
獎補助支出	212,500	6,821,000
財產損失	360	7,684
折舊、折耗及攤銷	258,592	1,757,154
其他支出	1,864,320	4,360,618
收支餘絀	-7,852,690	-7,857,738

# 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7月31日

頁數：第 24 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	-1,015,405	50,195,120
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	216,770	306,733	-110,729	2,354,215
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	55,108	461,559	214,713	1,275,104
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	206,759	0	-101,568	736,996
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	34,622,982	832,292	-1,012,989	943,294,056
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	38,096,911	4,324,664	-1,012,989	952,210,604

# 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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計38,096,911元＝設備及投資預算執行增加數3,707,335元＋購建中固定資產轉列3,492,372元＋其他30,897,204元。

二、設備及投資預算執行增加數3,707,335元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,564,158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4,360,618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4,357,157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30,897,204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69,925元，係回饋金代辦經費購置69,925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7月31日

頁數：第 26 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	2,499,036	108,241,895	110,740,931	收入
		107,997,044	107,997,044	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,001		5,001	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	91,726		91,726	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	37,609	244,851	282,460	其他收入
歲出	98,464,833	20,133,836	118,598,669	支出
		16,410,436	16,410,436	繳付公庫數
人事費	56,927,585	-448,500	56,479,085	人事支出
業務費	30,152,090	2,610,602	32,762,692	業務支出
獎補助費	6,821,000		6,821,000	獎補助支出
設備及投資	4,564,158	-4,564,158		
		7,684	7,684	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,757,154	1,757,154	折舊、折耗及攤銷
		4,360,618	4,360,618	其他支出
歲計餘絀	-95,965,797	88,108,059	-7,857,738	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7月31日

頁數：第 27 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244,851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69,925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2,610,602元＝以前年度歲出保留實現數1,932,322元＋墊付案執行數678,280元。
6. 設備及投資-4,564,158元＝－本年度設備及投資預算執行金額4,564,158元。
7. 財產損失7,684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4,616元（原值461,559元，累計折舊456,943元）。
8. 折舊、折耗及攤銷1,757,154元＝本年度提列固定資產折舊1,757,154元。
9. 其他支出4,360,618元＝本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額4,348,252元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額12,366元。