

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年08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8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	-	-	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	41,700	-	40,400
						-	-	-	2,106,400	-	
	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	41,700	-	40,400
						-	-	-	2,106,400	-	
		03		05023180303	資料使用費	33,000	33,000	16,000	11,700	-	-3,600
						-	-	-	12,400	-	
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	1,950,000	30,000	-	51,000
						-	-	-	2,001,000	-	
		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	27,000	34,470	-	99,196
						-	-	-	126,196	-	
	01			07023180100	財產孳息	303,000	303,000	24,000	34,470	-	102,196
						-	-	-	126,196	-	
		03		07023180103	租金收入	303,000	303,000	24,000	34,470	-	102,196
						-	-	-	126,196	-	
	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8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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		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	11,450,000	-	-	-11,150,000
					-			300,000		
	01			10023180100 捐獻收入	24,100,000	24,100,000	11,450,000	-	-	-11,150,000
					-			300,000		
		01		10023180101 一般捐獻	24,100,000	24,100,000	11,450,000	-	-	-11,150,000
					-			300,000		
12				12020000000 其他收入	500,000	500,000	-	192	-	37,801
					-			37,801		
	02			12023180200 雜項收入	500,000	500,000	-	192	-	37,801
					-			37,801		
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	265
					-			265		
		10		12023180210 其他雜項收入	500,000	500,000	-	192	-	37,536
					-			37,536		
				經常門合計	31,046,000	31,046,000	13,543,000	76,362	-	-10,967,602
					-			2,575,398		
				總計	31,046,000	31,046,000	13,543,000	76,362	-	-10,967,602
					-			2,575,398		

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8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	-	93,633,266	69,241,266	6,681,289	4,334,310
					-	-3,734		64,906,956		202,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,633,266	69,241,266	6,681,289	4,334,310
					-	-3,734		64,906,956		202,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	50,124,000	4,251,633	3,036,423
					-	-		47,087,577		189,262
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,270,266	18,969,266	2,429,656	1,241,887
					-	-3,734		17,727,379		13,170
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	28,795,322	1,308,683	5,093,818
					-	-37,678		23,701,504		72,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	28,795,322	1,308,683	5,093,818
					-	-37,678		23,701,504		
					-	-		-		72,020
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	1,021,000	49,854	161,692
					-	-		859,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,107,322	20,623,322	1,058,880	4,710,075
					-	-37,678		15,913,247		72,020
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	7,151,000	199,949	222,051
					-	-		6,928,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,682,000	-	149,640,588	98,036,588	7,989,972	9,428,128
					-	-41,412		88,608,460		274,452
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702318010000 一般行政	150,000	-	153,734	153,734	-	-
					-	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8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	-	-	
					-	3,734		153,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	153,734	-	-	
					-	3,734		153,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702318040000 區公所業務	9,964,000	-	10,001,678	686,678	102,058	
					-	37,678		174,065	512,613	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	10,001,678	686,678	102,058	
					-	37,678		174,065	512,613	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,964,000	-	10,001,678	686,678	102,058	
					-	37,678		174,065	512,613	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	5,512,000	7,671	
					-	-		4,346,088	1,165,912	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	5,512,000	7,671	1,165,912
					-	-		4,346,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	5,512,000	7,671	1,165,912
					-	-		4,346,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,021,000	-	19,062,412	6,352,412	109,729	1,678,525
					-	41,412		4,673,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	104,389,000	8,099,701	11,106,653
					-	-		93,282,347		
					-	-		-		274,452
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	14,839,768	-	14,839,768	14,839,768	1,672,481	-
					-	-		14,839,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	14,839,768	-	14,839,768	14,839,768	1,672,481	-
					-	-		14,839,768		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	14,839,768	-	14,839,768	1,672,481	-	
					-	-		14,839,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902318030000 災害準備金	910,000	-	910,000	62,844	847,156	
					-	-		62,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318030100 災害準備金	910,000	-	910,000	62,844	847,156	
					-	-		62,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	860,000	-	860,000	62,844	797,156	
					-	-		62,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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				
	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	15,864,668	-	15,864,668	1,735,325	847,156	
					-	-		15,017,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	184,567,668	-	184,567,668	9,835,026	11,953,809	
					-	-		108,299,859	-	
					-	-		-	274,452	
					-	-		-	-	

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8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	-	-
		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8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	-	4,200	2,061,640	-	-	-							
					15,535,935	-	-	5,436,117	-	10,099,818	-							
	01				4,200	-	4,200	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	-	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	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	-	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	-	4,200	2,093,208	-	-	-							
					15,535,935	-	-	5,436,117	-	10,099,818	-							
					4,200	-	4,200	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	-	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8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	-	4,200	2,093,208	-	-	-
						16,175,116	-	-	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8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	47,087,577	859,308		14,839,768
1015 法定編制人員待遇	32,157,712			
1020 約聘僱人員待遇	722,935	837,487		
1025 技工及工友待遇	657,280			
1030 獎金	10,385,963			134,389
1035 其他給與	623,110			
1040 加班費	630	21,821		
1045 退休退職給付				11,492,359
1050 退休離職儲金				3,213,020
1055 保險	2,539,947			
2000 業務費	17,727,379	15,913,247		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費		537,075		
2009 通訊費		345,517		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	320,720		
2021 其他業務租金	238,553			
2024 稅捐及規費	43,370			
2027 保險費	47,352	10,110		
2033 臨時人員酬金		5,171,092		
2036 按日按件計資酬金		631,800		
2051 物品	40,352	131,743		
2054 一般事務費	17,141,624	7,593,858		
2063 房屋建築養護費		224,112		

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8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	46,270			
2069 設施及機械設備養護費		155,208		
2072 國內旅費	5,170	25,471		
2081 運費	910			
2084 短程車資	45,020	222		
2093 特別費	98,830			
3000 設備及投資	153,734	174,065	4,346,088	
3015 公共建設及設施費		108,432	4,346,088	
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	6,928,949		
4040 對國內團體之捐助		592,949		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	65,060,690	23,875,569	4,346,088	14,839,768

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		114,900	62,901,553
1015 法定編制人員待遇			32,157,712
1020 約聘僱人員待遇			1,560,422
1025 技工及工友待遇			657,280
1030 獎金			10,520,352
1035 其他給與		114,900	738,010
1040 加班費			22,451
1045 退休退職給付			11,492,359
1050 退休離職儲金			3,213,020
1055 保險			2,539,947
2000 業務費	62,844		33,703,470
2003 教育訓練費			12,000
2006 水電費			537,075
2009 通訊費			345,517
2012 土地租金			766,319
2018 資訊服務費			328,648
2021 其他業務租金			238,553
2024 稅捐及規費			43,370
2027 保險費			57,462
2033 臨時人員酬金			5,171,092
2036 按日按件計資酬金			631,800
2051 物品			172,095
2054 一般事務費	62,844		24,798,326
2063 房屋建築養護費			224,112

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			46,270
2069 設施及機械設備養護費			155,208
2072 國內旅費			30,641
2081 運費			910
2084 短程車資			45,242
2093 特別費			98,830
3000 設備及投資			4,673,887
3015 公共建設及設施費			4,454,520
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			7,020,949
4040 對國內團體之捐助			592,949
4085 獎勵及慰問			92,000
4090 其他補助及捐助			6,336,000
合計	62,844	114,900	108,299,859

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8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	16,486,798	0	0	0	0	0	0	0	16,486,798
本年度	2,575,398	0	0	0	0	0	0	0	2,575,398
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	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
05030600 場地設施使用費	2,001,000	0	0	0	0	0	0	0	2,001,000
05030700 服務費	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
07010300 租金收入	126,196	0	0	0	0	0	0	0	126,196
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	37,536	0	0	0	0	0	0	0	37,536

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8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8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8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	115,829,184	274,452	0	0	200,000	1,514,416	0	678,280	0	448,500	118,047,832	11,944,763
本年度	108,299,859	274,452	0	0	200,000	0	0	0	0	0	108,774,311	11,479,357
一、本年度經費	93,282,347	274,452	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,756,799	10,632,201
0137010100 行政管理	64,906,956	202,432	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,309,388	3,931,878
0137010100* 行政管理	153,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,734	0
0137040100 業務管理	23,701,504	72,020	0	0	0	0	0	0	0	0	23,773,524	5,021,798
0137040100* 業務管理	174,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,065	512,613
0358020100* 小型工程	4,346,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,088	1,165,912
二、統籌科目	15,017,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,017,512	847,156
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,839,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,839,768	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8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)		
0989030100 災害準備金	62,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,844	847,156
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	7,529,325	0	0	0	0	1,514,416	0	0	0	0	9,043,741	465,406
一、以前年度應付(保留)數	7,529,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,529,325	465,406
112年度 0137040100 業務管理	1,936,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,522	400,000
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

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8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)		
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
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8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	1,029,322,252	負債	76,246,225
流動資產	65,394,120	流動負債	70,478,758
專戶存款	64,281,082	應付帳款	
零用金	200,000	應付代收款	70,478,758
預付款	913,038	其他負債	5,767,467
固定資產	951,959,260	存入保證金	3,139,881
土地	888,732,621	應付保管款	2,627,586
房屋建築及設備	78,473,177	淨資產	953,076,027
累計折舊－房屋建築及設備	-28,429,396	資產負債淨額	953,076,027
機械及設備	10,503,739	資產負債淨額	953,076,027
累計折舊－機械及設備	-8,194,890		
交通及運輸設備	9,269,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,028,904		
雜項設備	7,997,909		
累計折舊－雜項設備	-7,277,496		
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	11,965,143		
暫付款	11,965,143		
合 計	1,029,322,252	合 計	1,029,322,252
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8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	10,139,150	120,880,081
公庫撥入數	10,050,788	118,047,832
罰款及賠償收入	0	5,001
規費收入	41,700	2,106,400
財產收益	34,470	126,196
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	12,192	294,652
支出	10,171,003	128,769,672
繳付公庫數	76,362	16,486,798
人事支出	5,973,968	62,453,053
業務支出	3,551,380	36,314,072
獎補助支出	199,949	7,020,949
財產損失	0	7,684
折舊、折耗及攤銷	259,615	2,016,769
其他支出	109,729	4,470,347
收支餘絀	-31,853	-7,889,591

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8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	-1,166,744	50,043,781
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	228,770	306,733	-168,095	2,308,849
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	55,108	461,559	180,386	1,240,777
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	206,759	0	-118,151	720,413
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	34,634,982	832,292	-1,272,604	943,046,441
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	38,108,911	4,324,664	-1,272,604	951,962,989

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8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38,108,911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30,909,204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4,673,887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4,470,347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4,466,886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30,909,204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169,876元，係資訊中心移入27,476元、以回饋金代辦經費購置142,400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8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	2,575,398	118,304,683	120,880,081	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		118,047,832	118,047,832	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	2,106,400	-----	2,106,400	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	126,196	-----	126,196	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	300,000	-----	300,000	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
其他收入	37,801	256,851	294,652	
	-----	-----	-----	
歲出	108,299,859	20,469,813	128,769,672	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,486,798	16,486,798	人事支出
人事費	62,901,553	-448,500	62,453,053	業務支出
業務費	33,703,470	2,610,602	36,314,072	獎補助支出
獎補助費	7,020,949	-----	7,020,949	
設備及投資	4,673,887	-4,673,887	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,684	7,684	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,016,769	2,016,769	
		4,470,347	4,470,347	
		-----	-----	
歲計餘絀	-105,724,461	97,834,870	-7,889,591	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8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256,851元＝代辦經費購置機械設備142,400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-4,673,887元＝－本年度設備及投資預算執行金額4,673,887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2,016,769元＝本年度提列固定資產折舊2,016,769元。
9. 其他支出4,470,347元＝本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額4,457,981元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額12,366元。