

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 30 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9月30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	10,000	-	-4,999
						-	-	-	-	-
						-	5,001	-	-	-
	03			04023180300	賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-4,999
						-	-	-	-	-
						-	5,001	-	-	-
		01		04023180301	一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	-	-4,999
						-	-	-	-	-
						-	5,001	-	-	-
05				0502000000	規費收入	6,083,000	6,083,000	4,116,000	1,113,778	-895,822
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	3,220,178	-	-	-
	01			05023180100	行政規費收入	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		05023180102	證照費	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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9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	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	125,000	-	-87,199	
					-		37,801			
	02			12023180200 雜項收入	500,000	500,000	125,000	-	-87,199	
					-		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	125,000	-	-87,464	
					-		37,536			
				經常門合計	31,046,000	31,046,000	15,731,000	1,113,778	-	
					-		3,689,176		-12,041,824	
				總計	31,046,000	31,046,000	15,731,000	1,113,778	-	
					-		3,689,176		-12,041,824	

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9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	-	93,633,266	76,134,266	6,394,945	4,832,365
					-	-3,734		71,301,901		216,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,633,266	76,134,266	6,394,945	4,832,365
					-	-3,734		71,301,901		216,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	54,741,000	4,361,294	3,292,129
					-	-		51,448,871		189,262
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,270,266	21,171,266	1,987,651	1,456,236
					-	-3,734		19,715,030		27,170
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	222,000	46,000	84,000
					-	-		138,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	56,045,000	-	56,007,322	34,728,322	1,863,612	9,163,206
					-	-37,678		25,565,116		69,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			備註(預付款)	
	01			3702318040100 業務管理	56,045,000	-	56,007,322	34,728,322	1,863,612	9,163,206
					-	-37,678		25,565,116		69,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	1,116,000	47,805	208,887
					-	-		907,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,107,322	22,893,322	1,815,807	5,164,268
					-	-37,678		17,729,054		69,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	10,719,000	-	3,790,051
					-	-		6,928,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,682,000	-	149,640,588	110,862,588	8,258,557	13,995,571
					-	-41,412		96,867,017		285,812
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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				
	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	1,186,678	245	1,012,368
					-	37,678		174,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	10,001,678	1,186,678	245	1,012,368
					-	37,678		174,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,964,000	-	10,001,678	1,186,678	245	1,012,368
					-	37,678		174,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	5,517,000	937,061	233,851
					-	-		5,283,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	5,517,000	937,061	233,851
					-	-		5,283,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	5,517,000	937,061	233,851
					-	-		5,283,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,021,000	-	19,062,412	6,857,412	937,306	1,246,219
					-	41,412		5,611,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	117,720,000	9,195,863	15,241,790
					-	-		102,478,210		
					-	-		-		285,812
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	16,522,249	-	16,522,249	16,522,249	1,682,481	-
					-	-		16,522,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	16,522,249	-	16,522,249	16,522,249	1,682,481	-
					-	-		16,522,249		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	16,522,249	-	16,522,249	1,682,481	-	
					-	-		16,522,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902318030000 災害準備金	910,000	-	910,000	481,677	365,479	
					-	-		544,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318030100 災害準備金	910,000	-	910,000	481,677	365,479	
					-	-		544,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	860,000	-	860,000	481,677	315,479	
					-	-		544,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30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	17,547,149	-	17,547,149	2,164,158	365,479	
					-	-		17,181,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	186,250,149	-	186,250,149	11,360,021	15,607,269	
					-	-		119,659,880	-	
					-	-		-	285,812	
					-	-		-	-	

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9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)
	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9月30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	-	-	2,061,640	-	-	-							
					15,535,935	-	-	5,436,117	-	10,099,818	-							
	01				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	-	-	-							
					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	-	-	2,093,208	-	-	-							
					15,535,935	-	-	5,436,117	-	10,099,818	-							
					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9月30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	-	-	2,093,208	-	-	-
						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9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
1000 人事費	51,448,871	907,113		16,522,249
1015 法定編制人員待遇	35,839,212			
1020 約聘僱人員待遇	804,913	882,677		
1025 技工及工友待遇	730,820			
1030 獎金	10,446,443			134,389
1035 其他給與	735,110			
1040 加班費	630	24,436		
1045 退休退職給付				12,776,510
1050 退休離職儲金				3,611,350
1055 保險	2,891,743			
2000 業務費	19,715,030	17,729,054		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費		672,135		
2009 通訊費		421,516		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	320,720		
2021 其他業務租金	270,882			
2024 稅捐及規費	43,370			
2027 保險費	58,424	9,959		
2033 臨時人員酬金		5,813,523		
2036 按日按件計資酬金		734,780		
2051 物品	45,888	154,743		
2054 一般事務費	19,070,138	8,411,473		
2063 房屋建築養護費		234,182		

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9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			
	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	46,470			
2069 設施及機械設備養護費		155,208		
2072 國內旅費	5,170	34,274		
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	174,310	5,283,149	
3015 公共建設及設施費		108,677	5,283,149	
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	138,000	6,928,949		
4040 對國內團體之捐助		592,949		
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	71,455,635	25,739,426	5,283,149	16,522,249

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		114,900	68,993,133
1015 法定編制人員待遇			35,839,212
1020 約聘僱人員待遇			1,687,590
1025 技工及工友待遇			730,820
1030 獎金			10,580,832
1035 其他給與		114,900	850,010
1040 加班費			25,066
1045 退休退職給付			12,776,510
1050 退休離職儲金			3,611,350
1055 保險			2,891,743
2000 業務費	544,521		37,988,605
2003 教育訓練費			22,000
2006 水電費			672,135
2009 通訊費			421,516
2012 土地租金			766,319
2018 資訊服務費			328,648
2021 其他業務租金			270,882
2024 稅捐及規費			43,370
2027 保險費			68,383
2033 臨時人員酬金			5,813,523
2036 按日按件計資酬金			734,780
2051 物品			200,631
2054 一般事務費	544,521		28,026,132
2063 房屋建築養護費			234,182

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9月30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			46,470
2069 設施及機械設備養護費			155,208
2072 國內旅費			39,444
2081 運費			910
2084 短程車資			45,242
2093 特別費			98,830
3000 設備及投資			5,611,193
3015 公共建設及設施費			5,391,826
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			7,066,949
4040 對國內團體之捐助			592,949
4085 獎勵及慰問			138,000
4090 其他補助及捐助			6,336,000
合計	544,521	114,900	119,659,880

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9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)			
合計	17,600,576	0	0	0	0	0	0	0	17,600,576
本年度	3,689,176	0	0	0	0	0	0	0	3,689,176
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	3,114,778	0	0	0	0	0	0	0	3,114,778
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9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)			
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9月30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9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)		
合計	127,189,205	285,812	0	0	200,000	1,514,416	0	678,280	0	448,500	129,419,213	15,586,863
本年度	119,659,880	285,812	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,145,692	15,121,457
一、本年度經費	102,478,210	285,812	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,964,022	14,755,978
0137010100 行政管理	71,301,901	216,432	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,718,333	4,415,933
0137010100* 行政管理	153,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,734	0
0137040100 業務管理	25,565,116	69,380	0	0	0	0	0	0	0	0	25,634,496	9,093,826
0137040100* 業務管理	174,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,310	1,012,368
0358020100* 小型工程	5,283,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,283,149	233,851
二、統籌科目	17,181,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,181,670	365,479
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,522,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,522,249	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9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)		
0989030100 災害準備金	544,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,521	365,479
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9月30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9月30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	1,018,317,133	負債	65,461,230
流動資產	58,522,279	流動負債	59,739,539
專戶存款	57,397,881	應付代收款	59,739,539
零用金	200,000	其他負債	5,721,691
預付款	924,398	存入保證金	3,081,199
固定資產	951,727,776	應付保管款	2,640,492
土地	888,732,621	淨資產	952,855,903
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	952,855,903
累計折舊－房屋建築及設備	-28,580,735	資產負債淨額	952,855,903
機械及設備	10,503,739		
累計折舊－機械及設備	-8,252,380		
交通及運輸設備	9,269,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,062,509		
雜項設備	8,024,909		
累計折舊－雜項設備	-7,293,546		
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	8,063,349		
暫付款	8,063,349		
合 計	1,018,317,133	合 計	1,018,317,133
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9月30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	12,512,159	133,392,240
公庫撥入數	11,371,381	129,419,213
罰款及賠償收入	0	5,001
規費收入	1,113,778	3,220,178
財產收益	0	126,196
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	27,000	321,652
支出	12,732,283	141,501,955
繳付公庫數	1,113,778	17,600,576
人事支出	6,091,580	68,544,633
業務支出	4,285,135	40,599,207
獎補助支出	46,000	7,066,949
財產損失	0	7,684
折舊、折耗及攤銷	258,484	2,275,253
其他支出	937,306	5,407,653
收支餘絀	-220,124	-8,109,715

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9月30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	-1,318,083	49,892,442
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	228,770	306,733	-225,585	2,251,359
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	55,108	461,559	146,781	1,207,172
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	233,759	0	-134,201	731,363
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	34,661,982	832,292	-1,531,088	942,814,957
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	38,135,911	4,324,664	-1,531,088	951,731,505

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9月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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9月30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	3,689,176	129,703,064	133,392,240	收入
		129,419,213	129,419,213	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	3,220,178		3,220,178	規費收入
信託管理收入				
財產收入	126,196		126,196	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	37,801	283,851	321,652	其他收入
歲出	119,659,880	21,842,075	141,501,955	支出
		17,600,576	17,600,576	繳付公庫數
人事費	68,993,133	-448,500	68,544,633	人事支出
業務費	37,988,605	2,610,602	40,599,207	業務支出
獎補助費	7,066,949		7,066,949	獎補助支出
設備及投資	5,611,193	-5,611,193		
		7,684	7,684	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,275,253	2,275,253	折舊、折耗及攤銷
		5,407,653	5,407,653	其他支出
歲計餘絀	-115,970,704	107,860,989	-8,109,715	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9月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

	項目	金額	備註數：第28頁
	資產負債淨額於上年度結轉數	931,907,624	
	合計	952,855,903	
	小計	20,948,279	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	-8,109,715	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,513,916	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	30,571,910	
土地	公告現值增加	30,560,877	
	移入	11,033	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	頁數
其他收入	283,851		顯示
代辦經費購置設備小計	256,755		顯示
3.代辦經費購置設備-機械	142,400		顯示
4.代辦經費購置設備-交通	17,430		顯示
5.代辦經費購置設備-雜項	96,925		顯示
7.以前年度漏列財產帳補登房屋建築及設備	27,096		顯示
人事費	-448,500		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500		顯示
業務費	2,610,602		顯示
1.墊付案執行	678,280		顯示
3.以前年度歲出保留實現數	1,932,322		顯示
設備及投資	-5,611,193		顯示
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,611,193		顯示
財產損失	7,684		顯示
1.報廢個人電腦、監錄設備等設備沖減帳面金額	7,684		顯示
原值-機械	306,733		顯示
累計折舊	-303,665		顯示
原值-交通	461,559		顯示
累計折舊	-456,943		顯示
折舊、折耗及攤銷	2,275,253		顯示
1.本年度提列固定資產折舊	2,275,253		顯示
其他支出	5,407,653		顯示
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,395,287		顯示
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	12,366		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	38,135,911		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	3,707,335		顯示
2. 購建中固定資產轉列	3,492,372		顯示
3. 其他	30,936,204		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	3,707,335		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,611,193		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 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		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,407,653		顯示
5-1. 購置電腦螢幕單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,461		顯示
5-3. 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	-5,404,192		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	30,936,204		顯示
2. 代辦經費購置設備	320,755		顯示
3. 土地現值調整	30,560,877		顯示
5. 以前年度漏列房屋建築及設備補登	27,096		顯示
6. 資訊中心移入	27,476		顯示