

高雄市岡山區公所

# 會計月報

中華民國113年10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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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10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)	
				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	6,074,000	1,483,422	-	-1,370,400
					-			4,703,600		
	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	6,074,000	1,483,422	-	-1,370,400
					-			4,703,600		
		03		05023180303 資料使用費	33,000	33,000	24,000	-	-	-11,600
					-			12,400		
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	5,850,000	1,391,222	-	-1,344,000
					-			4,506,000		
		07		05023180307 服務費	200,000	200,000	200,000	92,200	-	-14,800
					-			185,200		
07				0702000000 財產收入	313,000	313,000	301,000	304,688	-	129,884
					-			430,884		
	01			07023180100 財產孳息	303,000	303,000	298,000	304,688	-	132,884
					-			430,884		
		03		07023180103 租金收入	303,000	303,000	298,000	304,688	-	132,884
					-			430,884		
	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10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	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	250,000	-	-	-212,199
						-		37,801			
	02			12023180200	雜項收入	500,000	500,000	250,000	-	-	-212,199
						-		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	250,000	-	-	-212,464
						-		37,536			
				經常門合計		31,046,000	31,046,000	18,085,000	1,788,110	-	-12,607,714
						-		5,477,286			
				總計		31,046,000	31,046,000	18,085,000	1,788,110	-	-12,607,714
						-		5,477,286			

# 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10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	82,929,266	6,206,638	5,420,727
					-	-3,734		77,508,539		205,244
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,633,266	82,929,266	6,206,638	5,420,727
					-	-3,734		77,508,539		205,244
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	59,358,000	4,415,774	3,493,355
					-	-		55,864,645		189,262
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,270,266	23,349,266	1,790,864	1,843,372
					-	-3,734		21,505,894		15,982
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	222,000	-	222,000	222,000	-	84,000
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702318040000 區公所業務	56,045,000	-	55,902,572	39,057,572	8,064,586	5,427,870
					-	-142,428		33,629,702		71,930
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	55,902,572	39,057,572	8,064,586	5,427,870
					-	-142,428		33,629,702		71,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	1,173,000	7,390	258,497
					-	-		914,503		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,002,572	26,765,572	4,325,916	4,710,602
					-	-142,428		22,054,970		71,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	11,119,000	3,731,280	458,771
					-	-		10,660,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,682,000	-	149,535,838	121,986,838	14,271,224	10,848,597
					-	-146,162		111,138,241		277,174
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10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	備註(預付款)			
	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	-	10,106,428	2,391,428	104,750	
					-	142,428		279,060	2,112,368	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	10,106,428	2,391,428	104,750	
					-	142,428		279,060	2,112,368	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,964,000	-	10,106,428	2,391,428	104,750	
					-	142,428		279,060	2,112,368	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	7,017,000	1,300	
					-	-		5,284,449	1,732,551	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	7,017,000	1,300	1,732,551
					-	-		5,284,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	7,017,000	1,300	1,732,551
					-	-		5,284,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,021,000	-	19,167,162	9,562,162	106,050	3,844,919
					-	146,162		5,717,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	131,549,000	14,377,274	14,693,516
					-	-		116,855,484		
					-	-		-		277,174
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	18,215,545	-	18,215,545	18,215,545	1,693,296	-
					-	-		18,215,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	18,215,545	-	18,215,545	18,215,545	1,693,296	-
					-	-		18,215,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	18,215,545	-	18,215,545	18,215,545	1,693,296	-
					-	-		18,215,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602318040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602318040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902318030000 災害準備金	2,394,921	-	2,394,921	910,000	112,461	253,018
					-	-		656,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318030100 災害準備金*	2,394,921	-	2,394,921	910,000	112,461	253,018
					-	-		656,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	918,500	-	918,500	860,000	112,461	203,018
					-	-		656,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,426,421	-	1,426,421	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902318050000 公務人員各項補助	195,500	-	195,500	195,500	80,600	-
					-	-		195,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318050100 公務人員各項補助	195,500	-	195,500	195,500	80,600	-
					-	-		195,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	195,500	-	195,500	195,500	80,600	-
					-	-		195,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	20,815,966	-	20,815,966	19,331,045	1,896,357	253,018	
					-	-		19,078,027			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	189,518,966	-	189,518,966	150,880,045	16,273,631	14,946,534	
					-	-		135,933,511			
					-	-		-		277,174	
					-	-		-			

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10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)
	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10月31日

頁數：第11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	-	400,000	5,836,117	-	9,699,818	-							
	01				4,200	-	-	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	400,000	2,332,322	-	-	-							
	01				2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-							
					13,203,613	-	-	3,503,795	-	9,699,818	-							
			20		4,200	-	-	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	400,000	2,332,322	-	-	-							
			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	-	400,000	5,836,117	-	9,699,818	-							
					4,200	-	-	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	400,000	2,332,322	-	-	-							

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10月31日

頁數：第12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	-	400,000	5,836,117	-	10,338,999	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10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
1000 人事費	55,864,645	914,503		18,215,545
1015 法定編制人員待遇	39,555,976			
1020 約聘僱人員待遇	924,691	890,067		
1025 技工及工友待遇	804,360			
1030 獎金	10,446,443			134,389
1035 其他給與	842,162			
1040 加班費	40,950	24,436		
1045 退休退職給付				14,050,661
1050 退休離職儲金				4,030,495
1055 保險	3,250,063			
2000 業務費	21,505,894	22,054,970		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費		767,825		
2009 通訊費		450,914		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	411,670		
2021 其他業務租金	341,977			
2024 稅捐及規費	43,370			
2027 保險費	58,424	9,959		
2033 臨時人員酬金		6,455,946		
2036 按日按件計資酬金	5,000	816,860		
2051 物品	52,264	160,343		
2054 一般事務費	20,739,733	11,356,076		
2063 房屋建築養護費		248,832		

# 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10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			
	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	47,140			
2069 設施及機械設備養護費		573,917		
2072 國內旅費	5,370	36,087		
2081 運費	910			
2084 短程車資	57,760	222		
2093 特別費	124,018			
3000 設備及投資	153,734	279,060	5,284,449	
3015 公共建設及設施費		108,677	5,284,449	
3020 機械設備費	16,900			
3025 運輸設備費		142,428		
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	10,660,229		
4040 對國內團體之捐助		1,157,229		
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助		9,503,000		
合計	77,662,273	33,908,762	5,284,449	18,215,545

# 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10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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		195,500	75,200,193
1015 法定編制人員待遇				39,555,976
1020 約聘僱人員待遇				1,814,758
1025 技工及工友待遇				804,360
1030 獎金				10,580,832
1035 其他給與	10,000		195,500	1,047,662
1040 加班費				65,386
1045 退休退職給付				14,050,661
1050 退休離職儲金				4,030,495
1055 保險				3,250,063
2000 業務費		656,982		44,217,846
2003 教育訓練費				22,000
2006 水電費				767,825
2009 通訊費				450,914
2012 土地租金				766,319
2018 資訊服務費				419,598
2021 其他業務租金				341,977
2024 稅捐及規費				43,370
2027 保險費				68,383
2033 臨時人員酬金				6,455,946
2036 按日按件計資酬金				821,860
2051 物品				212,607
2054 一般事務費		656,982		32,752,791
2063 房屋建築養護費				248,832

# 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10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	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				47,140
2069 設施及機械設備養護費				573,917
2072 國內旅費				41,457
2081 運費				910
2084 短程車資				57,982
2093 特別費				124,018
3000 設備及投資				5,717,243
3015 公共建設及設施費				5,393,126
3020 機械設備費				16,900
3025 運輸設備費				142,428
3030 資訊軟硬體設備費				27,955
3035 雜項設備費				136,834
4000 獎補助費				10,798,229
4040 對國內團體之捐助				1,157,229
4085 獎勵及慰問				138,000
4090 其他補助及捐助				9,503,000
合計	10,000	656,982	195,500	135,933,511

# 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10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)			
合計	19,388,686	0	0	0	0	0	0	0	19,388,686
本年度	5,477,286	0	0	0	0	0	0	0	5,477,286
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	4,506,000	0	0	0	0	0	0	0	4,506,000
05030700 服務費	185,200	0	0	0	0	0	0	0	185,200
07010300 租金收入	430,884	0	0	0	0	0	0	0	430,884
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10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)			
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10月31日

頁數：第19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10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)		
合計	143,862,836	277,174	0	0	200,000	1,514,416	0	678,280	0	448,500	146,084,206	14,584,766
本年度	135,933,511	277,174	0	0	200,000	0	0	0	0	0	136,410,685	14,469,360
一、本年度經費	116,855,484	277,174	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,332,658	14,216,342
0137010100 行政管理	77,508,539	205,244	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,913,783	5,015,483
0137010100* 行政管理	153,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,734	0
0137040100 業務管理	33,629,702	71,930	0	0	0	0	0	0	0	0	33,701,632	5,355,940
0137040100* 業務管理	279,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,060	2,112,368
0358020100* 小型工程	5,284,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,284,449	1,732,551
二、統籌科目	19,078,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,078,027	253,018
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,215,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,215,545	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10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)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 災害準備金	656,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,982	253,018
0989050100 公務人員各項補助	195,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,500	0
以前年度	7,929,325	0	0	0	0	1,514,416	0	0	0	0	9,443,741	115,406
一、以前年度應付(保留)數	7,929,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,929,325	115,406
111年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595
112年度 0137040100 業務管理	2,336,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,522	0
112年度 0137040100* 業務管理	5,561,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,561,235	114,811
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

# 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10月31日

頁數：第22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)		
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
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,010,264,158	負債	57,573,182
流動資產	55,644,200	流動負債	51,994,362
專戶存款	54,528,440	應付代收款	51,994,362
零用金	200,000	其他負債	5,578,820
預付款	915,760	存入保證金	2,925,528
固定資產	951,571,487	應付保管款	2,653,292
土地	888,732,621	淨資產	952,690,976
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	952,690,976
累計折舊－房屋建築及設備	-28,732,074	資產負債淨額	952,690,976
機械及設備	10,431,565		
累計折舊－機械及設備	-8,238,229		
交通及運輸設備	9,324,279		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,047,984		
雜項設備	8,024,909		
累計折舊－雜項設備	-7,309,596		
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	3,044,742		
暫付款	3,044,742		
合 計	1,010,264,158	合 計	1,010,264,158
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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,453,103	151,845,343
公庫撥入數	16,664,993	146,084,206
罰款及賠償收入	0	5,001
規費收入	1,483,422	4,703,600
財產收益	304,688	430,884
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	0	321,652
支出	18,618,030	160,119,985
繳付公庫數	1,788,110	19,388,686
人事支出	6,207,060	74,751,693
業務支出	6,629,241	47,228,448
獎補助支出	3,731,280	10,798,229
財產損失	1,224	8,908
折舊、折耗及攤銷	259,815	2,535,068
其他支出	1,300	5,408,953
收支餘絀	-164,927	-8,274,642

# 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10月31日

頁數：第 25 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	-1,469,422	49,741,103
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	228,770	378,907	-211,434	2,193,336
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	159,858	511,711	161,306	1,276,295
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	233,759	0	-150,251	715,313
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	34,766,732	954,618	-1,669,801	942,658,668
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	38,240,661	4,446,990	-1,669,801	951,575,216

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10月31日

頁數：第 26 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10月31日

頁數：第 27 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	5,477,286	146,368,057	151,845,343	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	146,084,206	146,084,206	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	4,703,600	-----	4,703,600	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	430,884	-----	430,884	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	283,851	321,652	
	-----	-----	-----	
歲出	135,933,511	24,186,474	160,119,985	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	19,388,686	19,388,686	人事支出
人事費	75,200,193	-448,500	74,751,693	業務支出
業務費	44,217,846	3,010,602	47,228,448	獎補助支出
獎補助費	10,798,229	-----	10,798,229	
設備及投資	5,717,243	-5,717,243	-----	財產損失
	-----	8,908	8,908	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,535,068	2,535,068	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,408,953	5,408,953	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-130,456,225	122,181,583	-8,274,642	

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10月31日

頁數：第 28 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
合計		952,690,976	
資產負債淨額於上年度結轉數		931,907,624	
小計		20,783,352	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-8,274,642	
(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	
機械設備	移入	11,033	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
其他收入	283,851	
代辦經費購置設備小計	256,755	
4. 代辦經費購置設備-機械	142,400	
5. 代辦經費購置設備-交通	17,430	
6. 代辦經費購置設備-雜項	96,925	
以前年度漏列財產帳補登房屋建築及設備	27,096	
人事費	-448,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-448,500	
業務費	3,010,602	
1. 墊付案執行	678,280	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,332,322	
設備及投資	-5,717,243	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,717,243	
財產損失	8,908	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,908	
原值-機械	378,907	
累計折舊	-375,117	
原值-交通	511,711	
累計折舊	-506,593	
折舊、折耗及攤銷	2,535,068	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,535,068	
其他支出	5,408,953	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,396,587	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	12,366	

# 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

頁數：第31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	38,240,661	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,812,085	
2. 購建中固定資產轉列	3,492,372	
3. 其他	30,936,204	
三、設備及投資預算執行增加數	3,812,085	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,717,243	
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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,408,953	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,461	
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	-5,405,492	
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	
2. 代辦經費購置設備	320,755	
3. 土地現值調整	30,560,877	
5. 以前年度漏列房屋建築及設備補登	27,096	
6. 資訊中心移入	27,476	