

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年11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11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			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	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	1,281,200	-89,200	
						-		5,984,800			
	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	1,281,200	-89,200	
						-		5,984,800			
		03		05023180303	資料使用費	33,000	33,000	24,000	200	-11,400	
						-		12,600			
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	5,850,000	1,281,000	-63,000	
						-		5,787,000			
		07		05023180307	服務費	200,000	200,000	200,000	-	-14,800	
						-		185,200			
07				0702000000	財產收入	313,000	313,000	311,000	30,098	149,982	
						-		460,982			
	01			07023180100	財產孳息	303,000	303,000	301,000	30,098	159,982	
						-		460,982			
		03		07023180103	租金收入	303,000	303,000	301,000	30,098	159,982	
						-		460,982			
	05			07023180500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
						-		-			

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11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	-	-	-10,000	
					-		-			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,100,000	24,100,000	12,070,000	279,102	-	-11,490,898
					-			579,102		
	01			10023180100 捐獻收入	24,100,000	24,100,000	12,070,000	279,102	-	-11,490,898
					-			579,102		
		01		10023180101 一般捐獻	24,100,000	24,100,000	12,070,000	279,102	-	-11,490,898
					-			579,102		
12				12020000000 其他收入	500,000	500,000	375,000	428	-	-336,771
					-			38,229		
	02			12023180200 雜項收入	500,000	500,000	375,000	428	-	-336,771
					-			38,229		
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	265
					-			265		
		10		12023180210 其他雜項收入	500,000	500,000	375,000	428	-	-337,036
					-			37,964		
				經常門合計	31,046,000	31,046,000	18,840,000	1,590,828	-	-11,771,886
					-			7,068,114		
				總計	31,046,000	31,046,000	18,840,000	1,590,828	-	-11,771,886
					-			7,068,114		

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11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				
01				3702318010000 一般行政	93,637,000	-	93,633,266	89,739,266	6,881,591	5,349,136
					-	-3,734		84,390,130		250,486
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,633,266	89,739,266	6,881,591	5,349,136
					-	-3,734		84,390,130		250,486
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	63,975,000	4,709,890	3,400,465
					-	-		60,574,535		189,262
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,270,266	25,542,266	2,171,701	1,864,671
					-	-3,734		23,677,595		61,224
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	47,337,572	6,071,475	7,636,395
					-	-142,428		39,701,177		28,000
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	55,902,572	47,337,572	6,071,475	7,636,395
					-	-142,428		39,701,177		28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,188,000	1,181,000	15,310	251,187
					-	-		929,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	36,145,000	-	36,002,572	30,657,572	2,153,032	6,449,570
					-	-142,428		24,208,002		28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	15,499,000	3,903,133	935,638
					-	-		14,563,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	149,682,000	-	149,535,838	137,076,838	12,953,066	12,985,531
					-	-146,162		124,091,307		278,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11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	-	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	4,791,428	2,450	
					-	142,428		281,510	4,509,918	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	10,106,428	4,791,428	2,450	
					-	142,428		281,510	4,509,918	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,964,000	-	10,106,428	4,791,428	2,450	
					-	142,428		281,510	4,509,918	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	7,917,000	55,986	
					-	-		5,340,435	2,576,565	
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
	01			5802318020100 小型工程*	8,907,000	-	8,907,000	7,917,000	55,986	2,576,565
					-	-		5,340,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	7,917,000	55,986	2,576,565
					-	-		5,340,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,021,000	-	19,167,162	12,862,162	58,436	7,086,483
					-	146,162		5,775,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	149,939,000	13,011,502	20,072,014
					-	-		129,866,986		
					-	-		-		278,486
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	19,888,995	-	19,888,995	19,888,995	1,673,450	-
					-	-		19,888,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	19,888,995	-	19,888,995	19,888,995	1,673,450	-
					-	-		19,888,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	19,888,995	-	19,888,995	1,673,450	-	
					-	-		19,888,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602318040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902318030000 災害準備金	2,394,921	-	2,394,921	1,484,662	253,277	
					-	-		2,141,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902318030100 災害準備金*	2,394,921	-	2,394,921	1,484,662	253,277	
					-	-		2,141,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	918,500	-	918,500	176,160	85,358	
					-	-		833,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,426,421	-	1,426,421	1,308,502	117,919	
					-	-		1,308,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902318050000 公務人員各項補助	195,500	-	195,500	-	-	
					-	-		195,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902318050100 公務人員各項補助	195,500	-	195,500	-	-	
					-	-		195,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	195,500	-	195,500	-	-	
					-	-		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11月30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	22,489,416	-	22,489,416	22,489,416	3,158,112	253,277	
					-	-		22,236,139			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	191,192,416	-	191,192,416	172,428,416	16,169,614	20,325,291	
					-	-		152,103,125			
					-	-		-		278,486	
					-	-		-			

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11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)
	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11月30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	-	-	5,836,117	-	9,699,818	-							
	01				4,200	-	-	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	-	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	-	-	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	-	-	5,836,117	-	9,699,818	-							
					4,200	-	-	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	-	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11月30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	-	-	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11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
1000 人事費	60,574,535	929,813		19,888,995
1015 法定編制人員待遇	43,628,692			
1020 約聘僱人員待遇	1,044,469	897,457		
1025 技工及工友待遇	877,900			
1030 獎金	10,446,443			134,389
1035 其他給與	920,852			
1040 加班費	40,950	32,356		
1045 退休退職給付				15,311,273
1050 退休離職儲金				4,443,333
1055 保險	3,615,229			
2000 業務費	23,677,595	24,208,002		
2003 教育訓練費	22,000			
2006 水電費		896,930		
2009 通訊費		525,599		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	411,670		
2021 其他業務租金	368,897			
2024 稅捐及規費	104,272			
2027 保險費	59,082	10,154		
2033 臨時人員酬金		7,094,722		
2036 按日按件計資酬金	5,000	965,830		
2051 物品	57,350	240,998		
2054 一般事務費	22,792,039	12,388,524		
2063 房屋建築養護費		264,750		

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11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			
	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	47,880			
2069 設施及機械設備養護費	5,000	606,197		
2072 國內旅費	19,279	36,087		
2081 運費	910			
2084 短程車資	63,940	222		
2093 特別費	124,018			
3000 設備及投資	153,734	281,510	5,340,435	
3015 公共建設及設施費		111,127	5,340,435	
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	14,563,362		
4040 對國內團體之捐助		5,060,362		
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助		9,503,000		
合計	84,543,864	39,982,687	5,340,435	19,888,995

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11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			
	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	81,598,843
1015 法定編制人員待遇				43,628,692
1020 約聘僱人員待遇				1,941,926
1025 技工及工友待遇				877,900
1030 獎金				10,580,832
1035 其他給與	10,000		195,500	1,126,352
1040 加班費				73,306
1045 退休退職給付				15,311,273
1050 退休離職儲金				4,443,333
1055 保險				3,615,229
2000 業務費		833,142		48,718,739
2003 教育訓練費				22,000
2006 水電費				896,930
2009 通訊費				525,599
2012 土地租金				766,319
2018 資訊服務費				419,598
2021 其他業務租金				368,897
2024 稅捐及規費				104,272
2027 保險費				69,236
2033 臨時人員酬金				7,094,722
2036 按日按件計資酬金				970,830
2051 物品				298,348
2054 一般事務費		833,142		36,013,705
2063 房屋建築養護費				264,750

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11月30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				47,880
2069 設施及機械設備養護費				611,197
2072 國內旅費				55,366
2081 運費				910
2084 短程車資				64,162
2093 特別費				124,018
3000 設備及投資		1,308,502		7,084,181
3015 公共建設及設施費		1,308,502		6,760,064
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				14,701,362
4040 對國內團體之捐助				5,060,362
4085 獎勵及慰問				138,000
4090 其他補助及捐助				9,503,000
合計	10,000	2,141,644	195,500	152,103,125

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11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)			
合計	20,979,514	0	0	0	0	0	0	0	20,979,514
本年度	7,068,114	0	0	0	0	0	0	0	7,068,114
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	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05030600 場地設施使用費	5,787,000	0	0	0	0	0	0	0	5,787,000
05030700 服務費	185,200	0	0	0	0	0	0	0	185,200
07010300 租金收入	460,982	0	0	0	0	0	0	0	460,982
10010100 一般捐獻	579,102	0	0	0	0	0	0	0	579,102
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	37,964	0	0	0	0	0	0	0	37,964

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11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)			
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11月30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11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)		
合計	160,032,450	278,486	0	0	200,000	1,514,416	0	678,280	0	448,500	162,255,132	19,962,211
本年度	152,103,125	278,486	0	0	200,000	0	0	0	0	0	152,581,611	19,846,805
一、本年度經費	129,866,986	278,486	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,345,472	19,593,528
0137010100 行政管理	84,390,130	250,486	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,840,616	4,898,650
0137010100* 行政管理	153,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,734	0
0137040100 業務管理	39,701,177	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,729,177	7,608,395
0137040100* 業務管理	281,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,510	4,509,918
0358020100* 小型工程	5,340,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,340,435	2,576,565
二、統籌科目	22,236,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,236,139	253,277
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	19,888,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,888,995	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11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)		
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	833,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,142	135,358
0989030100* 災害準備金	1,308,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,502	117,919
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

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11月30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)		
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
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11月30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	1,001,447,751	負債	49,016,573
流動資產	49,456,065	流動負債	43,305,612
專戶存款	48,338,993	應付代收款	43,305,612
零用金	200,000	其他負債	5,710,961
預付款	917,072	存入保證金	3,044,731
固定資產	951,310,377	應付保管款	2,666,230
土地	888,732,621	淨資產	952,431,178
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	952,431,178
累計折舊－房屋建築及設備	-28,883,413	資產負債淨額	952,431,178
機械及設備	10,404,654		
累計折舊－機械及設備	-8,268,461		
交通及運輸設備	9,196,079		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,956,191		
雜項設備	8,007,804		
累計折舊－雜項設備	-7,308,712		
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	677,580		
暫付款	677,580		
合 計	1,001,447,751	合 計	1,001,447,751
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11月30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	17,761,754	169,607,097
公庫撥入數	16,170,926	162,255,132
罰款及賠償收入	0	5,001
規費收入	1,281,200	5,984,800
財產收益	30,098	460,982
捐獻及贈與收入	279,102	579,102
其他收入	428	322,080
支出	18,021,552	178,141,537
繳付公庫數	1,590,828	20,979,514
人事支出	6,398,650	81,150,343
業務支出	4,500,893	51,729,341
獎補助支出	3,903,133	14,701,362
財產損失	1,722	10,630
折舊、折耗及攤銷	259,388	2,794,456
其他支出	1,366,938	6,775,891
收支餘絀	-259,798	-8,534,440

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11月30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	-1,620,761	49,589,764
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	228,770	405,818	-241,666	2,136,193
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	159,858	639,911	253,099	1,239,888
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	233,759	17,105	-149,367	699,092
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	1,126,834	-1,758,695	942,397,558
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	4,619,206	-1,758,695	951,314,106

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11月30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11月30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	7,068,114	162,538,983	169,607,097	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	162,255,132	162,255,132	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	5,984,800	-----	5,984,800	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	460,982	-----	460,982	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	579,102	-----	579,102	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	38,229	283,851	322,080	
	-----	-----	-----	
歲出	152,103,125	26,038,412	178,141,537	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,979,514	20,979,514	人事支出
人事費	81,598,843	-448,500	81,150,343	業務支出
業務費	48,718,739	3,010,602	51,729,341	獎補助支出
獎補助費	14,701,362	-----	14,701,362	
設備及投資	7,084,181	-7,084,181	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,630	10,630	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,794,456	2,794,456	其他支出
	-----	6,775,891	6,775,891	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-145,035,011	136,500,571	-8,534,440	

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11月30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

頁數：第29頁

項目		金額	備註
合計		952,431,178	
資產負債淨額於上年度結轉數		931,907,624	
小計		20,523,554	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-8,534,440	
(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	

(2)退還以前年度歲入繳庫數(不含退還預收款500元)

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	-7,084,181	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,084,181	
財產損失	10,630	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	10,630	
原值-機械	405,818	
累計折舊	-401,759	
原值-交通	639,911	
累計折舊	-633,511	
原值-雜項	17,105	
累計折舊	-16,934	
折舊、折耗及攤銷	2,794,456	
1.本年度提列固定資產折舊	2,794,456	
其他支出	6,775,891	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,763,525	
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

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	7,084,181	
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	-6,775,891	
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	-6,772,430	
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	