

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-44,999	
					-			5,001	-		
	03			04023180300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-44,999	
					-			5,001	-		
		01		04023180301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-44,999	
					-			5,001	-		
05				0502000000 規費收入	6,083,000	6,083,000	6,083,000	3,700	4,000	-90,500	
					-			5,988,500	-		
	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	6,083,000	3,700	4,000	-90,500	
					-			5,988,500	-		
		03		05023180303 資料使用費	33,000	33,000	33,000	3,700	4,000	-12,700	
					-			16,300	-		
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	5,850,000	-	-	-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	313,000	7,030	-	155,012	
					-			468,012	-		
	01			07023180100 財產孳息	303,000	303,000	303,000	-4,692	-	153,290	
					-			456,290	-		
		03		07023180103 租金收入	303,000	303,000	303,000	-4,692	-	153,290	
					-			456,290	-		
	05			07023180500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	11,722	-	1,722	
					-			11,722	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07023180501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	11,722	-	1,722
					-			11,722	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,100,000	24,100,000	24,100,000	10,019,950	9,786,500	-3,714,448
					-			10,599,052	-	
	01			10023180100 捐獻收入	24,100,000	24,100,000	24,100,000	10,019,950	9,786,500	-3,714,448
					-			10,599,052	-	
		01		10023180101 一般捐獻	24,100,000	24,100,000	24,100,000	10,019,950	9,786,500	-3,714,448
					-			10,599,052	-	
12				12020000000 其他收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-461,771
					-			38,229	-	
	02			12023180200 雜項收入	500,000	500,000	500,000	-	-	-461,771
					-			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	500,000	-	-	-462,036
					-			37,964	-	
				經常門合計	31,046,000	31,046,000	31,046,000	10,030,680	9,790,500	-4,156,706
					-			17,098,794	-	
				總計	31,046,000	31,046,000	31,046,000	10,030,680	9,790,500	-4,156,706
					-			17,098,794	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702318010000 一般行政	93,637,000	-	93,633,266	93,633,266	4,413,460	4,829,676
					-	-3,734		88,803,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702318010100 行政管理	93,637,000	-	93,633,266	93,633,266	4,413,460	4,829,676
					-	-3,734		88,803,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	67,141,000	-	67,141,000	67,141,000	3,228,967	3,337,498
					-	-		63,803,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,274,000	-	26,270,266	26,270,266	1,184,493	1,408,178
					-	-3,734		24,862,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	55,612,844	55,612,844	13,092,711	1,853,206
					-	-432,156		52,793,888		
					-	-		-		
					-	-		965,750		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702318040100 業務管理	56,045,000	-	55,612,844	55,612,844	13,092,711	1,853,206
					-	-432,156			52,793,888	
					-	-			-	
					-	-			965,750	
		10		100000 人事費	1,188,000	-	1,428,000	1,428,000	477,171	21,016
					-	-			1,406,984	
					-	-			-	
					-	240,000			-	
		20		200000 業務費	36,145,000	-	35,472,844	35,472,844	8,561,826	1,737,266
					-	-432,156			32,769,828	
					-	-			-	
					-	-240,000			965,750	
		40		400000 獎補助費	18,712,000	-	18,712,000	18,712,000	4,053,714	94,924
					-	-			18,617,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	149,682,000	-	149,246,110	149,246,110	17,506,171	6,682,882
					-	-435,890			141,597,478	
					-	-			-	
					-	-			965,750	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		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	-	10,396,156	2,353,962	3,454,861	
					-	432,156		2,635,472		
					-	-		2,278,432		
					-	-		2,027,391		
	01			3702318040100 業務管理*	9,964,000	-	10,396,156	2,353,962	3,454,861	
					-	432,156		2,635,472		
					-	-		2,278,432		
					-	-		2,027,391		
		30		300000 設備及投資*	9,964,000	-	9,320,004	1,277,810	3,454,861	
					-	-643,996		1,559,320		
					-	-		2,278,432		
					-	-		2,027,391		
		40		400000 獎補助費*	-	-	1,076,152	1,076,152	-	
					-	1,076,152		1,076,152		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
02				5802318020000 基層建設	8,907,000	-	8,907,000	8,907,000	2,480,758	271,594
					-	-		7,821,193		
					-	-		814,213	-	
					-	-		-	-	
	01			5802318020100 小型工程*	8,907,000	-	8,907,000	8,907,000	2,480,758	271,594
					-	-		7,821,193		
					-	-		814,213	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000	8,907,000	2,480,758	271,594
					-	-		7,821,193		
					-	-		814,213	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,021,000	-	19,456,890	19,456,890	4,834,720	3,726,455
					-	435,890		10,610,399		
					-	-		3,092,645	-	
					-	-		2,027,391	-	
				經資門合計	168,703,000	-	168,703,000	168,703,000	22,340,891	10,409,337
					-	-		152,207,877		
					-	-		3,092,645	-	
					-	-		2,993,141	-	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	21,977,670	21,977,670	2,088,675	-
					-	-		21,977,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	21,977,670	2,088,675	-	
					-	-		21,977,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	21,977,670	-	21,977,670	2,088,675	-	
					-	-		21,977,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	197,319	55,958	
					-	-		2,338,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8902318030100 災害準備金*	2,394,921	-	2,394,921	2,394,921	197,319	55,958
					-	-		2,338,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	918,500	-	918,500	918,500	79,400	5,958
					-	-		912,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,426,421	-	1,426,421	1,426,421	117,919	-
					-	-		1,426,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8902318050000 公務人員各項補助	365,300	-	365,300	365,300	169,800	-
					-	-		365,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902318050100 公務人員各項補助	365,300	-	365,300	365,300	169,800	-
					-	-		365,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	365,300	-	365,300	169,800	-	
					-	-		365,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,747,891	-	24,747,891	2,455,794	55,958	
					-	-		24,691,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	193,450,891	-	193,450,891	24,796,685	10,465,295	
					-	-		176,899,810	-	
					-	-		3,092,645	-	
					-	-		2,993,141	-	

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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12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	65,406	-	5,836,117	-	9,634,412	-							
	01				4,200	-	-	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	-	2,332,322	-	-	-							
	01				2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-							
					13,203,613	65,406	-	3,503,795	-	9,634,412	-							
			20		4,200	-	-	4,200	-	-	-							
					2,332,322	-	-	2,332,322	-	-	-							
			30		2,057,440	-	-	2,057,440	-	-	-							
					13,203,613	65,406	-	3,503,795	-	9,634,412	-							
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	65,406	-	5,836,117	-	9,634,412	-							
					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12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	65,406	-	3,503,795	-	10,273,593	638,586
					總計	2,093,208	-	-	2,093,208	-	-	-
						16,175,116	65,406	-	5,836,117	-	10,273,593	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12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	63,803,502	1,406,984		21,977,670
1015 法定編制人員待遇	43,663,497			
1020 約聘僱人員待遇	1,062,339	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	1,070,125			
1040 加班費	2,168,978	509,527		
1045 退休退職給付				15,284,195
1050 退休離職儲金	2,268			6,559,086
1055 保險	4,511,952			
2000 業務費	24,862,088	33,735,578		
2003 教育訓練費	27,650			
2006 水電費		1,095,473		
2009 通訊費		746,397		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	578,059		
2021 其他業務租金	448,456			
2024 稅捐及規費	104,272			
2027 保險費	100,883	10,262		
2033 臨時人員酬金		8,484,430		
2036 按日按件計資酬金	5,000	1,226,260		
2051 物品	66,546	276,302		
2054 一般事務費	23,709,135	18,815,159		
2063 房屋建築養護費		274,750		

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12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	80,930			
2069 設施及機械設備養護費	5,000	1,416,858		
2072 國內旅費	64,498	36,087		
2081 運費	910	9,000		
2084 短程車資	72,880	222		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	153,734	5,865,143	8,635,406	
3015 公共建設及設施費		5,405,032	8,635,406	
3020 機械設備費	16,900	235,952		
3025 運輸設備費		196,204		
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	19,693,228		
4040 對國內團體之捐助		6,981,228		
4050 對學生之獎助		26,000		
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助		12,686,000		
合計	88,957,324	60,700,933	8,635,406	21,977,670

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12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		365,300	87,563,456
1015 法定編制人員待遇				43,663,497
1020 約聘僱人員待遇				1,959,796
1025 技工及工友待遇				877,900
1030 獎金				10,580,832
1035 其他給與	10,000		365,300	1,445,425
1040 加班費				2,678,505
1045 退休退職給付				15,284,195
1050 退休離職儲金				6,561,354
1055 保險				4,511,952
2000 業務費		912,542		59,510,208
2003 教育訓練費				27,650
2006 水電費				1,095,473
2009 通訊費				746,397
2012 土地租金				766,319
2018 資訊服務費				585,987
2021 其他業務租金				448,456
2024 稅捐及規費				104,272
2027 保險費				111,145
2033 臨時人員酬金				8,484,430
2036 按日按件計資酬金				1,231,260
2051 物品				342,848
2054 一般事務費		912,542		43,436,836
2063 房屋建築養護費				274,750

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12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				80,930
2069 設施及機械設備養護費				1,421,858
2072 國內旅費				100,585
2081 運費				9,910
2084 短程車資				73,102
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		1,426,421		16,080,704
3015 公共建設及設施費		1,426,421		15,466,859
3020 機械設備費				252,852
3025 運輸設備費				196,204
3030 資訊軟硬體設備費				27,955
3035 雜項設備費				136,834
4000 獎補助費				19,831,228
4040 對國內團體之捐助				6,981,228
4050 對學生之獎助				26,000
4085 獎勵及慰問				138,000
4090 其他補助及捐助				12,686,000
合計	10,000	2,338,963	365,300	182,985,596

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12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	31,010,194	0	0	0	0	0	0	0	31,010,194
本年度	17,098,794	0	0	0	0	0	0	0	17,098,794
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	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
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	456,290	0	0	0	0	0	0	0	456,290
07050100 廢舊物資售價	11,722	0	0	0	0	0	0	0	11,722
10010100 一般捐獻	10,599,052	0	0	0	0	0	0	0	10,599,052
12020100 收回以前年度歲出	265	0	0	0	0	0	0	0	265

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12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)			
12021000 其他雜項收入	37,964	0	0	0	0	0	0	0	37,964
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

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12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)			
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
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12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	184,829,135	0	0	0	0	1,514,416	0	678,280	0	448,500	186,573,331	26,186,088
本年度	176,899,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,899,810	16,551,081
一、本年度經費	152,207,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,207,877	16,495,123
0137010100 行政管理	88,803,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,803,590	4,829,676
0137010100* 行政管理	153,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,734	0
0137040100 業務管理	52,793,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,793,888	2,818,956
0137040100* 業務管理	2,635,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,472	7,760,684
0358020100* 小型工程	7,821,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,821,193	1,085,807
二、統籌科目	24,691,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,691,933	55,958
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,977,670	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12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	912,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,542	55,958
0989030100* 災害準備金	1,426,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,421	0
0989050100 公務人員各項補助	365,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,300	0
以前年度	7,929,325	0	0	0	0	1,514,416	0	0	0	0	9,443,741	9,635,007
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	9,635,007
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	9,634,412
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12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)		
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12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	1,003,299,314	負債	44,525,490
流動資產	51,805,131	流動負債	38,585,782
專戶存款	41,376,045	應付帳款	3,092,645
零用金		應付代收款	35,493,137
應收帳款	9,790,500	其他負債	5,939,708
預付款	638,586	存入保證金	3,260,642
固定資產	951,433,654	應付保管款	2,679,066
土地	888,732,621	淨資產	958,773,824
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	958,773,824
累計折舊－房屋建築及設備	-29,034,752	資產負債淨額	958,773,824
機械及設備	10,723,772		
累計折舊－機械及設備	-8,332,943		
交通及運輸設備	9,267,355		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,992,976		
雜項設備	8,007,804		
累計折舊－雜項設備	-7,323,223		
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	56,800		
暫付款	56,800		
合 計	1,003,299,314	合 計	1,003,299,314
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12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	44,139,379	213,746,476
公庫撥入數	24,318,199	186,573,331
罰款及賠償收入	0	5,001
規費收入	7,700	5,992,500
財產收益	7,030	468,012
捐獻及贈與收入	19,806,450	20,385,552
其他收入	0	322,080
支出	37,887,508	216,029,045
繳付公庫數	10,030,680	31,010,194
人事支出	5,964,613	87,114,956
業務支出	9,825,719	61,555,060
獎補助支出	5,129,866	19,831,228
財產損失	0	10,630
折舊、折耗及攤銷	257,226	3,051,682
其他支出	6,679,404	13,455,295
收支餘絀	6,251,871	-2,282,569

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12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	-1,772,100	49,438,425
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	547,888	405,818	-306,148	2,390,829
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	231,134	639,911	216,314	1,274,379
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	233,759	17,105	-163,878	684,581
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	35,157,126	1,126,834	-2,025,812	942,520,835
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	38,631,055	4,619,206	-2,025,812	951,437,383

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12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12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	26,889,294	186,857,182	213,746,476	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	186,573,331	186,573,331	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	5,992,500	-----	5,992,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	468,012	-----	468,012	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	20,385,552	-----	20,385,552	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	182,985,596	33,043,449	216,029,045	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	31,010,194	31,010,194	人事支出
人事費	87,563,456	-448,500	87,114,956	業務支出
業務費	59,510,208	2,044,852	61,555,060	獎補助支出
獎補助費	19,831,228	-----	19,831,228	
設備及投資	16,080,704	-16,080,704	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,630	10,630	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,051,682	3,051,682	其他支出
	-----	13,455,295	13,455,295	
歲計餘絀	-156,096,302	153,813,733	-2,282,569	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12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	958,773,824	
	資產負債淨額於上年度結轉數	931,907,624	
	小計	26,866,200	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-2,282,569	
	(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	30,662,685	
土地	公告現值增加	30,560,877	
機械設備	移入	86,042	
交通設備	移入	15,766	

(6)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	2,044,852	
1. 墊付案執行	678,280	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,332,322	
5. 本年度保留數	-965,750	
設備及投資	-16,080,704	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-16,080,704	
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	3,051,682	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,051,682	
其他支出	13,455,295	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,442,929	
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	38,631,055	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,101,813	
2. 購建中固定資產轉列	3,492,372	
3. 其他	31,036,870	
三、設備及投資預算執行增加數	4,101,813	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,960,668	
2. 本年度設備及投資應付數	3,092,645	
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	-13,455,295	
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	-13,451,834	
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：	31,036,870	
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	
7. 消防局移入	100,666	