

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
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)		
01				0102000000	稅課收入	1,850,000	1,850,000	-	-	-
	17			01023181700	統籌分配稅	1,850,000	1,850,000	-	-	-
		02		01023181702	特別統籌	1,850,000	1,850,000	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
	03			04023180300	賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
		01		04023180301	一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-
05				0502000000	規費收入	6,083,000	6,083,000	-	60,000	60,000
	03			05023180300	使用規費收入	6,083,000	6,083,000	-	60,000	60,000
		03		05023180303	資料使用費	33,000	33,000	-	-	-
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	-	60,000	60,000
		07		05023180307	服務費	200,000	200,000	-	-	-
07				0702000000	財產收入	471,000	471,000	16,000	40,468	24,468
	01			07023180100	財產孳息	461,000	461,000	16,000	40,468	24,468
		03		07023180103	租金收入	461,000	461,000	16,000	40,468	24,468

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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)			
	05			07023180500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		07023180501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	22,420,000	22,420,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01			10023180100	捐獻收入	22,420,000	22,420,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		10023180101	一般捐獻	22,420,000	22,420,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	-	-	716	-	716	
						-	-	716	-	-	
	02			12023180200	雜項收入	-	-	716	-	716	
						-	-	716	-	-	
		01		12023180201	收回以前年度歲出	-	-	716	-	716	
						-	-	716	-	-	
				經常門合計		30,874,000	30,874,000	16,000	101,184	-	85,184
						-	-	101,184	-	-	
				總計		30,874,000	30,874,000	16,000	101,184	-	85,184
						-	-	101,184	-	-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	97,700,000	-	97,700,000	24,389,000	18,331,452	6,057,548
					-	-		18,331,452		
					-	-		-	4,479,555	
					-	-		-	-	
	01			3702318010100 行政管理	97,700,000	-	97,700,000	24,389,000	18,331,452	6,057,548
					-	-		18,331,452		
					-	-		-	4,479,555	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	68,985,000	-	68,985,000	19,806,000	14,210,544	5,595,456
					-	-		14,210,544		
					-	-		-	4,465,555	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	28,565,000	-	28,565,000	4,533,000	4,076,908	456,092
					-	-		4,076,908		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	44,000	6,000
					-	-		44,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702318040000 區公所業務	56,634,000	-	56,634,000	2,482,000	1,590,412	891,588
					-	-		1,590,412		
					-	-		-	15,690	
					-	-		-	-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	56,634,000	-	56,634,000	2,482,000	1,590,412	891,588
					-	-		1,590,412		
					-	-		-	15,690	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	428,000	-	428,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	37,234,000	-	37,234,000	2,475,000	1,590,412	884,588
					-	-		1,590,412		
					-	-		-	15,690	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,972,000	-	18,972,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	154,334,000	-	154,334,000	26,871,000	19,921,864	6,949,136
					-	-		19,921,864		
					-	-		-	4,495,245	
					-	-		-	-	
04				3702318040000 區公所業務	7,811,000	-	7,811,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702318040100 業務管理*	7,811,000	-	7,811,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	-	7,811,000	-	-	
02				5802318020000 基層建設	10,533,000	-	10,533,000	-	-	
	01			5802318020100 小型工程*	10,533,000	-	10,533,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,533,000	-	10,533,000	-	-	
				資本門合計	18,344,000	-	18,344,000	-	-	

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	172,678,000	-	172,678,000	26,871,000	19,921,864	6,949,136
					-	-		19,921,864		
					-	-		-		4,495,245
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
					-	-		2,976,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
					-	-		2,976,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
					-	-		2,976,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,976,744	-	2,976,744	2,976,744	2,976,744	-
					-	-		2,976,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	175,654,744	-	175,654,744	29,847,744	22,898,608	6,949,136
					-	-		22,898,608		
					-	-		-		4,495,245
					-	-		-		

高雄市岡山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
113	05				規費收入	4,000	-	-	-	-	4,000
		03			使用規費收入	4,000	-	-	-	-	4,000
			03		資料使用費	4,000	-	-	-	-	4,000
113	10				捐獻及贈與收入	9,786,500	-	-	-	-	9,786,500
		01			捐獻收入	9,786,500	-	-	-	-	9,786,500
			01		一般捐獻	9,786,500	-	-	-	-	9,786,500
					小計	9,790,500	-	-	-	-	9,790,500
					經常門合計	9,790,500	-	-	-	-	9,790,500
					總計	9,790,500	-	-	-	-	9,790,500

高雄市岡山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						639,181	-	-	-	-	639,181	638,586
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-
113	04				區公所業務	2,278,432	-	-	-	-	2,278,432	-
						2,993,141	-	-	-	-	2,993,141	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	-	-	965,750	-
	01				業務管理*	2,278,432	-	-	-	-	2,278,432	-
						2,027,391	-	-	-	-	2,027,391	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	-	-	965,750	-
			30		設備及投資*	2,278,432	-	-	-	-	2,278,432	-
						2,027,391	-	-	-	-	2,027,391	-
113	02				基層建設	814,213	-	-	-	-	814,213	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市岡山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
		01			小型工程*	814,213	-	-	-	-	814,213	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	814,213	-	-	-	-	814,213	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,092,645	-	-	-	-	3,092,645	-
						2,993,141	-	-	-	-	2,993,141	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	-	-	965,750	-
					資本門合計*	3,092,645	-	-	-	-	3,092,645	-
						12,300,984	-	-	-	-	12,300,984	638,586
					總計	3,092,645	-	-	-	-	3,092,645	-
						13,266,734	-	-	-	-	13,266,734	638,586

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,210,544		2,976,744	17,187,288
1015 法定編制人員待遇	7,891,280			7,891,280
1020 約聘僱人員待遇	283,500			283,500
1025 技工及工友待遇	89,301			89,301
1030 獎金	5,817,579		139,872	5,957,451
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			2,410,600	2,410,600
1050 退休離職儲金			426,272	426,272
1055 保險	112,884			112,884
2000 業務費	4,076,908	1,590,412		5,667,320
2009 通訊費		1,399		1,399
2018 資訊服務費		15,780		15,780
2027 保險費		4,600		4,600
2033 約用人員酬金		1,359,790		1,359,790
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2054 一般事務費	4,075,000	203,699		4,278,699
2072 國內旅費	1,908	144		2,052
4000 獎補助費	44,000			44,000
4085 獎勵及慰問	44,000			44,000
合計	18,331,452	1,590,412	2,976,744	22,898,608

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	101,184	0	0	0	0	0	0	0	101,184
本年度	101,184	0	0	0	0	0	0	0	101,184
05030600 場地設施使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	40,468	0	0	0	0	0	0	0	40,468
12020100 收回以前年度歲出	716	0	0	0	0	0	0	0	716

高雄市岡山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	22,898,608	4,495,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,593,853	2,253,891
本年度	22,898,608	4,495,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,593,853	2,253,891
一、本年度經費	19,921,864	4,495,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,617,109	2,253,891
0137010100 行政管理	18,331,452	4,479,555	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,011,007	1,377,993
0137040100 業務管理	1,590,412	15,690	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,102	875,898
二、統籌科目	2,976,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,976,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,744	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,008,144,559	負債	44,937,131
流動資產	55,196,572	流動負債	38,966,573
專戶存款	40,072,241	應付帳款	3,092,645
零用金	200,000	應付代收款	35,873,928
應收帳款	9,790,500	其他負債	5,970,558
預付款	5,133,831	存入保證金	3,278,514
固定資產	951,172,013	應付保管款	2,692,044
土地	888,732,621	淨資產	963,207,428
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	963,207,428
累計折舊－房屋建築及設備	-29,186,091	資產負債淨額	963,207,428
機械及設備	10,723,772		
累計折舊－機械及設備	-8,393,539		
交通及運輸設備	9,267,355		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,028,915		
雜項設備	8,007,804		
累計折舊－雜項設備	-7,336,990		
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	1,772,245		
暫付款	1,772,245		
合 計	1,008,144,559	合 計	1,008,144,559
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,695,037	27,695,037
公庫撥入數	27,593,853	27,593,853
規費收入	60,000	60,000
財產收益	40,468	40,468
其他收入	716	716
支出	23,261,433	23,261,433
繳付公庫數	101,184	101,184
人事支出	17,187,288	17,187,288
業務支出	5,667,320	5,667,320
獎補助支出	44,000	44,000
折舊、折耗及攤銷	261,641	261,641
收支餘絀	4,433,604	4,433,604

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	888,732,621	0	0	0	0	888,732,621
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	78,473,177	-29,034,752	0	0	-151,339	49,287,086
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	0	0	-60,596	2,330,233
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	0	0	-35,939	1,238,440
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	0	0	-13,767	670,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	995,204,729	-52,683,894	0	0	-261,641	942,259,194
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	8,912,819	0	0	0	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	8,916,548	0	0	0	0	8,916,548
合 計	1,004,121,277	-52,683,894	0	0	-261,641	951,175,742

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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	101,184	27,593,853	27,695,037	收入
		27,593,853	27,593,853	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	60,000		60,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,468		40,468	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				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	716		716	其他收入
歲出	22,898,608	362,825	23,261,433	支出
		101,184	101,184	繳付公庫數
人事費	17,187,288		17,187,288	人事支出
業務費	5,667,320		5,667,320	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		261,641	261,641	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,797,424	27,231,028	4,433,604	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	963,207,428	
資產負債淨額於上年度結轉數	958,773,824	
小計	4,433,604	
(1)本年度截至1月收支餘絀	4,433,604	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	261,641	
1. 本年度提列固定資產折舊	261,641	

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21頁

項目	金額	備註
----	----	----