

高雄市岡山區公所

# 會計月報

中華民國114年02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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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2月28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)		
01				0102000000	稅課收入	1,850,000	-	-	-	
	17			01023181700	統籌分配稅	1,850,000	-	-	-	
		02		01023181702	特別統籌	1,850,000	-	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	-	30,000	30,000	
	03			04023180300	賠償收入	50,000	-	30,000	30,000	
		01		04023180301	一般賠償收入	50,000	-	30,000	30,000	
05				0502000000	規費收入	6,083,000	-	200	60,200	
	03			05023180300	使用規費收入	6,083,000	-	200	60,200	
		03		05023180303	資料使用費	33,000	-	200	200	
		06		05023180306	場地設施使用費	5,850,000	-	-	60,000	
		07		05023180307	服務費	200,000	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	471,000	32,000	14,670	23,138	
	01			07023180100	財產孳息	461,000	32,000	14,670	23,138	
		03		07023180103	租金收入	461,000	32,000	14,670	23,138	

# 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2月28日

頁數：第2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)		
				-						
	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	-	-	-	110	826	
	02			12023180200 雜項收入	-	-	-	110	826	
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	716	
		10		12023180210 其他雜項收入	-	-	-	110	110	
				經常門合計	30,874,000	30,874,000	32,000	44,980	114,164	
				總計	30,874,000	30,874,000	32,000	44,980	114,164	

# 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2月28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	97,700,000	-	97,700,000	30,756,000	6,357,568	6,066,980
					-	-		24,689,020		4,493,555
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	97,700,000	-	97,700,000	30,756,000	6,357,568	6,066,980
					-	-		24,689,020		4,493,555
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,985,000	-	68,985,000	24,061,000	4,482,484	5,367,972
					-	-		18,693,028		4,465,555
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,565,000	-	28,565,000	6,645,000	1,877,084	691,008
					-	-		5,953,992		28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-2,000	8,000
					-	-		42,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	56,634,000	-	56,634,000	4,108,000	434,390	2,083,198
					-	-		2,024,802		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2月28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	4,108,000	434,390	2,083,198
					-	-		2,024,802		15,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	428,000	-	428,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,234,000	-	37,234,000	4,093,000	434,390	2,068,198
					-	-		2,024,802		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	34,864,000	6,791,958	8,150,178
					-	-		26,713,822		4,509,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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			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2月28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	34,864,000	6,791,958	8,150,178
					-	-		26,713,822		
					-	-		-		4,509,245
					-	-		-		
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	4,706,809	-	4,706,809	4,706,809	1,730,065	-
					-	-		4,706,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	4,706,809	-	4,706,809	4,706,809	1,730,065	-
					-	-		4,706,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,706,809	-	4,706,809	4,706,809	1,730,065	-
					-	-		4,706,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,706,809	-	4,706,809	4,706,809	1,730,065	-
					-	-		4,706,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	177,384,809	-	177,384,809	39,570,809	8,522,023	8,150,178
					-	-		31,420,631		
					-	-		-		4,509,245
					-	-		-		



**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2月28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	4,000	-	-
		03			使用規費收入	4,000	-	4,000	4,000	-	-
			03		資料使用費	4,000	-	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	-	4,000	4,000	-	9,786,500
					經常門合計	9,790,500	-	4,000	4,000	-	9,786,500
					總計	9,790,500	-	4,000	4,000	-	9,786,500

**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2月28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	應付數
						保留數	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	-	1,848,240	1,848,240	-	430,192	-
						2,993,141	-	104,457	104,457	-	2,888,684	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	100,000	100,000	-	865,750	-
	01				業務管理*	2,278,432	-	1,848,240	1,848,240	-	430,192	-
						2,027,391	-	4,457	4,457	-	2,022,934	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	100,000	100,000	-	865,750	-
			30		設備及投資*	2,278,432	-	1,848,240	1,848,240	-	430,192	-
						2,027,391	-	4,457	4,457	-	2,022,934	-
113	02				基層建設	814,213	-	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2月28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	814,213	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	814,213	-	814,213	814,213	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,092,645	-	2,662,453	2,662,453	-	430,192	-
						2,993,141	-	104,457	104,457	-	2,888,684	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	100,000	100,000	-	865,750	-
					資本門合計*	3,092,645	-	2,662,453	2,662,453	-	430,192	-
						12,300,984	-	4,457	4,457	-	12,296,527	638,586
					總計	3,092,645	-	2,662,453	2,662,453	-	430,192	-
						13,266,734	-	104,457	104,457	-	13,162,277	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2月28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	18,693,028		4,706,809	23,399,837
1015 法定編制人員待遇	11,815,843			11,815,843
1020 約聘僱人員待遇	401,436			401,436
1025 技工及工友待遇	124,731			124,731
1030 獎金	5,817,579		139,872	5,957,451
1035 其他給與	78,400			78,400
1045 退休退職給付			3,718,172	3,718,172
1050 退休離職儲金	4,536		848,765	853,301
1055 保險	450,503			450,503
2000 業務費	5,953,992	2,024,802		7,978,794
2003 教育訓練費	10,000			10,000
2006 水電費		53,435		53,435
2009 通訊費		3,001		3,001
2018 資訊服務費		53,330		53,330
2021 其他業務租金	38,203			38,203
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
2051 物品	3,441	2,350		5,791
2054 一般事務費	5,899,240	414,577		6,313,817
2063 房屋建築養護費		125,575		125,575
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			1,200
2069 設施及機械設備養護費		3,000		3,000
2072 國內旅費	1,908	144		2,052

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2月28日

頁數：第11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
4000 獎補助費	42,000			42,000
4085 獎勵及慰問	42,000			42,000
合計	24,689,020	2,024,802	4,706,809	31,420,631

# 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2月28日

頁數：第12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	150,164	0	0	0	0	0	0	0	150,164
本年度	146,164	0	0	0	0	0	0	0	146,164
04030100 一般賠償收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	55,138	0	0	0	0	0	0	0	55,138
12020100 收回以前年度歲出	716	0	0	0	0	0	0	0	716
12021000 其他雜項收入	110	0	0	0	0	0	0	0	110
以前年度	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
一、以前年度應收(保留) 數	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
113年度 05030300 資料使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

# 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2月28日

頁數：第13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)			
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
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	34,187,541	4,509,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,896,786	4,725,962
本年度	31,420,631	4,509,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,129,876	3,440,933
一、本年度經費	26,713,822	4,509,245	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,423,067	3,440,933
0137010100 行政管理	24,689,020	4,493,555	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,382,575	1,373,425
0137040100 業務管理	2,024,802	15,690	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,492	2,067,508
二、統籌科目	4,706,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,809	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,706,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,809	0
以前年度	2,766,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,910	1,285,029
一、以前年度應付(保留)數	2,766,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,910	1,285,029
113年度 0137040100 業務管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0



# 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2月28日

頁數：第15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)		
113年度 0137040100* 業務管理	1,852,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,697	1,285,029
113年度 0358020100* 小型工程	814,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,213	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市岡山區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,101,078,690	負債	78,320,472
流動資產	91,160,198	流動負債	72,517,371
專戶存款	76,025,867	應付帳款	430,192
零用金	200,000	應付代收款	72,087,179
應收帳款	9,786,500	其他負債	5,803,101
預付款	5,147,831	存入保證金	3,098,056
固定資產	1,008,050,350	應付保管款	2,705,045
土地	945,876,382	淨資產	1,022,758,218
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	1,022,758,218
累計折舊－房屋建築及設備	-29,337,430	資產負債淨額	1,022,758,218
機械及設備	10,490,529		
累計折舊－機械及設備	-8,223,225		
交通及運輸設備	9,122,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,921,294		
雜項設備	8,007,804		
累計折舊－雜項設備	-7,350,757		
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	1,864,413		
暫付款	1,864,413		
合 計	1,101,078,690	合 計	1,101,078,690
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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,347,913	39,042,950
公庫撥入數	11,302,933	38,896,786
罰款及賠償收入	30,000	30,000
規費收入	200	60,200
財產收益	14,670	55,138
其他收入	110	826
支出	8,940,884	32,202,317
繳付公庫數	48,980	150,164
人事支出	6,212,549	23,399,837
業務支出	2,411,474	8,078,794
獎補助支出	-2,000	42,000
財產損失	3,783	3,783
折舊、折耗及攤銷	261,641	523,282
其他支出	4,457	4,457
收支餘絀	2,407,029	6,840,633

# 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2月28日

頁數：第 18 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	57,143,761	0	0	945,876,382
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	-302,678	49,135,747
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	0	233,243	109,718	2,267,304
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	0	145,010	71,682	1,201,051
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	0	0	-27,534	657,047
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	57,143,761	378,253	-148,812	999,137,531
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	57,143,761	378,253	-148,812	1,008,054,079

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2月28日

頁數：第 19 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2月28日

頁數：第 20 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	146,164	38,896,786	39,042,950	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,896,786	38,896,786	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,000	-----	30,000	規費收入
規費收入	60,200	-----	60,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	55,138	-----	55,138	投資收益
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	-----	-----	-----	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	826	-----	826	
歲出	31,420,631	781,686	32,202,317	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	150,164	150,164	人事支出
人事費	23,399,837	-----	23,399,837	業務支出
業務費	7,978,794	100,000	8,078,794	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,783	3,783	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	523,282	523,282	其他支出
	-----	4,457	4,457	
歲計餘絀	-31,274,467	38,115,100	6,840,633	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2月28日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		1,022,758,218	
資產負債淨額於上年度結轉數		958,773,824	
小計		63,984,394	
(1)本年度截至2月收支餘絀		6,840,633	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		57,143,761	
土地	公告現值增加	57,143,761	



# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
業務費	100,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	100,000	
財產損失	3,783	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,783	
原值-機械	233,243	
累計折舊	-230,910	
原值-交通	145,010	
累計折舊	-143,560	
折舊、折耗及攤銷	523,282	
1. 本年度提列固定資產折舊	523,282	
其他支出	4,457	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	4,457	

# 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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	57,143,761	
3. 其他	57,143,761	
三、設備及投資預算執行增加數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,457	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,457	
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	-4,457	
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：	57,143,761	
3. 土地現值調整	57,143,761	