

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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3月31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)		
01				0102000000 稅課收入	1,850,000 -	1,850,000	1,280,000 1,277,923	- -	-2,077	
	17			01023181700 統籌分配稅	1,850,000 -	1,850,000	1,280,000 1,277,923	- -	-2,077	
		02		01023181702 特別統籌	1,850,000 -	1,850,000	1,280,000 1,277,923	- -	-2,077	
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	- 46	- 30,046	30,046	
	03			04023180300 賠償收入	50,000 -	50,000	- 46	- 30,046	30,046	
		01		04023180301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	- 46	- 30,046	30,046	
05				0502000000 規費收入	6,083,000 -	6,083,000	101,000 30,000	- 90,200	-10,800	
	03			05023180300 使用規費收入	6,083,000 -	6,083,000	101,000 30,000	- 90,200	-10,800	
		03		05023180303 資料使用費	33,000 -	33,000	1,000 -	- 200	-800	
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000 -	5,850,000	- 30,000	- 90,000	90,000	
		07		05023180307 服務費	200,000 -	200,000	100,000 -	- -	-100,000	
07				0702000000 財產收入	471,000 -	471,000	48,000 14,670	- 69,808	21,808	
	01			07023180100 財產孳息	461,000 -	461,000	48,000 14,670	- 69,808	21,808	
		03		07023180103 租金收入	461,000 -	461,000	48,000 14,670	- 69,808	21,808	

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3月31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	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)		
	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	300,000	-	-300,000	
	01			10023180100 捐獻收入	22,420,000	22,420,000	300,000	-	-300,000	
			01	10023180101 一般捐獻	22,420,000	22,420,000	300,000	-	-300,000	
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	826	
	02			12023180200 雜項收入	-	-	-	826	826	
			01	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	716	716	
			10	12023180210 其他雜項收入	-	-	-	110	110	
				經常門合計	30,874,000	30,874,000	1,729,000	1,322,639	-260,197	
				總計	30,874,000	30,874,000	1,729,000	1,322,639	-260,197	

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3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			備註(預付款)	
01				3702318010000 一般行政	97,700,000	-	97,700,000	39,225,000	8,405,149	6,130,831
					-	-		33,094,169		
					-	-		-		4,493,471
					-	-		-		-
	01			3702318010100 行政管理	97,700,000	-	97,700,000	39,225,000	8,405,149	6,130,831
					-	-		33,094,169		
					-	-		-		4,493,471
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	68,985,000	-	68,985,000	28,701,000	4,675,068	5,332,904
					-	-		23,368,096		
					-	-		-		4,465,555
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,565,000	-	28,565,000	10,474,000	3,730,081	789,927
					-	-		9,684,073		
					-	-		-		27,916
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	8,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702318040000 區公所業務	56,634,000	-	56,634,000	9,934,000	5,064,690	2,844,508
					-	-		7,089,492		
					-	-		-		74,000
					-	-		-		-

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3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	9,934,000	5,064,690	2,844,508
					-	-			7,089,492	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	428,000	-	428,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,234,000	-	37,234,000	6,744,000	1,896,690	2,822,508
					-	-			3,921,492	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,972,000	-	18,972,000	3,168,000	3,168,000	-
					-	-			3,168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	154,334,000	-	154,334,000	49,159,000	13,469,839	8,975,339
					-	-			40,183,661	
					-	-			-	4,567,471
					-	-			-	-
04				3702318040000 區公所業務	7,811,000	-	7,811,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	-	7,811,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802318020000 基層建設	10,533,000	-	10,533,000	1,290,000	1,277,923	12,077
					-	-		1,277,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802318020100 小型工程*	10,533,000	-	10,533,000	1,290,000	1,277,923	12,077
					-	-		1,277,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,533,000	-	10,533,000	1,290,000	1,277,923	12,077
					-	-		1,277,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	18,344,000	-	18,344,000	1,318,000	1,277,923	40,077
					-	-		1,277,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	50,477,000	14,747,762	9,015,416
					-	-		41,461,584		
					-	-		-		4,567,471
					-	-		-		-
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	6,352,302	-	6,352,302	6,352,302	1,645,493	-
					-	-		6,352,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	6,352,302	-	6,352,302	6,352,302	1,645,493	-
					-	-		6,352,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,352,302	-	6,352,302	6,352,302	1,645,493	-
					-	-		6,352,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902318050000 公務人員各項補助	81,600	-	81,600	81,600	81,600	-
					-	-		81,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902318050100 公務人員各項補助	81,600	-	81,600	81,600	81,600	-
					-	-		81,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	81,600	-	81,600	81,600	-	
					-	-		81,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,433,902	-	6,433,902	1,727,093	-	
					-	-		6,433,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	179,111,902	-	179,111,902	16,474,855	9,015,416	
					-	-		47,895,486	-	
					-	-		-	4,567,471	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8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	-	-	4,000	-	9,786,500
					經常門合計	9,790,500	-	-	4,000	-	9,786,500
					總計	9,790,500	-	-	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3月31日

頁數：第9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				-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,634,412	-	-	-	-	9,634,412	-							
113	04				2,278,432	-	-	1,848,240	-	430,192	-							
					2,993,141	-	100	104,557	-	2,888,584	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					965,750	-	-	100,000	-	865,750	-							
	01				2,278,432	-	-	1,848,240	-	430,192	-							
					2,027,391	-	100	4,557	-	2,022,834	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					965,750	-	-	100,000	-	865,750	-							
			30		2,278,432	-	-	1,848,240	-	430,192	-							
					2,027,391	-	100	4,557	-	2,022,834	-							
113	02				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3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)	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	-	-	2,662,453	-	430,192	-
						2,993,141	-	100	104,557	-	2,888,584	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	100,000	-	865,750	-
					資本門合計*	3,092,645	-	-	2,662,453	-	430,192	-
						12,300,984	-	100	4,557	-	12,296,427	638,586
					總計	3,092,645	-	-	2,662,453	-	430,192	-
						13,266,734	-	100	104,557	-	13,162,177	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3月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,368,096			6,352,302
1015 法定編制人員待遇	15,884,457			
1020 約聘僱人員待遇	522,368			
1025 技工及工友待遇	160,161			
1030 獎金	5,817,579			139,872
1035 其他給與	142,400			
1045 退休退職給付				4,914,114
1050 退休離職儲金	12,732			1,298,316
1055 保險	828,399			
2000 業務費	9,684,073	3,921,492		
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費		122,436		
2009 通訊費		47,961		
2018 資訊服務費		56,580		
2021 其他業務租金	81,635			
2027 保險費	10,137	4,600		
2033 約用人員酬金		2,527,194		
2036 按日按件計資酬金		97,500		
2051 物品	8,767	37,940		
2054 一般事務費	9,527,585	864,871		
2063 房屋建築養護費		145,275		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,250			
2069 設施及機械設備養護費		12,726		
2072 國內旅費	3,540	4,409		

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3月31日

頁數：第12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
2081 運費	17,955			
2093 特別費	21,204			
3000 設備及投資			1,277,923	
3015 公共建設及設施費			1,277,923	
4000 獎補助費	42,000	3,168,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	33,094,169	7,089,492	1,277,923	6,352,302

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	81,600	29,801,998	
1015 法定編制人員待遇		15,884,457	
1020 約聘僱人員待遇		522,368	
1025 技工及工友待遇		160,161	
1030 獎金		5,957,451	
1035 其他給與	81,600	224,000	
1045 退休退職給付		4,914,114	
1050 退休離職儲金		1,311,048	
1055 保險		828,399	
2000 業務費		13,605,565	
2003 教育訓練費		10,000	
2006 水電費		122,436	
2009 通訊費		47,961	
2018 資訊服務費		56,580	
2021 其他業務租金		81,635	
2027 保險費		14,737	
2033 約用人員酬金		2,527,194	
2036 按日按件計資酬金		97,500	
2051 物品		46,707	
2054 一般事務費		10,392,456	
2063 房屋建築養護費		145,275	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,250	
2069 設施及機械設備養護費		12,726	
2072 國內旅費		7,949	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		17,955	
2093 特別費		21,204	
3000 設備及投資		1,277,923	
3015 公共建設及設施費		1,277,923	
4000 獎補助費		3,210,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
4090 其他補助及捐助		3,168,000	
合計	81,600	47,895,486	

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3月31日

頁數：第15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	1,472,803	0	0	0	0	0	0	0	1,472,803
本年度	1,468,803	0	0	0	0	0	0	0	1,468,803
01170200 特別統籌	1,277,923	0	0	0	0	0	0	0	1,277,923
04030100 一般賠償收入	30,046	0	0	0	0	0	0	0	30,046
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
07010300 租金收入	69,808	0	0	0	0	0	0	0	69,808
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

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3月31日

頁數：第16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)			
113年度 05030300 資料使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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
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

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3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)			
四、收回剔除經費	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3月31日

頁數：第18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	50,662,496	4,567,471	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,429,967	7,516,721
本年度	47,895,486	4,567,471	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,662,957	4,247,945
一、本年度經費	41,461,584	4,567,471	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,229,055	4,247,945
0137010100 行政管理	33,094,169	4,493,471	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,787,640	1,437,360
0137040100 業務管理	7,089,492	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,163,492	2,770,508
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0358020100* 小型工程	1,277,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,923	12,077
二、統籌科目	6,433,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,902	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,352,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,352,302	0
0989050100 公務人員各項補助	81,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,600	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3月31日

頁數：第19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)		
以前年度	2,767,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767,010	3,268,776
一、以前年度應付(保留)數	2,767,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767,010	3,268,776
113年度 0137040100 業務管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	815,750
113年度 0137040100* 業務管理	1,852,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,797	2,453,026
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,112,220,136	負債	90,312,906
流動資產	104,693,272	流動負債	84,094,983
專戶存款	89,500,715	應付帳款	430,192
零用金	200,000	應付代收款	83,664,791
應收帳款	9,786,500	其他負債	6,217,923
預付款	5,206,057	存入保證金	3,500,240
固定資產	1,007,141,136	應付保管款	2,717,683
土地	945,237,373	淨資產	1,021,907,230
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	1,021,907,230
累計折舊－房屋建築及設備	-29,488,769	資產負債淨額	1,021,907,230
機械及設備	10,451,592		
累計折舊－機械及設備	-8,245,282		
交通及運輸設備	8,269,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,112,539		
雜項設備	8,007,804		
累計折舊－雜項設備	-7,364,524		
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	381,999		
暫付款	381,999		
合 計	1,112,220,136	合 計	1,112,220,136
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,855,820	56,898,770
公庫撥入數	16,533,181	55,429,967
稅課收入	1,277,923	1,277,923
罰款及賠償收入	46	30,046
規費收入	30,000	90,200
財產收益	14,670	69,808
其他收入	0	826
支出	18,067,799	50,270,116
繳付公庫數	1,322,639	1,472,803
人事支出	6,402,161	29,801,998
業務支出	5,626,771	13,705,565
獎補助支出	3,168,000	3,210,000
財產損失	8,918	12,701
折舊、折耗及攤銷	261,287	784,569
其他支出	1,278,023	1,282,480
收支餘絀	-211,979	6,628,654

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3月31日

頁數：第 22 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	639,009	0	945,237,373
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	-454,017	48,984,408
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	0	272,180	87,661	2,206,310
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	0	997,870	880,437	1,156,946
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	0	0	-41,301	643,280
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	1,909,059	472,780	998,228,317
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	1,909,059	472,780	1,007,144,865

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3月31日

頁數：第 23 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3月31日

頁數：第 24 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	1,468,803	55,429,967	56,898,770	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		55,429,967	55,429,967	稅課收入
稅課收入	1,277,923	-----	1,277,923	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,046	-----	30,046	規費收入
規費收入	90,200	-----	90,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	69,808	-----	69,808	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	47,895,486	2,374,630	50,270,116	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,472,803	1,472,803	人事支出
人事費	29,801,998	-----	29,801,998	業務支出
業務費	13,605,565	100,000	13,705,565	獎補助支出
獎補助費	3,210,000	-----	3,210,000	
設備及投資	1,277,923	-1,277,923	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,701	12,701	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		784,569	784,569	其他支出
		1,282,480	1,282,480	
歲計餘絀	-46,426,683	53,055,337	6,628,654	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3月31日

頁數：第 25 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		1,021,907,230	
資產負債淨額於上年度結轉數		958,773,824	
小計		63,133,406	
(1)本年度截至3月收支餘絀		6,628,654	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		56,504,752	
土地	公告現值增加	57,143,761	
土地	移出	-639,009	

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28頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
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	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,277,923	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,557	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,282,480	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：		
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	-1,282,480	
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	