

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國114年04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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				
	01			3702318040100 業務管理	56,634,000	-	56,574,000	15,219,000	3,881,919	4,247,589
					-	-60,000			10,971,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	428,000	-	428,000	168,000	137,530	30,470
					-	-			137,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,234,000	-	37,174,000	11,883,000	3,744,389	4,217,119
					-	-60,000			7,665,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,972,000	-	18,972,000	3,168,000	-	-
					-	-			3,168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	154,334,000	-	154,274,000	61,225,000	14,958,513	6,082,826
					-	-60,000			55,142,174	
					-	-			-	34,796
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	7,811,000	-	7,871,000	88,000	87,435	565
					-	60,000			87,435	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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					
	01			3702318040100 業務管理*	7,811,000	-	7,871,000	88,000	87,435	565	
					-	60,000			87,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	-	7,871,000	88,000	87,435	565	
					-	60,000			87,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802318020000 基層建設	10,533,000	-	10,533,000	1,373,000	-	95,077	
					-	-			1,277,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802318020100 小型工程*	10,533,000	-	10,533,000	1,373,000	-	95,077	
					-	-			1,277,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,533,000	-	10,533,000	1,373,000	-	95,077	
					-	-			1,277,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,344,000	-	18,404,000	1,461,000	87,435	95,642	
					-	60,000			1,365,358		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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4月30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	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	-	430,192	-
						2,993,141	-	819,406	923,963	-	2,069,178	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	815,750	915,750	-	50,000	-
		01			業務管理*	2,278,432	-	-	1,848,240	-	430,192	-
						2,027,391	-	3,656	8,213	-	2,019,178	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	815,750	915,750	-	50,000	-
				30	設備及投資*	2,278,432	-	-	1,848,240	-	430,192	-
						2,027,391	-	3,656	8,213	-	2,019,178	-
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4月30日

頁數：第10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	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	-	819,406	923,963	-	2,069,178	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	815,750	915,750	-	50,000	-
					資本門合計*	3,092,645	-	-	2,662,453	-	430,192	-
						12,300,984	-	3,656	8,213	-	12,292,771	638,586
					總計	3,092,645	-	-	2,662,453	-	430,192	-
						13,266,734	-	819,406	923,963	-	12,342,771	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4月30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	32,446,499	137,530		7,973,640
1015 法定編制人員待遇	19,793,077			
1020 約聘僱人員待遇	643,300			
1025 技工及工友待遇	195,591			
1030 獎金	10,357,159			139,872
1035 其他給與	239,456			
1040 加班費		137,530		
1045 退休退職給付				6,110,056
1050 退休離職儲金	20,928			1,723,712
1055 保險	1,196,988			
2000 業務費	11,682,264	7,665,881		
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費		174,322		
2009 通訊費		123,037		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		134,280		
2021 其他業務租金	124,991			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	10,137	4,600		
2030 兼職費	4,054			
2033 約用人員酬金		3,161,712		
2036 按日按件計資酬金		195,850		
2051 物品	12,847	373,548		
2054 一般事務費	11,455,266	2,487,868		

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4月30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
2063 房屋建築養護費		209,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,550			
2069 設施及機械設備養護費		24,949		
2072 國內旅費	3,540	10,306		
2081 運費	25,355			
2093 特別費	21,204			
3000 設備及投資		87,435	1,277,923	
3015 公共建設及設施費		60,000	1,277,923	
3020 機械設備費		27,435		
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	44,170,763	11,058,846	1,277,923	7,973,640

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	81,600	40,639,269		
1015 法定編制人員待遇		19,793,077		
1020 約聘僱人員待遇		643,300		
1025 技工及工友待遇		195,591		
1030 獎金		10,497,031		
1035 其他給與	81,600	321,056		
1040 加班費		137,530		
1045 退休退職給付		6,110,056		
1050 退休離職儲金		1,744,640		
1055 保險		1,196,988		
2000 業務費		19,348,145		
2003 教育訓練費		13,200		
2006 水電費		174,322		
2009 通訊費		123,037		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		134,280		
2021 其他業務租金		124,991		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		14,737		
2030 兼職費		4,054		
2033 約用人員酬金		3,161,712		
2036 按日按件計資酬金		195,850		
2051 物品		386,395		
2054 一般事務費		13,943,134		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		209,090		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,550		
2069 設施及機械設備養護費		24,949		
2072 國內旅費		13,846		
2081 運費		25,355		
2093 特別費		21,204		
3000 設備及投資		1,365,358		
3015 公共建設及設施費		1,337,923		
3020 機械設備費		27,435		
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	64,562,772		

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4月30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	3,757,507	0	0	0	0	0	0	0	3,757,507
本年度	3,753,507	0	0	0	0	0	0	0	3,753,507
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	1,963,000	0	0	0	0	0	0	0	1,963,000
05030700 服務費	97,000	0	0	0	0	0	0	0	97,000
07010300 租金收入	84,478	0	0	0	0	0	0	0	84,478
10010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	144	0	0	0	0	0	0	0	144

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4月30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)			
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
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

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4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)			
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4月30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	68,149,188	34,796	0	0	200,000	0	0	0	0	678,280	67,705,704	8,443,042
本年度	64,562,772	34,796	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,797,568	5,943,672
一、本年度經費	56,507,532	34,796	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,742,328	5,943,672
0137010100 行政管理	44,170,763	34,796	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,405,559	1,600,441
0137040100 業務管理	10,971,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,971,411	4,247,589
0137040100* 業務管理	87,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,435	565
0358020100* 小型工程	1,277,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,923	95,077
二、統籌科目	8,055,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,055,240	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,973,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,973,640	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4月30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	3,586,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,416	2,499,370
一、以前年度應付(保留)數	3,586,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,416	2,499,370
113年度 0137040100 業務管理	915,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,750	50,000
113年度 0137040100* 業務管理	1,856,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,453	2,449,370
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,280	-678,280	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	0	0	678,280	-678,280	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	1,102,536,691	負債	85,395,620
流動資產	95,439,475	流動負債	78,741,799
專戶存款	84,779,593	應付帳款	430,192
零用金	200,000	應付代收款	78,311,607
應收帳款	9,786,500	其他負債	6,653,821
預付款	673,382	存入保證金	3,923,102
固定資產	1,006,907,652	應付保管款	2,730,719
土地	945,237,373	淨資產	1,017,141,071
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	1,017,141,071
累計折舊－房屋建築及設備	-29,640,108	資產負債淨額	1,017,141,071
機械及設備	10,479,027		
累計折舊－機械及設備	-8,305,548		
交通及運輸設備	8,269,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,148,115		
雜項設備	8,007,804		
累計折舊－雜項設備	-7,378,262		
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	185,835		
暫付款	185,835		
合 計	1,102,536,691	合 計	1,102,536,691
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14, 560, 441	71, 459, 211
公庫撥入數	12, 275, 737	67, 705, 704
稅課收入	0	1, 277, 923
罰款及賠償收入	0	30, 046
規費收入	1, 970, 000	2, 060, 200
財產收益	14, 670	84, 478
捐獻及贈與收入	300, 000	300, 000
其他收入	34	860
支出	19, 326, 600	69, 596, 716
繳付公庫數	2, 284, 704	3, 757, 507
人事支出	10, 837, 271	40, 639, 269
業務支出	5, 880, 050	19, 585, 615
獎補助支出	0	3, 210, 000
財產損失	0	12, 701
折舊、折耗及攤銷	260, 919	1, 045, 488
其他支出	63, 656	1, 346, 136
收支餘絀	-4, 766, 159	1, 862, 495

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4月30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	-605,356	48,833,069
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	27,435	272,180	27,395	2,173,479
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	0	997,870	844,861	1,121,370
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	0	0	-55,039	629,542
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	57,171,196	1,909,059	211,861	997,994,833
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	57,171,196	1,909,059	211,861	1,006,911,381

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4月30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4月30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	3,753,507	67,705,704	71,459,211	收入
		67,705,704	67,705,704	公庫撥入數
稅課收入	1,277,923		1,277,923	稅課收入
罰款及賠償收入	30,046		30,046	罰款及賠償收入
規費收入	2,060,200		2,060,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	84,478		84,478	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	300,000		300,000	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	860		860	其他收入
歲出	64,562,772	5,033,944	69,596,716	支出
		3,757,507	3,757,507	繳付公庫數
人事費	40,639,269		40,639,269	人事支出
業務費	19,348,145	237,470	19,585,615	業務支出
獎補助費	3,210,000		3,210,000	獎補助支出
設備及投資	1,365,358	-1,365,358		
		12,701	12,701	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,045,488	1,045,488	折舊、折耗及攤銷
		1,346,136	1,346,136	其他支出
歲計餘絀	-60,809,265	62,671,760	1,862,495	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4月30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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		1, 017, 141, 071	
資產負債淨額於上年度結轉數		958, 773, 824	
小計		58, 367, 247	
(1)本年度截至4月收支餘絀		1, 862, 495	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
業務費	237,470	
2. 墊付案編列預算轉正數	-678,280	
3. 以前年度歲出保留實現數	915,750	
設備及投資	-1,365,358	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,365,358	
財產損失	12,701	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,701	
原值-機械	272,180	
累計折舊	-269,458	
原值-交通	997,870	
累計折舊	-987,891	
折舊、折耗及攤銷	1,045,488	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,045,488	
其他支出	1,346,136	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,337,923	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	8,213	

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
二、本年度成本變動增加數合計	57,171,196	
1. 設備及投資預算執行增加數	27,435	
3. 其他	57,143,761	
三、設備及投資預算執行增加數	27,435	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,365,358	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	8,213	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,346,136	
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	-1,346,136	
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	