

高雄市岡山區公所

會 計 月 報

中華民國114年06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6月30日

頁數：第3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				3702318010000 一般行政	97,700,000	-	97,700,000	59,667,000	6,524,286	1,388,778
					-	-			58,278,222	
					-	-			-	33,413
					-	-				
					-	-				
	01			3702318010100 行政管理	97,700,000	-	97,700,000	59,667,000	6,524,286	1,388,778
					-	-			58,278,222	
					-	-			-	33,413
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	68,985,000	-	68,985,000	42,621,000	4,559,542	122,317
					-	-			42,498,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,565,000	-	28,565,000	16,946,000	1,964,744	1,248,461
					-	-			15,697,539	
					-	-			-	33,413
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	18,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	56,634,000	-	56,416,565	25,752,565	1,464,000	8,274,929
					-	-217,435			17,477,636	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	56,416,565	25,752,565	1,464,000	8,274,929
					-	-217,435			17,477,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	428,000	-	428,000	183,000	11,046	22,364
					-	-			160,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,234,000	-	37,016,565	18,498,565	1,027,954	4,774,565
					-	-217,435			13,724,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,972,000	-	18,972,000	7,071,000	425,000	3,478,000
					-	-			3,593,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	154,334,000	-	154,116,565	85,419,565	7,988,286	9,663,707
					-	-217,435			75,755,858	
					-	-			-	33,413
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	7,811,000	-	8,028,435	645,435	130,000	416,965
					-	217,435			228,470	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	8,028,435	645,435	130,000	416,965	
					-	217,435			228,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	-	8,028,435	645,435	130,000	416,965	
					-	217,435			228,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802318020000 基層建設	10,533,000	-	10,533,000	1,403,000	-	125,077	
					-	-			1,277,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802318020100 小型工程*	10,533,000	-	10,533,000	1,403,000	-	125,077	
					-	-			1,277,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,533,000	-	10,533,000	1,403,000	-	125,077	
					-	-			1,277,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	18,344,000	-	18,561,435	2,048,435	130,000	542,042	
					-	217,435			1,506,393		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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
						-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	-	-	2,231,422	-	47,010	-
						2,993,141	-	1,940	2,864,703	-	128,438	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	915,750	-	50,000	-
		01			業務管理*	2,278,432	-	-	2,231,422	-	47,010	-
						2,027,391	-	1,940	1,948,953	-	78,438	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	915,750	-	50,000	-
				30	設備及投資*	2,278,432	-	-	2,231,422	-	47,010	-
						2,027,391	-	1,940	1,948,953	-	78,438	-
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6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	-	-	3,045,635	-	47,010	-
						2,993,141	-	1,940	2,864,703	-	128,438	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	915,750	-	50,000	-
					資本門合計*	3,092,645	-	-	3,045,635	-	47,010	-
						12,300,984	-	1,940	1,948,953	-	10,352,031	638,586
					總計	3,092,645	-	-	3,045,635	-	47,010	-
						13,266,734	-	1,940	2,864,703	-	10,402,031	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6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	42,498,683	160,636		11,398,139
1015 法定編制人員待遇	28,291,320			
1020 約聘僱人員待遇	909,341			
1025 技工及工友待遇	274,610			
1030 獎金	10,568,019			139,872
1035 其他給與	455,688			
1040 加班費		160,636		
1045 退休退職給付				8,578,183
1050 退休離職儲金	33,813			2,680,084
1055 保險	1,965,892			
2000 業務費	15,697,539	13,724,000		
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費		318,148		
2009 通訊費		171,376		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		144,480		
2021 其他業務租金	190,778			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	31,851	4,600		
2030 兼職費	4,054			
2033 約用人員酬金		4,139,432		
2036 按日按件計資酬金		443,440		
2051 物品	21,579	377,291		
2054 一般事務費	15,331,220	6,921,585		

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6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	6,100			
2069 設施及機械設備養護費		211,780		
2072 國內旅費	3,540	16,459		
2081 運費	32,510			
2093 特別費	55,587			
3000 設備及投資		228,470	1,277,923	
3015 公共建設及設施費		71,035	1,277,923	
3020 機械設備費		90,435		
3025 運輸設備費		67,000		
4000 獎補助費	82,000	3,593,000		
4040 對國內團體之捐助		425,000		
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	58,278,222	17,706,106	1,277,923	11,398,139

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6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	54,139,058		
1015 法定編制人員待遇		28,291,320		
1020 約聘僱人員待遇		909,341		
1025 技工及工友待遇		274,610		
1030 獎金		10,707,891		
1035 其他給與	81,600	537,288		
1040 加班費		160,636		
1045 退休退職給付		8,578,183		
1050 退休離職儲金		2,713,897		
1055 保險		1,965,892		
2000 業務費		29,421,539		
2003 教育訓練費		13,200		
2006 水電費		318,148		
2009 通訊費		171,376		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		144,480		
2021 其他業務租金		190,778		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		36,451		
2030 兼職費		4,054		
2033 約用人員酬金		4,139,432		
2036 按日按件計資酬金		443,440		
2051 物品		398,870		
2054 一般事務費		22,252,805		

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6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		6,100		
2069 設施及機械設備養護費		211,780		
2072 國內旅費		19,999		
2081 運費		32,510		
2093 特別費		55,587		
3000 設備及投資		1,506,393		
3015 公共建設及設施費		1,348,958		
3020 機械設備費		90,435		
3025 運輸設備費		67,000		
4000 獎補助費		3,675,000		
4040 對國內團體之捐助		425,000		
4085 獎勵及慰問		82,000		
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	81,600	88,741,990		

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6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	3,800,735	0	0	0	0	0	0	0	3,800,735
本年度	3,796,735	0	0	0	0	0	0	0	3,796,735
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	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
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	115,406	0	0	0	0	0	0	0	115,406
07050100 廢舊物資售價	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
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

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6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)			
12021000 其他雜項收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
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

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6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)			
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6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	94,652,328	33,413	0	0	200,000	0	0	0	0	678,280	94,207,461	10,147,784
本年度	88,741,990	33,413	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,975,403	9,972,336
一、本年度經費	77,262,251	33,413	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,495,664	9,972,336
0137010100 行政管理	58,278,222	33,413	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,511,635	1,155,365
0137040100 業務管理	17,477,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,477,636	8,274,929
0137040100* 業務管理	228,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,470	416,965
0358020100* 小型工程	1,277,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,923	125,077
二、統籌科目	11,479,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,479,739	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,398,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,398,139	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6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	5,910,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910,338	175,448
一、以前年度應付(保留)數	5,910,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910,338	175,448
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	4,180,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180,375	125,448
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6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	1,092,331,397	負債	75,185,026
流動資產	85,763,377	流動負債	68,655,350
專戶存款	75,104,878	應付帳款	47,010
零用金	200,000	應付代收款	68,608,340
應收帳款	9,786,500	其他負債	6,529,676
預付款	671,999	存入保證金	3,772,679
固定資產	1,006,531,153	應付保管款	2,756,997
土地	945,237,373	淨資產	1,017,146,371
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	1,017,146,371
累計折舊－房屋建築及設備	-29,942,786	資產負債淨額	1,017,146,371
機械及設備	9,744,759		
累計折舊－機械及設備	-7,613,203		
交通及運輸設備	8,210,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,094,345		
雜項設備	7,974,804		
累計折舊－雜項設備	-7,371,940		
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	33,138		
暫付款	33,138		
合 計	1,092,331,397	合 計	1,092,331,397
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6月30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	9,958,990	98,028,766
公庫撥入數	9,918,492	94,207,461
稅課收入	0	1,277,923
罰款及賠償收入	0	30,046
規費收入	0	2,067,900
財產收益	15,928	120,006
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	24,570	25,430
支出	10,060,959	96,160,971
繳付公庫數	15,928	3,800,735
人事支出	6,354,854	54,139,058
業務支出	2,992,698	29,659,009
獎補助支出	425,000	3,675,000
財產損失	9,807	22,508
折舊、折耗及攤銷	260,732	1,566,750
其他支出	1,940	3,297,911
收支餘絀	-101,969	1,867,795

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6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	-908,034	48,530,391
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	115,005	1,094,018	719,740	2,131,556
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	67,000	1,123,860	898,631	1,116,150
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	0	33,000	-48,717	602,864
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	57,325,766	2,889,887	661,620	997,618,334
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	57,325,766	2,889,887	661,620	1,006,534,882

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6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6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	3,796,735	94,232,031	98,028,766	收入
		94,207,461	94,207,461	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	2,067,900		2,067,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	120,006		120,006	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	24,570	25,430	其他收入
歲出	88,741,990	7,418,981	96,160,971	支出
		3,800,735	3,800,735	繳付公庫數
人事費	54,139,058		54,139,058	人事支出
業務費	29,421,539	237,470	29,659,009	業務支出
獎補助費	3,675,000		3,675,000	獎補助支出
設備及投資	1,506,393	-1,506,393		
		22,508	22,508	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,566,750	1,566,750	折舊、折耗及攤銷
		3,297,911	3,297,911	其他支出
歲計餘絀	-84,945,255	86,813,050	1,867,795	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6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, 146, 371	
資產負債淨額於上年度結轉數		958, 773, 824	
小計		58, 372, 547	
(1)本年度截至6月收支餘絀		1, 867, 795	
(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
其他收入	24,570	
代辦經費購置設備小計	24,570	
4. 代辦經費購置設備-機械	24,570	
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	-1,506,393	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,506,393	
財產損失	22,508	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	22,508	
原值-機械	1,094,018	
累計折舊	-1,083,079	
原值-交通	1,123,860	
累計折舊	-1,112,621	
原值-雜項	33,000	
累計折舊	-32,670	
折舊、折耗及攤銷	1,566,750	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,566,750	
其他支出	3,297,911	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,348,958	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,948,953	

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	57,325,766	
1. 設備及投資預算執行增加數	157,435	
3. 其他	57,168,331	
三、設備及投資預算執行增加數	157,435	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,506,393	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,948,953	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,297,911	
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	-3,297,911	
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：	57,168,331	
2. 代辦經費購置設備	24,570	
3. 土地現值調整	57,143,761	