

高雄市岡山區公所

會 計 月 報

中華民國114年07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7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				01020000000 稅課收入	1,850,000	1,850,000	1,280,000	-	-	-2,077
					-			1,277,923		
	17			01023181700 統籌分配稅	1,850,000	1,850,000	1,280,000	-	-	-2,077
					-			1,277,923		
		02		01023181702 特別統籌	1,850,000	1,850,000	1,280,000	-	-	-2,077
					-			1,277,923		
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	30,046
					-			30,046		
	03			04023180300 賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	30,046
					-			30,046		
		01		04023180301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	-	-	30,046
					-			30,046		
05				05020000000 規費收入	6,083,000	6,083,000	2,052,000	-	-	15,900
					-			2,067,900		
	03			05023180300 使用規費收入	6,083,000	6,083,000	2,052,000	-	-	15,900
					-			2,067,900		
		03		05023180303 資料使用費	33,000	33,000	2,000	-	-	5,900
					-			7,900		
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	1,950,000	-	-	13,000
					-			1,963,000		
		07		05023180307 服務費	200,000	200,000	100,000	-	-	-3,000
					-			97,000		
07				07020000000 財產收入	471,000	471,000	112,000	15,464	-	23,470
					-			135,470		
	01			07023180100 財產孳息	461,000	461,000	112,000	15,464	-	18,870
					-			130,870		
		03		07023180103 租金收入	461,000	461,000	112,000	15,464	-	18,870
					-			130,870		

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7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	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	-	-	-	4,600
					-			4,600		
		01		07023180501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	4,600
					-			4,600		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	22,420,000	22,420,000	1,420,000	-	-	-1,120,000
					-			300,000		
	01			10023180100 捐獻收入	22,420,000	22,420,000	1,420,000	-	-	-1,120,000
					-			300,000		
		01		10023180101 一般捐獻	22,420,000	22,420,000	1,420,000	-	-	-1,120,000
					-			300,000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	860
					-			860		
	02			12023180200 雜項收入	-	-	-	-	-	860
					-			860		
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	716
					-			716		
		10		12023180210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	144
					-			144		
				經常門合計	30,874,000	30,874,000	4,864,000	15,464	-	-1,051,801
					-			3,812,199		
				總計	30,874,000	30,874,000	4,864,000	15,464	-	-1,051,801
					-			3,812,199		

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7月31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	66,533,000	6,769,093	1,485,685
					-	-			65,047,315	
					-	-			-	56,823
					-	-				
	01			3702318010100 行政管理	97,700,000	-	97,700,000	66,533,000	6,769,093	1,485,685
					-	-			65,047,315	
					-	-			-	56,823
					-	-				
			10	100000 人事費	68,985,000	-	68,985,000	47,261,000	4,734,156	28,161
					-	-			47,232,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,565,000	-	28,565,000	19,172,000	2,034,937	1,439,524
					-	-			17,732,476	
					-	-			-	56,823
					-	-				
			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	27,963,565	5,705,959	4,779,970
					-	-217,435			23,183,595	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	27,963,565	5,705,959	4,779,970
					-	-217,435			23,183,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	428,000	-	428,000	190,000	4,256	25,108
					-	-			164,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,234,000	-	37,016,565	20,222,565	2,333,703	4,164,862
					-	-217,435			16,057,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,972,000	-	18,972,000	7,551,000	3,368,000	590,000
					-	-			6,961,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	154,334,000	-	154,116,565	94,496,565	12,475,052	6,265,655
					-	-217,435			88,230,910	
					-	-			-	56,823
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	7,811,000	-	8,028,435	645,435	81,003	335,962
					-	217,435			309,473	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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					
				經資門合計	172,678,000	-	172,678,000	102,145,000	16,348,911	8,533,838	
					-	-			93,611,162		
					-	-			-	56,823	
					-	-					
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	13,135,038	-	13,135,038	13,135,038	1,736,899	-	
					-	-			13,135,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	13,135,038	-	13,135,038	13,135,038	1,736,899	-	
					-	-			13,135,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,135,038	-	13,135,038	13,135,038	1,736,899	-	
					-	-			13,135,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902318050000 公務人員各項補助	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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7月31日

單位：新臺幣元

年	科				
---	---	--	--	--	--

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7月31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	-	47,010	3,092,645	-	-	-
						2,993,141	-	38,753	2,903,456	-	89,685	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	915,750	-	50,000	-
					資本門合計*	3,092,645	-	47,010	3,092,645	-	-	-
						12,300,984	-	38,753	1,987,706	-	10,313,278	638,586
					總計	3,092,645	-	47,010	3,092,645	-	-	-
						13,266,734	-	38,753	2,903,456	-	10,363,278	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7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	47,232,839	164,892		13,135,038
1015 法定編制人員待遇	32,158,788			
1020 約聘僱人員待遇	1,034,150			
1025 技工及工友待遇	384,140			
1030 獎金	10,718,019			139,872
1035 其他給與	514,088			
1040 加班費	61,920	164,892		
1045 退休退職給付				9,868,565
1050 退休離職儲金	38,442			3,126,601
1055 保險	2,323,292			
2000 業務費	17,732,476	16,057,703		
2003 教育訓練費	23,200			
2006 水電費		443,495		
2009 通訊費		244,075		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		388,329		
2021 其他業務租金	223,053			
2024 稅捐及規費	7,320			
2027 保險費	36,457	4,680		
2030 兼職費	4,054			
2033 約用人員酬金		4,808,403		
2036 按日按件計資酬金		606,900		
2051 物品	24,974	430,711		
2054 一般事務費	17,274,615	7,903,395		

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7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
2063 房屋建築養護費		211,715		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,700			
2069 設施及機械設備養護費		226,443		
2072 國內旅費	4,266	23,238		
2081 運費	48,610			
2093 特別費	71,227			
3000 設備及投資		309,473	5,070,779	
3015 公共建設及設施費		152,038	5,070,779	
3020 機械設備費		90,435		
3025 運輸設備費		67,000		
4000 獎補助費	82,000	6,961,000		
4040 對國內團體之捐助		625,000		
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	65,047,315	23,493,068	5,070,779	13,135,038

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7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	60,614,369		
1015 法定編制人員待遇		32,158,788		
1020 約聘僱人員待遇		1,034,150		
1025 技工及工友待遇		384,140		
1030 獎金		10,857,891		
1035 其他給與	81,600	595,688		
1040 加班費		226,812		
1045 退休退職給付		9,868,565		
1050 退休離職儲金		3,165,043		
1055 保險		2,323,292		
2000 業務費		33,790,179		
2003 教育訓練費		23,200		
2006 水電費		443,495		
2009 通訊費		244,075		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		388,329		
2021 其他業務租金		223,053		
2024 稅捐及規費		7,320		
2027 保險費		41,137		
2030 兼職費		4,054		
2033 約用人員酬金		4,808,403		
2036 按日按件計資酬金		606,900		
2051 物品		455,685		
2054 一般事務費		25,178,010		

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7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		
2063 房屋建築養護費		211,715		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,700		
2069 設施及機械設備養護費		226,443		
2072 國內旅費		27,504		
2081 運費		48,610		
2093 特別費		71,227		
3000 設備及投資		5,380,252		
3015 公共建設及設施費		5,222,817		
3020 機械設備費		90,435		
3025 運輸設備費		67,000		
4000 獎補助費		7,043,000		
4040 對國內團體之捐助		625,000		
4085 獎勵及慰問		82,000		
4090 其他補助及捐助		6,336,000		
合計	81,600	106,827,800		

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7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	3,816,199	0	0	0	0	0	0	0	3,816,199
本年度	3,812,199	0	0	0	0	0	0	0	3,812,199
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	130,870	0	0	0	0	0	0	0	130,870
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7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)			
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7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)			
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7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	112, 823, 901	56, 823	0	0	200, 000	0	0	0	0	678, 280	112, 402, 444	16, 866, 700
本年度	106, 827, 800	56, 823	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	107, 084, 623	8, 277, 015
一、本年度經費	93, 611, 162	56, 823	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	93, 867, 985	8, 277, 015
0137010100 行政管理	65, 047, 315	56, 823	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	65, 304, 138	1, 228, 862
0137040100 業務管理	23, 183, 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23, 183, 595	4, 779, 970
0137040100* 業務管理	309, 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309, 473	335, 962
0358020100* 小型工程	5, 070, 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 070, 779	1, 932, 221
二、統籌科目	13, 216, 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 216, 638	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13, 135, 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 135, 038	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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	5,996,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,996,101	8,589,685
一、以前年度應付(保留)數	5,996,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,996,101	8,589,685
111年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595
112年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,499,405
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	4,266,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,266,138	39,685
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7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	1,090,386,268	負債	73,253,727
流動資產	80,456,984	流動負債	66,878,052
專戶存款	69,775,075	應付帳款	
零用金	200,000	應付代收款	66,878,052
應收帳款	9,786,500	其他負債	6,375,675
預付款	695,409	存入保證金	3,605,438
固定資產	1,006,446,903	應付保管款	2,770,237
土地	945,237,373	淨資產	1,017,132,541
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	1,017,132,541
累計折舊－房屋建築及設備	-30,094,125	資產負債淨額	1,017,132,541
機械及設備	9,750,894		
累計折舊－機械及設備	-7,673,946		
交通及運輸設備	8,272,365		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,131,133		
雜項設備	8,087,079		
累計折舊－雜項設備	-7,387,600		
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	3,478,652		
暫付款	3,478,652		
合 計	1,090,386,268	合 計	1,090,386,268
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7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	18,390,727	116,419,493
公庫撥入數	18,194,983	112,402,444
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	15,464	135,470
捐獻及贈與收入	0	300,000
其他收入	180,280	205,710
支出	18,404,557	114,565,528
繳付公庫數	15,464	3,816,199
人事支出	6,475,311	60,614,369
業務支出	4,368,640	34,027,649
獎補助支出	3,368,000	7,043,000
財產損失	0	22,508
折舊、折耗及攤銷	264,530	1,831,280
其他支出	3,912,612	7,210,523
收支餘絀	-13,830	1,853,965

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7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	-1,059,373	48,379,052
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	148,575	1,121,453	658,997	2,076,948
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	128,870	1,123,860	861,843	1,141,232
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	112,275	33,000	-64,377	699,479
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	57,533,481	2,917,322	397,090	997,534,084
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	57,533,481	2,917,322	397,090	1,006,450,632

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7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

預算執行與會計收支對照表

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	3,812,199	112,607,294	116,419,493	收入
		112,402,444	112,402,444	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	135,470		135,470	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	204,850	205,710	其他收入
歲出	106,827,800	7,737,728	114,565,528	支出
		3,816,199	3,816,199	繳付公庫數
人事費	60,614,369		60,614,369	人事支出
業務費	33,790,179	237,470	34,027,649	業務支出
獎補助費	7,043,000		7,043,000	獎補助支出
設備及投資	5,380,252	-5,380,252		
		22,508	22,508	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,831,280	1,831,280	折舊、折耗及攤銷
		7,210,523	7,210,523	其他支出
歲計餘絀	-103,015,601	104,869,566	1,853,965	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7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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		1, 017, 132, 541	
資產負債淨額於上年度結轉數		958, 773, 824	
小計		58, 358, 717	
(1)本年度截至7月收支餘絀		1, 853, 965	
(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	204,850	
代辦經費購置設備小計	204,850	
4. 代辦經費購置設備-機械	58,140	
5. 代辦經費購置設備-交通	61,870	
6. 代辦經費購置設備-雜項	84,840	
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	-5,380,252	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-5,380,252	
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	1,831,280	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,831,280	
其他支出	7,210,523	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,222,817	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,987,706	

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	57,533,481	
1. 設備及投資預算執行增加數	157,435	
3. 其他	57,376,046	
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	5,380,252	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,987,706	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,210,523	
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	-7,210,523	
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：	57,376,046	
2. 代辦經費購置設備	204,850	
3. 土地現值調整	57,143,761	
4. 財產類別更正（機械設備改為雜項設備）	27,435	