

高雄市岡山區公所

# 會計月報

中華民國114年10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 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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10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	-	5,000	-	35,046
					-			35,046		
	03			04023180300 賠償收入	50,000	50,000	-	5,000	-	35,046
					-			35,046		
		01		04023180301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	5,000	-	35,046
					-			35,046		
05				05020000000 規費收入	6,083,000	6,083,000	6,053,000	2,670,100	-	-1,256,600
					-			4,796,400		
	03			05023180300 使用規費收入	6,083,000	6,083,000	6,053,000	2,670,100	-	-1,256,600
					-			4,796,400		
		03		05023180303 資料使用費	33,000	33,000	3,000	-	-	13,300
					-			16,300		
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	5,850,000	2,573,500	-	-1,263,500
					-			4,586,500		
		07		05023180307 服務費	200,000	200,000	200,000	96,600	-	-6,400
					-			193,600		
07				07020000000 財產收入	471,000	471,000	160,000	320,820	-	353,116
					-			513,116		
	01			07023180100 財產孳息	461,000	461,000	160,000	320,820	-	335,606
					-			495,606		
		03		07023180103 租金收入	461,000	461,000	160,000	320,820	-	335,606
					-			495,606		



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10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	87,139,000	6,627,628	2,222,432
					-	-			84,916,568	
					-	-			-	36,531
					-	-				
	01			3702318010100 行政管理	97,700,000	-	97,700,000	87,139,000	6,627,628	2,222,432
					-	-			84,916,568	
					-	-			-	36,531
					-	-				
			10	100000 人事費	68,985,000	-	68,985,000	61,181,000	4,488,676	472,052
					-	-			60,708,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,565,000	-	28,565,000	25,808,000	2,138,952	1,720,380
					-	-			24,087,620	
					-	-			-	36,531
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	30,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702318040000 區公所業務	56,634,000	-	56,386,565	41,682,565	2,696,458	8,634,902
					-	-247,435			33,047,663	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	-	56,386,565	41,682,565	2,696,458	8,634,902	
					-	-247,435			33,047,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	428,000	-	428,000	413,000	3,851	107,247	
					-	-			305,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	37,234,000	-	36,986,565	30,045,565	2,617,607	7,656,687	
					-	-247,435			22,388,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,972,000	-	18,972,000	11,224,000	75,000	870,968	
					-	-			10,353,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	154,334,000	-	154,086,565	128,821,565	9,324,086	10,857,334	
					-	-247,435			117,964,231		
					-	-			-	36,531	
					-	-					
04				3702318040000 區公所業務	7,811,000	-	8,058,435	1,275,435	37,213	895,880	
					-	247,435			379,555		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	-	8,058,435	1,275,435	37,213	895,880
					-	247,435			379,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,811,000	-	8,058,435	1,275,435	37,213	895,880
					-	247,435			379,555	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802318020000 基層建設	10,533,000	-	10,533,000	7,003,000	1,546	1,739,801
					-	-			5,263,199	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802318020100 小型工程*	10,533,000	-	10,533,000	7,003,000	1,546	1,739,801
					-	-			5,263,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,533,000	-	10,533,000	7,003,000	1,546	1,739,801
					-	-			5,263,199	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,344,000	-	18,591,435	8,278,435	38,759	2,635,681
					-	247,435			5,642,754	
					-	-			-	-
					-	-				







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10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
						-	-	-	-	-	-

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10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	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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						85,578	85,578	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						85,578	85,578	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						85,578	85,578	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						85,578	85,578	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	2,278,432	-	-	2,278,432	-	-	-
						2,993,141	-	-	2,905,183	-	87,958	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	915,750	-	50,000	-

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10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			業務管理*	2,278,432	-	-	2,278,432	-	-	-
						2,027,391	-	-	1,989,433	-	37,958	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						965,750	-	-	915,750	-	50,000	-
				30	設備及投資*	2,278,432	-	-	2,278,432	-	-	-
						2,027,391	-	-	1,989,433	-	37,958	-
113	02				基層建設	814,213	-	-	814,213	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	814,213	-	-	814,213	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	814,213	-	-	814,213	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,092,645	-	-	3,092,645	-	-	-
						3,078,719	85,578	-	2,905,183	-	87,958	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,051,328	85,578	-	915,750	-	50,000	-
					資本門合計*	3,092,645	-	-	3,092,645	-	-	-
						12,300,984	-	-	1,989,433	-	10,311,551	638,586
					總計	3,092,645	-	-	3,092,645	-	-	-
						13,352,312	85,578	-	2,905,183	-	10,361,551	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10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	60,708,948	305,753		18,288,730
1015 法定編制人員待遇	43,527,555			
1020 約聘僱人員待遇	1,408,268			
1025 技工及工友待遇	603,200			
1030 獎金	10,853,674			139,872
1035 其他給與	821,288			
1040 加班費	61,920	305,753		
1045 退休退職給付				13,721,135
1050 退休離職儲金	52,671			4,427,723
1055 保險	3,380,372			
2000 業務費	24,087,620	22,388,878		
2003 教育訓練費	47,910			
2006 水電費		811,152		
2009 通訊費		421,594		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		553,319		
2021 其他業務租金	331,238			
2024 稅捐及規費	32,946			
2027 保險費	55,405	18,758		
2030 兼職費	4,054			
2033 約用人員酬金		7,457,171		
2036 按日按件計資酬金	10,000	839,770		
2051 物品	39,873	455,940		
2054 一般事務費	23,350,268	10,281,164		

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10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		278,861		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,191			
2069 設施及機械設備養護費		449,874		
2072 國內旅費	10,656	54,956		
2081 運費	61,610			
2093 特別費	122,469			
3000 設備及投資		379,555	5,263,199	
3015 公共建設及設施費		164,120	5,263,199	
3020 機械設備費		90,435		
3025 運輸設備費		67,000		
3030 資訊軟硬體設備費		58,000		
4000 獎補助費	120,000	10,353,032		
4040 對國內團體之捐助		849,032		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		9,504,000		
合計	84,916,568	33,427,218	5,263,199	18,288,730

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10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	100,400	79,403,831		
1015 法定編制人員待遇		43,527,555		
1020 約聘僱人員待遇		1,408,268		
1025 技工及工友待遇		603,200		
1030 獎金		10,993,546		
1035 其他給與	100,400	921,688		
1040 加班費		367,673		
1045 退休退職給付		13,721,135		
1050 退休離職儲金		4,480,394		
1055 保險		3,380,372		
2000 業務費		46,476,498		
2003 教育訓練費		47,910		
2006 水電費		811,152		
2009 通訊費		421,594		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		553,319		
2021 其他業務租金		331,238		
2024 稅捐及規費		32,946		
2027 保險費		74,163		
2030 兼職費		4,054		
2033 約用人員酬金		7,457,171		
2036 按日按件計資酬金		849,770		
2051 物品		495,813		
2054 一般事務費		33,631,432		

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10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		278,861		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,191		
2069 設施及機械設備養護費		449,874		
2072 國內旅費		65,612		
2081 運費		61,610		
2093 特別費		122,469		
3000 設備及投資		5,642,754		
3015 公共建設及設施費		5,427,319		
3020 機械設備費		90,435		
3025 運輸設備費		67,000		
3030 資訊軟硬體設備費		58,000		
4000 獎補助費		10,473,032		
4040 對國內團體之捐助		849,032		
4085 獎勵及慰問		120,000		
4090 其他補助及捐助		9,504,000		
合計	100,400	141,996,115		



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10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	7,287,936	0	0	0	0	64,440	0	0	7,352,376
本年度	7,283,936	0	0	0	0	0	0	0	7,283,936
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	35,046	0	0	0	0	0	0	0	35,046
05030300 資料使用費	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
05030600 場地設施使用費	4,586,500	0	0	0	0	0	0	0	4,586,500
05030700 服務費	193,600	0	0	0	0	0	0	0	193,600
07010300 租金收入	495,606	0	0	0	0	0	0	0	495,606
07050100 廢舊物資售價	17,510	0	0	0	0	0	0	0	17,510
10010100 一般捐獻	660,533	0	0	0	0	0	0	0	660,533
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10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	202	0	0	0	0	0	0	0	202
以前年度	4,000	0	0	0	0	64,440	0	0	68,440
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	64,440	0	0	64,440
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10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	64,440	0	0	64,440
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10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	147,993,943	36,531	0	0	200,000	1,622,134	0	2,374,322	0	678,280	151,548,650	21,844,442
本年度	141,996,115	36,531	0	0	200,000	0	0	0	0	0	142,232,646	13,256,484
一、本年度經費	123,606,985	36,531	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,843,516	13,256,484
0137010100 行政管理	84,916,568	36,531	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,153,099	1,985,901
0137040100 業務管理	33,047,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,047,663	8,634,902
0137040100* 業務管理	379,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,555	895,880
0358020100* 小型工程	5,263,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,263,199	1,739,801
二、統籌科目	18,389,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,389,130	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,288,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,288,730	0
0989050100 公務人員各項補助	100,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,400	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10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	5,997,828	0	0	0	0	1,622,134	0	0	0	0	7,619,962	8,587,958
一、以前年度應付(保留)數	5,997,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,997,828	8,587,958
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	4,267,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,267,865	37,958
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	1,622,134	0	0	0	0	1,622,134	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	64,533	0	0	0	0	64,533	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,019,549	0	0	0	0	1,019,549	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10月31日

頁數：第20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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	538,052	0	0	0	0	538,052	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,374,322	0	678,280	1,696,042	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
11402318580201230001 均衡城鄉-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,374,322	0	0	2,374,322	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,078,248,989	負債	61,859,328
流動資產	68,637,432	流動負債	54,708,558
專戶存款	57,954,677	應付代收款	52,334,236
零用金	200,000	預收其他政府款	2,374,322
應收帳款	9,786,500	其他負債	7,150,770
其他應收款	21,138	存入保證金	4,340,441
預付款	675,117	應付保管款	2,810,329
固定資產	1,005,703,637	淨資產	1,016,389,661
土地	945,237,373	資產負債淨額	1,016,389,661
房屋建築及設備	78,473,177	資產負債淨額	1,016,389,661
累計折舊－房屋建築及設備	-30,548,142		
機械及設備	9,221,016		
累計折舊－機械及設備	-7,276,530		
交通及運輸設備	8,201,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,170,096		
雜項設備	7,789,279		
累計折舊－雜項設備	-7,137,214		
購建中固定資產	8,912,819		
無形資產	3,269		
電腦軟體	3,269		
其他資產	3,904,651		
暫付款	3,904,651		
合 計	1,078,248,989	合 計	1,078,248,989
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	-	待抵銷債權憑證	-

## 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	14,236,116	159,037,436
公庫撥入數	10,944,146	151,548,650
稅課收入	0	1,277,923
罰款及賠償收入	5,000	35,046
規費收入	2,670,100	4,796,400
財產收益	320,820	513,116
捐獻及贈與收入	296,000	660,533
其他收入	50	205,768
支出	14,553,189	156,389,795
繳付公庫數	3,291,970	7,352,376
人事支出	6,156,828	79,403,831
業務支出	4,756,559	46,713,968
獎補助支出	75,000	10,473,032
財產損失	1,030	32,036
折舊、折耗及攤銷	263,043	2,620,308
其他支出	8,759	9,794,244
收支餘絀	-317,073	2,647,641



# 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

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	-1,513,390	47,925,035
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	203,405	1,706,161	1,056,413	1,944,486
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	128,870	1,194,270	822,880	1,031,859
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	112,275	330,800	186,009	652,065
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	57,588,311	3,870,240	551,912	996,790,818
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	460	0	3,269
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	460	0	8,916,088
合 計	1,004,121,277	-52,683,894	57,588,311	3,870,700	551,912	1,005,706,906

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10月31日

頁數:第 24 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10月31日

頁數:第 25 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	7,283,936	151,753,500	159,037,436	收入
		151,548,650	151,548,650	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	35,046		35,046	罰款及賠償收入
規費收入	4,796,400		4,796,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	513,116		513,116	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	660,533		660,533	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	918	204,850	205,768	其他收入
歲出	141,996,115	14,393,680	156,389,795	支出
		7,352,376	7,352,376	繳付公庫數
人事費	79,403,831		79,403,831	人事支出
業務費	46,476,498	237,470	46,713,968	業務支出
獎補助費	10,473,032		10,473,032	獎補助支出
設備及投資	5,642,754	-5,642,754		
		32,036	32,036	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,620,308	2,620,308	折舊、折耗及攤銷
		9,794,244	9,794,244	其他支出
歲計餘絀	-134,712,179	137,359,820	2,647,641	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10月31日

頁數：第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		1, 016, 389, 661	
資產負債淨額於上年度結轉數		958, 773, 824	
小計		57, 615, 837	
(1)本年度截至10月收支餘絀		2, 647, 641	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1, 622, 134	
(3)審修淨增減數		85, 578	
(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28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	-5,642,754	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,642,754	
財產損失	32,036	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	32,036	
原值-機械	1,678,726	
累計折舊	-1,661,941	
原值-交通	1,194,270	
累計折舊	-1,182,327	
原值-雜項	330,800	
累計折舊	-327,492	
折舊、折耗及攤銷	2,620,308	
1.本年度提列固定資產折舊	2,619,848	
2.無形資產攤銷	460	
其他支出	9,794,244	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,430,489	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,989,433	
3.墊付案執行	2,374,322	

# 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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	57,588,311	
1. 設備及投資預算執行增加數	212,265	
3. 其他	57,376,046	
三、設備及投資預算執行增加數	212,265	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,642,754	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,989,433	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,419,922	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,170	
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	-7,416,752	
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	