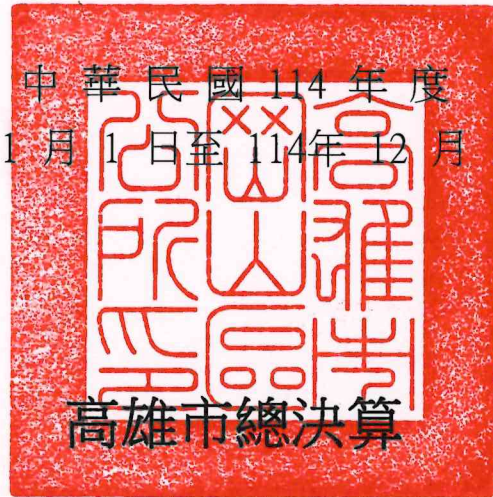


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市岡山區公所單位決算

高雄市岡山區公所編

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第07頁至第12頁
2. 歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3. 繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
4. 公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
5. 歲入保留分析表	第37頁至第37頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38頁
7. 歲出保留分析表	第39頁至第44頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第45頁至第45頁
9. 歲出資本支出分析表	第46頁至第49頁
10. 人事費明細表	第50頁至第50頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第51頁至第52頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第53頁至第54頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第55頁至第55頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第58頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第61頁

目 次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第62頁至第63頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第64頁至第65頁
2. 現金出納表	第66頁至第69頁
3. 財產目錄總表	第70頁至第71頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第72頁至第79頁

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入(來源別子目)：					
統籌分配稅	1,850,000	1,277,923	-572,077	-30.92%	係因內政部國土管理署依實際發包金額補助，致收入減少572,077元。 爾後於編列預算時詳確估算後編列。
賠償收入	50,000	36,569	-13,431	-26.86%	係因廠商違約金收入較預期減少13,431元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
使用規費收入	6,083,000	5,987,500	-95,500	-1.57%	
財產孳息	461,000	513,514	52,514	11.39%	主要係因陽明樓及公園西路14號建物租金收入較預期增加6,848元、土地使用補償金收入較預期增加45,666元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
廢舊物資售價	10,000	29,946	19,946	199.46%	係因報廢個人電腦等變賣動產收入較預期增加19,946元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
捐獻收入	22,420,000	19,029,498	-3,390,502	-15.12%	係因台電公司核定捐助計畫經費減少3,165,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少28,000元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少197,502元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
雜項收入	0	2,452	2,452	-	係退還113年度公務機車強制險716元及檔案應用影印收費收入1,736元。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
合計	30,874,000	26,877,402	-3,996,598		
2. 歲出(工作計畫)：					
行政管理	97,700,000	96,148,749	-1,551,251	-1.59%	
業務管理	64,445,000	60,133,844	-4,311,156	-6.69%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國114年度

小型工程	10,533,000	8,368,590	-2,164,410	-20.55%	係營繕工程採購剩餘2,164,410元。 因應改善措施：爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	20,972,516	0	-	
公務人員各項補助	298,450	298,450	0	-	
災害準備金	1,446,478	1,445,787	-691	-0.05%	
合計	195,395,444	187,367,936	-8,027,508		

2. 以前年度部分：

項目	轉入數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
113使用規費收入	4,000	4,000	0	-	
113捐獻收入	9,786,500	9,786,500	0	-	
合計	9,790,500	9,790,500	0		
2. 歲出：					
111業務管理	639,181	16,185	-622,996	-97.47%	主要係因岡山綜合行政中心新建計畫工程遲至113年下半年決標並簽約，並需俟都更實施者完成工程之細部設計且經審查完成後，始得給付後續各期款項。 將於工程之細部設計審查完成後，儘速辦理付款事宜。
112業務管理	9,634,412	0	-9,634,412	-100.00%	
113行政管理	85,578	0	-85,578	-100.00%	係註銷113年度駐里事務費實支數85,578元。 爾後依相關規定覈實支出。
113業務管理	5,271,573	5,183,615	-87,958	-1.67%	
113小型工程	814,213	814,213	0	-	
合計	16,444,957	6,014,013	-10,430,944		

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國114年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額1,058,348,746元，包括專戶存款42,670,319元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款之合計數與暫付款之差額；應收帳款9,424,200元，係114年度電協會發電年度促協金等；預付款622,401元，係預付工務局新工處代辦岡山區綜合行政中心新建工程等經費；土地945,237,373元，係辦公廳舍、里活動中心及公園西路14號建物用地等；房屋建築及設備淨額47,622,357元，係辦公廳舍、里活動中心及公園西路14號建物及其附屬之設備等；機械及設備淨額1,853,574元，係電腦及冷氣等設備；交通及運輸設備淨額1,027,769元，係公務車輛及廣播系統等設備；雜項設備淨額931,749元，係辦公事務設備等；購建中固定資產8,929,004元，係岡山區綜合行政中心新建工程案；暫付款30,000元，係代辦經費預借款。
2. 負債總額43,221,109元，包括應付帳款520,790元，係轄內6m以下道路修補工程及其後續擴充之工程費及監造費等款；應付代收款34,543,964元，係各項回饋金等代辦經費及員工薪資代扣自付保費等款；預收其他政府款2,374,322元，係補助「均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」工程款；存入保證金2,927,767元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,837,113元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金；暫收款17,153元，係暫收經濟部水利署撥入款。
3. 淨資產總額1,015,127,637元，包括上年度結轉數958,773,824元；審修淨增減數85,578元；結清收支結轉淨資產1,385,617元；退還以前年度歲入繳庫數-1,622,134元；無關收支—影響非流動資產項目56,504,752元。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金 額	%	
資 產					
專戶存款	41,376,045	42,670,319	1,294,274	3.13%	
應收帳款	9,790,500	9,424,200	-366,300	-3.74%	
預付款	638,586	622,401	-16,185	-2.53%	
土地	888,732,621	945,237,373	56,504,752	6.36%	
房屋建築及設備淨額	49,438,425	47,622,357	-1,816,068	-3.67%	
機械及設備淨額	2,390,829	1,853,574	-537,255	-22.47%	係購置投影機及個人電腦等設備233,969元；報廢個人電腦及防火牆等設備及提列折舊等減少771,224元所致。
交通及運輸設備淨額	1,274,379	1,027,769	-246,610	-19.35%	係購置廣播擴音機及麥克風等設備增加197,870元；報廢監錄設備等設備及提列折舊等減少444,480元所致。
雜項設備淨額	684,581	931,749	247,168	36.11%	係購置冷氣機及飲水機等設備增加429,393元；報廢監錄設備等設備及提列折舊等減少182,225元所致。
購建中固定資產	8,912,819	8,929,004	16,185	0.18%	
電腦軟體	3,729	0	-3,729	-100.00%	係報廢Auto CAD繪圖軟體及薪資管理系統減少3,729元所致。
暫付款	56,800	30,000	-26,800	-47.18%	係增加預借岡山河堤公園場地保證金30,000元，並減少113年度代辦經費預借款56,800元所致。
合 計	1,003,299,314	1,058,348,746	55,049,432		
負 債					
應付帳款	3,092,645	520,790	-2,571,855	-83.16%	係增加本年度各項工程應付款520,790元，並減少113年度各項工程應付款3,092,645元並所致。
應付代收款	35,493,137	34,543,964	-949,173	-2.67%	
預收其他政府款	0	2,374,322	2,374,322		係預收補助「均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」工程款2,374,322元。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

存入保證金	3,260,642	2,927,767	-332,875	-10.21%	係減少工程保固金及履約保證金332,875元所致。
應付保管款	2,679,066	2,837,113	158,047	5.90%	
暫收款	0	17,153	17,153		係暫收補助阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費17,153元。
合 計	44,525,490	43,221,109	-1,304,381		
淨 資 產					
資產負債淨額	958,773,824	1,015,127,637	56,353,813	5.88%	
合 計	958,773,824	1,015,127,637	56,353,813	5.88%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

無。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 辦理基層工作之推行，各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
2. 繼續加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
3. 因應國防需要，辦理各項兵役業務。
4. 配合政府決策，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
5. 辦理社會福利及救濟等事項。
6. 辦理推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
7. 執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 內部管理之規劃與設計。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與各項費用之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務機密與機關安全維護。 8. 辦理里長事務、年終事務補助、保險、健康檢查及健保費等。 9. 辦理退休人員三節慰問工作。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 完成99.25% 已完成	儘速辦理。
區公所業務-業務管理	健全基層工作，辦好各項里鄰集會及活動，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員訓練及自強活動。 2. 辦理長青學苑、老人活動中心業務。 3. 役政業務辦理10場次役男抽籤送兵120梯次。 4. 每周定期召開調解會議共執行987案。 5. 每月環境清潔日清除環境髒亂點。 6. 舉辦電協會捐助重陽敬老及燈藝節等活動。 7. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 8. 辦理3場籃簾會市集活動。 9. 辦理電協會捐助各項道路維護等工程。	已完成 已完成 已完成 完成88.49% 已完成 已完成 完成82.82%	儘速辦理並驗收付款 儘速辦理並驗收付款
基層建設-小型工程	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	基層建設小型工程案件，實際執行6件。	已完成	

四、其他重要說明

無。

高雄市岡 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	018	01		合 計	30,874,000	-	30,874,000
				經資門總計	30,874,000	-	30,874,000
				經常門合計	30,874,000	-	30,874,000
				01020000000 稅課收入	1,850,000	-	1,850,000
				01023180000 高雄市岡山區公所	1,850,000	-	1,850,000
02	024	01		01023181700 統籌分配稅	1,850,000	-	1,850,000
				01023181702 特別統籌	1,850,000	-	1,850,000
				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
				04023180000 高雄市岡山區公所	50,000	-	50,000
				04023180300 賠償收入	50,000	-	50,000
03	025	01		04023180301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
				05020000000 規費收入	6,083,000	-	6,083,000
				05023180000 高雄市岡山區公所	6,083,000	-	6,083,000
				05023180300 使用規費收入	6,083,000	-	6,083,000
				05023180303 資料使用費	33,000	-	33,000
	02		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	-	5,850,000	

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,453,202	9,424,200	-	26,877,402	-3,996,598	87.06%
17,453,202	9,424,200	-	26,877,402	-3,996,598	87.06%
17,453,202	9,424,200	-	26,877,402	-3,996,598	87.06%
1,277,923	-	-	1,277,923	-572,077	69.08%
1,277,923	-	-	1,277,923	-572,077	69.08%
1,277,923	-	-	1,277,923	-572,077	69.08%
1,277,923	-	-	1,277,923	-572,077	69.08%
36,569	-	-	36,569	-13,431	73.14%
36,569	-	-	36,569	-13,431	73.14%
36,569	-	-	36,569	-13,431	73.14%
36,569	-	-	36,569	-13,431	73.14%
5,983,300	4,200	-	5,987,500	-95,500	98.43%
5,983,300	4,200	-	5,987,500	-95,500	98.43%
5,983,300	4,200	-	5,987,500	-95,500	98.43%
18,700	4,200	-	22,900	-10,100	69.39%
5,771,000	-	-	5,771,000	-79,000	98.65%

高雄市岡 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	027	01	03	05023180307 服務費	200,000	-	200,000
				07020000000 財產收入	471,000	-	471,000
				07023180000 高雄市岡山區公所	471,000	-	471,000
				07023180100 財產孳息	461,000	-	461,000
				07023180103 租金收入	461,000	-	461,000
				07023180500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
07	016	01		07023180501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	22,420,000	-	22,420,000
				10023180000 高雄市岡山區公所	22,420,000	-	22,420,000
				10023180100 捐獻收入	22,420,000	-	22,420,000
08	027	01		10023180101 一般捐獻	22,420,000	-	22,420,000
				12020000000 其他收入	-	-	-
				12023180000 高雄市岡山區公所	-	-	-
			01	12023180200 雜項收入	-	-	-
			01	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
193,600	-	-	193,600	-6,400	96.8%
543,460	-	-	543,460	72,460	115.38%
543,460	-	-	543,460	72,460	115.38%
513,514	-	-	513,514	52,514	111.39%
513,514	-	-	513,514	52,514	111.39%
29,946	-	-	29,946	19,946	299.46%
29,946	-	-	29,946	19,946	299.46%
9,609,498	9,420,000	-	19,029,498	-3,390,502	84.88%
9,609,498	9,420,000	-	19,029,498	-3,390,502	84.88%
9,609,498	9,420,000	-	19,029,498	-3,390,502	84.88%
9,609,498	9,420,000	-	19,029,498	-3,390,502	84.88%
2,452	-	-	2,452	2,452	-
2,452	-	-	2,452	2,452	-
2,452	-	-	2,452	2,452	-
716	-	-	716	716	-

高雄市岡
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	12023180210 其他雜項收入	-	-	-

114年度

單位：新臺幣元

第 12 頁

高雄市岡 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	195,395,444	-	195,395,444
02				00020000000	172,678,000	-	172,678,000
				高雄市政府主管			
	028			00023180000	172,678,000	-	172,678,000
				高雄市岡山區公所			
				經常門合計	154,334,000	-591,089	153,742,911
				資本門合計	18,344,000	591,089	18,935,089
		01		37023180100	97,700,000	-	97,700,000
				一般行政			
			01	37023180101	97,700,000	-	97,700,000
				行政管理			
				100000人事費	68,985,000	-	68,985,000
				200000業務費	28,565,000	-	28,565,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		37023180400	64,445,000	-	64,445,000
				區公所業務			
			01	37023180401	64,445,000	-	64,445,000
				業務管理			
				100000人事費	428,000	-	428,000
				200000業務費	37,234,000	-571,089	36,662,911
				300000設備及投資*	7,811,000	571,089	8,382,089
				400000獎補助費	18,972,000	-20,000	18,952,000

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
184,671,127	520,790	2,176,019	187,367,936	-8,027,508	95.89%	
161,954,374	520,790	2,176,019	164,651,183	-8,026,817	95.35%	
161,954,374	520,790	2,176,019	164,651,183	-8,026,817	95.35%	
149,740,264	-	942,000	150,682,264	-3,060,647	98.01%	
12,214,110	520,790	1,234,019	13,968,919	-4,966,170	73.77%	
95,956,749	-	192,000	96,148,749	-1,551,251	98.41%	
95,956,749	-	192,000	96,148,749	-1,551,251	98.41%	
68,262,930	-	-	68,262,930	-722,070	98.95%	
27,573,819	-	192,000	27,765,819	-799,181	97.2%	
120,000	-	-	120,000	-30,000	80%	
57,629,035	520,790	1,984,019	60,133,844	-4,311,156	93.31%	
57,629,035	520,790	1,984,019	60,133,844	-4,311,156	93.31%	
407,693	-	-	407,693	-20,307	95.26%	
34,453,211	-	750,000	35,203,211	-1,459,700	96.02%	預算增減數-
3,825,520	520,790	1,234,019	5,580,329	-2,801,760	66.57%	571,089元=經費流 用-571,089元
18,922,611	-	-	18,922,611	-29,389	99.84%	預算增減數571,089 元=經費流用 571,089元
						預算增減數-20,000 元=經費流用- 20,000元

高雄市岡 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
28	001	03	01	400000獎補助費*	-	20,000
				58023180200 基層建設	10,533,000	-
				58023180201 小型工程*	10,533,000	-
				300000設備及投資*	10,533,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	22,717,444	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	-
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	-
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	-
				100000人事費	20,972,516	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	298,450	-
				8970a030500 公務人員各項補助	298,450	-
				8970a030501 公務人員各項補助	298,450	-
				100000人事費	298,450	-
				0070a040000 災害準備金	1,446,478	-

山區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,000	-	-	20,000	-	100%	預算增減數20,000 元=經費流用20,000 元
8,368,590	-	-	8,368,590	-2,164,410	79.45%	
8,368,590	-	-	8,368,590	-2,164,410	79.45%	
8,368,590	-	-	8,368,590	-2,164,410	79.45%	
22,716,753	-	-	22,716,753	-691	100%	
20,972,516	-	-	20,972,516	-	100%	
20,972,516	-	-	20,972,516	-	100%	
20,972,516	-	-	20,972,516	-	100%	
20,972,516	-	-	20,972,516	-	100%	
298,450	-	-	298,450	-	100%	
298,450	-	-	298,450	-	100%	
298,450	-	-	298,450	-	100%	
298,450	-	-	298,450	-	100%	
1,445,787	-	-	1,445,787	-691	99.95%	

高雄市岡
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	1,446,478	-1,446,478
			01	8970a040301 災害準備金	1,446,478	-1,446,478
				200000業務費	488,100	-488,100
				300000設備及投資*	958,378	-958,378

114年度

單位：新臺幣元

第 18 頁

高雄市岡
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數				
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數		
113	05	318	03	03	經資門總計	9,790,500	-	-	-		
					經常門合計	9,790,500	-	-	-		
					113年度小計	9,790,500	-	-	-		
					規費收入	4,000	-	-	-		
					高雄市岡山區公所	4,000	-	-	-		
					使用規費收入	4,000	-	-	-		
					資料使用費	4,000	-	-	-		
					捐獻及贈與收入	9,786,500	-	-	-		
					高雄市岡山區公所	9,786,500	-	-	-		
					捐獻收入	9,786,500	-	-	-		
	10	318	01	01	一般捐獻	9,786,500	-	-	-		

山區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
9,790,500	-	-	-	-	-
9,790,500	-	-	-	-	-
9,790,500	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
9,786,500	-	-	-	-	-
9,786,500	-	-	-	-	-
9,786,500	-	-	-	-	-
9,786,500	-	-	-	-	-

高雄市岡
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	02	318	04	01	合 計	3,092,645	13,352,312	-	123,536
					經資門總計	3,092,645	13,352,312	-	123,536
					經常門合計	-	1,051,328	-	85,578
					資本門合計	3,092,645	12,300,984	-	37,958
					111年度小計	-	639,181	-	-
					高雄市政府主管	-	639,181	-	-
					高雄市政府岡山區公所	-	639,181	-	-
					區公所業務	-	639,181	-	-
					業務管理*	-	639,181	-	-
					設備及投資*	-	639,181	-	-
112	02	318	04	01	112年度小計	-	9,634,412	-	-
					高雄市政府主管	-	9,634,412	-	-
					高雄市政府岡山區公所	-	9,634,412	-	-
					區公所業務	-	9,634,412	-	-
					業務管理*	-	9,634,412	-	-
					設備及投資*	-	9,634,412	-	-
					113年度小計	3,092,645	3,078,719	-	123,536
					高雄市政府主管	3,092,645	3,078,719	-	123,536
					高雄市政府岡山區公所	3,092,645	3,078,719	-	123,536
					一般行政	-	85,578	-	85,578
113	02	318	01	行政管理	-	85,578	-	85,578	
				業務費	-	85,578	-	85,578	
				區公所業務	2,278,432	2,993,141	-	37,958	
				業務管理	2,278,432	2,993,141	-	37,958	
				業務費	-	965,750	-	-	
				設備及投資*	2,278,432	2,027,391	-	37,958	
				基層建設	814,213	-	-	-	
				小型工程*	814,213	-	-	-	
				設備及投資*	814,213	-	-	-	

山區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,092,645	2,921,368	-	-	-	10,307,408
3,092,645	2,921,368	-	-	-	10,307,408
-	915,750	-	-	-	50,000
3,092,645	2,005,618	-	-	-	10,257,408
-	16,185	-	-	-	622,996
-	16,185	-	-	-	622,996
-	16,185	-	-	-	622,996
-	16,185	-	-	-	622,996
-	16,185	-	-	-	622,996
-	16,185	-	-	-	622,996
-	-	-	-	-	9,634,412
-	-	-	-	-	9,634,412
-	-	-	-	-	9,634,412
-	-	-	-	-	9,634,412
-	-	-	-	-	9,634,412
3,092,645	2,905,183	-	-	-	50,000
3,092,645	2,905,183	-	-	-	50,000
3,092,645	2,905,183	-	-	-	50,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,278,432	2,905,183	-	-	-	50,000
2,278,432	2,905,183	-	-	-	50,000
-	915,750	-	-	-	50,000
2,278,432	1,989,433	-	-	-	-
814,213	-	-	-	-	-
814,213	-	-	-	-	-
814,213	-	-	-	-	-

高雄市岡
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00020000000 高雄市政府主管	68,670,623	62,969,030	19,042,611	-	150,682,264				
			001	00023180000 高雄市岡山區公所	68,670,623	62,969,030	19,042,611	-	150,682,264				
				01	370231801370100 一般行政	68,262,930	27,573,819	120,000	-	95,956,749			
				01	370231801370101 行政管理	68,262,930	27,573,819	120,000	-	95,956,749			
				02	370231801370400 區公所業務	407,693	34,453,211	18,922,611	-	53,783,515			
				01	370231801370401 業務管理	407,693	34,453,211	18,922,611	-	53,783,515			
				03	580231803580200 基層建設	-	-	-	-	-			
				01	580231803580201 小型工程	-	-	-	-	-			
					小計	68,670,623	62,027,030	19,042,611	-	149,740,264			
					保留數								
				01	370231801370100 一般行政	-	192,000	-	-	192,000			
				01	370231801370101 行政管理	-	192,000	-	-	192,000			
				02	370231801370400 區公所業務	-	750,000	-	-	750,000			
				01	370231801370401 業務管理	-	750,000	-	-	750,000			
					保留小計	-	942,000	-	-	942,000			
			02				00700000000 統籌支撥科目	21,270,966	487,409	-	-	21,758,375	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	-	-	-	20,972,516	
							01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	-	-	-	20,972,516
							01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	-	-	-	20,972,516
								小計	20,972,516	-	-	-	20,972,516
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	298,450	-	-	-	298,450	
	01	8970a0309890500 公務人員各項補助				298,450	-	-	-	298,450			
	01	8970a0309890501 公務人員各項補助				298,450	-	-	-	298,450			

山區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	13,948,919	20,000	13,968,919	164,651,183
-	-	13,948,919	20,000	13,968,919	164,651,183
-	-	-	-	-	95,956,749
-	-	-	-	-	95,956,749
-	-	4,346,310	20,000	4,366,310	58,149,825
-	-	4,346,310	20,000	4,366,310	58,149,825
-	-	8,368,590	-	8,368,590	8,368,590
-	-	8,368,590	-	8,368,590	8,368,590
-	-	12,714,900	20,000	12,734,900	162,475,164
-	-	-	-	-	192,000
-	-	-	-	-	192,000
-	-	1,234,019	-	1,234,019	1,984,019
-	-	1,234,019	-	1,234,019	1,984,019
-	-	1,234,019	-	1,234,019	2,176,019
-	-	958,378	-	958,378	22,716,753
-	-	-	-	-	20,972,516
-	-	-	-	-	20,972,516
-	-	-	-	-	20,972,516
-	-	-	-	-	20,972,516
-	-	-	-	-	298,450
-	-	-	-	-	298,450
-	-	-	-	-	298,450

高雄市岡
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
				小計	298,450	-	-	-	298,450
	003			0070a040000 災害準備金	-	487,409	-	-	487,409
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	487,409	-	-	487,409
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	487,409	-	-	487,409
				小計	-	487,409	-	-	487,409
				合 計	89,941,589	63,456,439	19,042,611	-	172,440,639

山區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					298,450
		958,378		958,378	1,445,787
		958,378		958,378	1,445,787
		958,378		958,378	1,445,787
		958,378		958,378	1,445,787
		14,907,297	20,000	14,927,297	187,367,936

高雄市岡山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	68,262,930	407,693		20,972,516
1015 法定編制人員待遇	47,434,410			
1020 約聘僱人員待遇	1,551,886			
1025 技工及工友待遇	676,220			
1030 獎金	10,853,674			139,872
1035 其他給與	1,103,204			
1040 加班費	1,993,872	407,693		
1045 退休退職給付				14,939,350
1050 退休離職儲金	66,969			5,893,294
1055 保險	4,582,695			
2000 業務費	27,573,819	34,453,211		
2003 教育訓練費	47,910			
2006 水電費		1,165,846		
2009 通訊費		694,822		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費		691,707		
2021 其他業務租金	448,973			
2024 稅捐及規費	95,238			
2027 保險費	97,206	18,758		
2030 兼職費	4,054			
2033 約用人員酬金		9,072,957		
2036 按日按件計資酬金	15,000	1,264,530		
2051 物品	89,020	520,896		
2054 一般事務費	26,418,704	18,601,963		
2063 房屋建築養護費		376,326		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,575			
2069 設施及機械設備養護費		1,210,655		
2072 國內旅費	50,359	68,432		
2081 運費	103,780			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		4,346,310	8,368,590	
3015 公共建設及設施費		3,957,221	8,368,590	
3020 機械設備費		90,435		
3025 運輸設備費		136,000		
3030 資訊軟硬體設備費		88,564		
3035 雜項設備費		74,090		
4000 獎補助費	120,000	18,942,611		
4040 對國內團體之捐助		6,229,611		
4050 對學生之獎助		26,000		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		12,687,000		
小計	95,956,749	58,149,825	8,368,590	20,972,516
保留數				
2000 業務費	192,000	750,000		
2054 一般事務費	192,000	750,000		
3000 設備及投資		1,234,019		
3015 公共建設及設施費		1,234,019		
保留小計	192,000	1,984,019		
合計	96,148,749	60,133,844	8,368,590	20,972,516

高雄市岡山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		298,450	89,941,589	
1015 法定編制人員待遇			47,434,410	
1020 約聘僱人員待遇			1,551,886	
1025 技工及工友待遇			676,220	
1030 獎金			10,993,546	
1035 其他給與		298,450	1,401,654	
1040 加班費			2,401,565	
1045 退休退職給付			14,939,350	
1050 退休離職儲金			5,960,263	
1055 保險			4,582,695	
2000 業務費	487,409		62,514,439	
2003 教育訓練費			47,910	
2006 水電費			1,165,846	
2009 通訊費			694,822	
2012 土地租金			766,319	
2018 資訊服務費			691,707	
2021 其他業務租金			448,973	
2024 稅捐及規費			95,238	
2027 保險費			115,964	
2030 兼職費			4,054	
2033 約用人員酬金			9,072,957	
2036 按日按件計資酬金			1,279,530	
2051 物品			609,916	
2054 一般事務費	487,409		45,508,076	
2063 房屋建築養護費			376,326	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,575	
2069 設施及機械設備養護費			1,210,655	
2072 國內旅費			118,791	
2081 運費			103,780	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	958,378		13,673,278	
3015 公共建設及設施費	958,378		13,284,189	
3020 機械設備費			90,435	
3025 運輸設備費			136,000	
3030 資訊軟硬體設備費			88,564	
3035 雜項設備費			74,090	
4000 獎補助費			19,062,611	
4040 對國內團體之捐助			6,229,611	
4050 對學生之獎助			26,000	
4085 獎勵及慰問			120,000	
4090 其他補助及捐助			12,687,000	
小計	1,445,787	298,450	185,191,917	
保留數				
2000 業務費			942,000	
2054 一般事務費			942,000	
3000 設備及投資			1,234,019	
3015 公共建設及設施費			1,234,019	
保留小計			2,176,019	
合計	1,445,787	298,450	187,367,936	

高雄市岡 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	27,243,702	0	0	0
本年度	17,453,202	0	0	0
01000000 稅課收入	1,277,923	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	36,569	0	0	0
05000000 規費收入	5,983,300	0	0	0
07000000 財產收入	543,460	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,609,498	0	0	0
12000000 其他收入	2,452	0	0	0
以前年度	9,790,500	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,790,500	0	0	0
113年度 05000000 規費收入	4,000	0	0	0
113年度 10000000 捐獻及贈與收入	9,786,500	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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

山區公所
數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	85,578	0	0	27,329,280
0	0	0	0	17,453,202
0	0	0	0	1,277,923
0	0	0	0	36,569
0	0	0	0	5,983,300
0	0	0	0	543,460
0	0	0	0	9,609,498
0	0	0	0	2,452
0	85,578	0	0	9,876,078
0	0	0	0	9,790,500
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	9,786,500
0	0	0	0	0
0	85,578	0	0	85,578
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市岡 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所
數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	85,578	0	0	85,578
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市岡 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	190,685,140	0	0	0
本年度	184,671,127	0	0	0
一、本年度經費	161,954,374	0	0	0
0137010100 行政管理	95,956,749	0	0	0
0137040100 業務管理	53,783,515	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,845,520	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,368,590	0	0	0
二、統籌科目	22,716,753	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,972,516	0	0	0
0989030100 災害準備金	487,409	0	0	0
0989030100* 災害準備金	958,378	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	298,450	0	0	0
以前年度	6,014,013	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,014,013	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理	16,185	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理				
113年度 0137040100 業務管理	915,750	0	0	0

山區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,622,134	0	2,374,322	16,185	678,280	193,987,131	12,381,816
0	0	0	0	0	184,671,127	2,696,809
0	0	0	0	0	161,954,374	2,696,809
0	0	0	0	0	95,956,749	192,000
0	0	0	0	0	53,783,515	750,000
0	0	0	0	0	3,845,520	1,754,809
0	0	0	0	0	8,368,590	0
0	0	0	0	0	22,716,753	0
0	0	0	0	0	20,972,516	0
0	0	0	0	0	487,409	0
0	0	0	0	0	958,378	0
0	0	0	0	0	298,450	0
1,622,134	0	0	16,185	0	7,619,962	9,685,007
0	0	0	16,185	0	5,997,828	9,685,007
0	0	0	16,185	0	0	595
						9,634,412
0	0	0	0	0	915,750	50,000

高雄市岡 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0137040100* 業務管理	4,267,865	0	0	0
113年度 0358020100* 小型工程	814,213	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302318370401120001 辦理112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	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

山區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	4,267,865	0
0	0	0	0	0	814,213	0
1,622,134	0	0	0	0	1,622,134	0
64,533	0	0	0	0	64,533	0
1,019,549	0	0	0	0	1,019,549	0
538,052	0	0	0	0	538,052	0
0	0	2,374,322	0	678,280	1,696,042	0
0	0	0	0	678,280	-678,280	0
0	0	2,374,322	0	0	2,374,322	0

高雄市岡山區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
114	合計	9,424,200	-	9,424,200		12.73% 05其他零星計畫之保留款。 電子採購招標文件代收工本費12月份領標劃帳明細須至115年1月方得申請(本所已於115.01.09寄發領款收據向中華電信申請)，故辦理保留下年度繼續執行。 因應改善措施：儘速向中華電信辦理請款事宜。
	114年度小計	9,424,200	-	9,424,200		
	規費收入	4,200	-	4,200		
	使用規費收入	4,200	-	4,200		
	資料使用費	4,200	-	4,200		
	捐獻及贈與收入	9,420,000	-	9,420,000		42.02% 05其他零星計畫之保留款。 電協會114年度發電年度促協金(運轉中、施工中)第2次款8,415,000元，須俟本市113年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還113年度決算剩餘款作業後方可請款，目前仍審議中尚無法辦理後續請款作業；追補核准款1,005,000元，未及於114年度辦理請款，故辦理保留下年度繼續執行。 因應改善措施：於113年度總決算經市議會審定通過後，儘速向台電公司辦理請款事宜。
	捐獻收入	9,420,000	-	9,420,000		
	一般捐獻	9,420,000	-	9,420,000		

高雄市岡山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-3,996,598		
	114年度經常門小計	-3,996,598		
	稅課收入	-572,077		
	統籌分配稅	-572,077		
	特別統籌	-572,077	-30.92%	(1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予以減免。 係因內政部國土管理署依實際發包金額補助，致收入減少572,077元。 爾後於編列預算時詳確估算後編列。
	罰款及賠償收入	-13,431		
	賠償收入	-13,431		
	一般賠償收入	-13,431	-26.86%	(7)其他零星計畫之減免。 係因廠商違約金收入較預期減少13,431元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
	規費收入	-95,500		
	使用規費收入	-95,500		
	資料使用費	-10,100	-30.61%	(7)其他零星計畫之減免。 係因工程圖說工本費及電子採購招標文件代收工本費較預期減少10,100元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
	場地設施使用費	-79,000	-1.35%	(7)其他零星計畫之減免。
	服務費	-6,400	-3.20%	(7)其他零星計畫之減免。
	財產收入	72,460		
	財產孳息	52,514		
	租金收入	52,514	11.39%	主要係因陽明樓及公園西路14號建物租金收入較預期增加6,848元、土地使用補償金收入較預期增加45,666元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
	廢舊物資售價	19,946		
	廢舊物資售價	19,946	199.46%	係因報廢個人電腦等變賣動產收入較預期增加19,946元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
	捐獻及贈與收入	-3,390,502		
	捐獻收入	-3,390,502		
	一般捐獻	-3,390,502	-15.12%	(1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源予以減免。 係因台電公司核定捐助計畫經費減少3,165,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少28,000元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少197,502元所致。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
	其他收入	2,452		
	雜項收入	2,452		
	收回以前年度歲出	716		係退還113年度公務機車強制險716元。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
	其他雜項收入	1,736		係檔案應用影印收費收入1,736元。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。

高雄市岡 歲出保留

中華民國

工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
	應 付 數	保 留 數	合 計	%
合計	520,790	12,483,427	13,004,217	6.83%
111年度資本門小計		622,996	622,996	97.47%
民政支出		622,996	622,996	97.47%
區公所業務		622,996	622,996	97.47%
業務管理		622,996	622,996	97.47%
112年度資本門小計		9,634,412	9,634,412	100.00%
民政支出		9,634,412	9,634,412	100.00%
區公所業務		9,634,412	9,634,412	100.00%
業務管理		9,634,412	9,634,412	100.00%
113年度經常門小計		50,000	50,000	5.18%
民政支出		50,000	50,000	5.18%
區公所業務		50,000	50,000	5.18%
業務管理		50,000	50,000	5.18%
114年度經常門小計		942,000	942,000	0.61%
民政支出		942,000	942,000	0.61%
一般行政		192,000	192,000	0.20%
行政管理		192,000	192,000	0.20%
區公所業務		750,000	750,000	1.34%

山區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析	
經資門		類型		金額		保留原因說明及相關改善措施		備註			
資本門	A01			13,004,217							
				622,996							
				622,996							
				622,996							
				622,996							
資本門	A01			622,996							
				9,634,412							
				9,634,412							
				9,634,412							
經常門	C14			9,634,412							
				9,634,412							
				50,000							
				50,000							
				50,000							
經常門	C14			50,000							
				942,000							
				942,000							
				192,000							
				192,000							
				192,000							
				192,000							
				192,000							
				750,000							

高雄市岡 歲出保留

中華民國

工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
	應 付 數	保 留 數	合 計	%
業務管理		750,000	750,000	1.34%
114年度資本門小計	520,790	1,234,019	1,754,809	8.82%
民政支出	520,790	1,234,019	1,754,809	20.89%
區公所業務	520,790	1,234,019	1,754,809	20.89%
業務管理	520,790	1,234,019	1,754,809	20.89%

山區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C14	750,000	2026岡山燈藝節委託服務案750,000元；保留原因：一、契約名稱：「2026岡山燈藝節」委託服務案。履約期限：活動結束後，115年4月3日前提提交成果結案報告書及活動照片光碟。 二、經費來源：114預算1,500,000元(電協會114年度發電年度促協金(施工中)捐助)、115預算300,000元(中油公司捐助)、代辦經費3,900,000元(民政局補助2,400,000元、中鴻鋼鐵股份有限公司補助400,000元、113年燮化廠回饋金1,100,000元) 三、保留內容如下： 1. 契約總價：5,700,000元 2. 實支數：750,000元；應付數：0元；保留數：750,000元 3. 保留原因(進度)：本案尚履約中，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 因應改善措施：於115年度年度積極辦理並儘速核銷，爾後參考歷年執行期程，提前規劃辦理。		
		750,000			
資本門	A01	1,754,809	中崙寮路野溪旁混凝土路面改善工程299,824元；保留原因：一、契約名稱：中崙寮路野溪旁混凝土路面改善工程 二、經費來源：114預算300,000元(電協會114年度發電年度促協金(運轉中)捐助200,000元、區里公共設施及環境改善100,000元)、代辦經費116,474元(112年度睦鄰經費) 三、保留內容如下： 1. 發包數/契約總價：376,000元 實支數：0元；應付數：54,069元；保留數：205,457元；代辦經費支應116,474元 2. 設計監造費：29,791元 實支數：0元；應付數：16,736元；保留數：13,055元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:10,683元 實支數：176元；應付數：0元；保留數：10,507元 4. 以上保留數合計：應付數：70,805元；保留數：229,019元 保留原因(進度)：本案依契約履約中，實際施工進度14.38%，預計竣工日115.1.18，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 因應改善措施：於115年度年度積極辦理並儘速核銷，爾後參考歷年執行期程，提前規劃辦理。		
		1,754,809			
		1,754,809			
	A03	1,754,809	114年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充449,985元；保留原因：一、契約名稱：114年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充 二、經費來源：114預算449,985元(電協會114年度發電年度促協金(施工中)捐助) 三、保留內容如下： 1. 發包數/契約總價：434,847元 實支數：0元；應付數：434,847元；保留數：0元 2. 監造費：15,138元 實支數：0元；應付數：15,138元；保留數：0元 3. 以上保留數合計：應付數：449,985元；保留數：0元 保留原因(進度)：本案於114.12.31竣工，尚待辦理驗收，需保留下年度繼續執行。 因應改善措施：於115年度年度積極辦理並儘速核銷，爾後參考歷年執行期程，提前規劃辦理。		
		299,824			
		449,985			

高雄市岡
歲出保留
中華民國

工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
	應 付 數	保 留 數	合 計	%

山區公所
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A10	1,005,000	高雄市岡山區山隙路105巷道路排水改善工程1,005,000元；保留原因：一、契約名稱：高雄市岡山區山隙路105巷道路排水改善工程 二、經費來源： 114預算1,005,000元(電協會114年度發電年度促協金(運轉中)捐助) 專案保留(編號17)：1,005,000元。(保留原因:本案係屬台電回饋金，前經2次流標，俟土方問題改善再重新招標，考量115年度仍須執行且無相關預算可調整支應，爰同意如數保留。)因應改善措施：於115年度年度積極辦理並儘速核銷。	

高雄市岡山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	8,151,044	3.85%		3,146,916			5,004,128		
	113年度合計	123,536	2.03%		85,578			37,958		
	113年度經常門小計	85,578	8.86%		85,578			-		
	民政支出	85,578	8.86%		85,578			-		
	一般行政	85,578			85,578			-		
	行政管理	85,578		1	85,578			-		
	113年度資本門小計	37,958	0.74%		-			37,958		
	民政支出	37,958	0.88%		-			37,958		
	區公所業務	37,958	0.88%		-			37,958		
	業務管理	37,958	0.88%		-		7	37,958		
114	114年度合計	8,027,508	4.11%		3,061,338			4,966,170		
	114年度經常門小計	3,061,338	1.74%		3,061,338			-		
	民政支出	3,060,647	1.99%		3,060,647			-		
	一般行政	1,551,251	1.59%		1,551,251			-		
	行政管理	1,551,251	1.59%	1	827,811			-		
				2	722,070					
				10	1,370					
	區公所業務	1,509,396	2.69%		1,509,396			-		
	業務管理	1,509,396	2.69%	1	32,553			-		
				2	20,307					
				5	1,166,720					
				6	171,391					
				10	118,425					
	其他支出	691	0.09%		691			-		
	災害準備金	691	0.14%		691			-		
	災害準備金	691	0.14%	1	691			-		
	114年度資本門小計	4,966,170	24.96%		-			4,966,170		
	民政支出	2,801,760	33.35%		-			2,801,760		
	區公所業務	2,801,760	33.35%		-			2,801,760		
	業務管理	2,801,760	33.35%		-		5	2,355,502	係因台電公司核定捐助經費減少2,158,000元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少197,502元所致。	
									因應改善措施：爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。	
							7	446,258	係因台電公司捐助公共建設及設施維護經費執行結餘446,258元所致。	
									因應改善措施：爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。	
	交通支出	2,164,410	20.55%		-			2,164,410		
	基層建設	2,164,410	20.55%		-			2,164,410		
	小型工程	2,164,410	20.55%		-		7	2,164,410	係營繕工程採購剩餘2,164,410元。	
									因應改善措施：爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。	

高雄市岡

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	13,968,919	-	-	13,559,830	90,435
區公所業務	4,366,310	-	-	3,957,221	90,435
業務管理	4,366,310	-	-	3,957,221	90,435
基層建設	8,368,590	-	-	8,368,590	-
小型工程	8,368,590	-	-	8,368,590	-
小計	12,734,900	-	-	12,325,811	90,435
保留數					
區公所業務	1,234,019	-	-	1,234,019	-
業務管理	1,234,019	-	-	1,234,019	-
保留小計	1,234,019	-	-	1,234,019	-

山區公所
出分析表

114年度單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
136,000	88,564	74,090	-	-	20,000
136,000	88,564	74,090	-	-	20,000
136,000	88,564	74,090	-	-	20,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
136,000	88,564	74,090	-	-	20,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市岡

歲出資本支

中華民國

[illegible]

高雄市岡山區公所
人事費明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	43,840,000	-	43,840,000	47,434,410	3,594,410	8.2%	66	57	職員 實有 數57 人。
二、約聘僱人員待遇	1,383,000	-	1,383,000	1,551,886	168,886	12.21%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,641,000	-	2,641,000	676,220	-1,964,780	-74.4%	7	2	
四、獎金	11,113,000	-	11,113,000	10,853,674	-259,326	-2.33%			
五、其他給與	1,224,000	-	1,224,000	1,103,204	-120,796	-9.87%			
六、加班費	2,344,000	-	2,344,000	2,401,565	57,565	2.46%			
七、退休離職儲金	56,000	-	56,000	66,969	10,969	19.59%			
八、保險	6,812,000	-	6,812,000	4,582,695	-2,229,305	-32.73%			
合 計	69,413,000	-	69,413,000	68,670,623	-742,377	-1.07%	76	62	

高雄市岡山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					20,972,516			20,972,516
公務人員退休及撫卹 給付					20,972,516			20,972,516
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市岡山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	298,450			298,450	1,445,787			1,445,787
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					1,445,787			1,445,787
公務人員各項補助及慰問金	298,450			298,450				

高雄市岡
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
6,229,611	12,833,000	-	19,062,611	19,062,611	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
6,229,611	12,713,000	-	18,942,611	18,942,611	
6,229,611	12,713,000	-	18,942,611	18,942,611	
6,229,611	12,833,000	-	19,062,611	19,062,611	

高雄市岡山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達90%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
岡山綜合行政中心新建計畫	76,106,000	43,294,000	10,273,593	0	10,273,593	16,185	0.16%	本案工程於113年下半年決標並與都更實施者簽約，需俟都更實施者完成本工程之細部設計且經審查完成後，始得給付後續各期款項；工程之細部設計審查中，將於審查完成後，儘速辦理後續付款事宜。		0	56.89	43.41

高雄市岡
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	100,318	52,314		766		19,043			172,441			
01一般公共事務	79,047	51,826		766		19,043			150,682			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	20,973								20,973			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	298	487							786			

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

山區公所
濟性綜合分類表

114年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	20							14,518	136		253		14,927	187,368
	20							5,191	136		253		5,600	156,283
														20,973
								8,369					8,369	8,369
								958					958	1,744

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,058,348,746	1,003,299,314	負債	43,221,109	44,525,490
流動資產	52,716,920	51,805,131	流動負債	37,439,076	38,585,782
專戶存款	42,670,319	41,376,045	應付帳款	520,790	3,092,645
應收帳款	9,424,200	9,790,500	應付代收款	34,543,964	35,493,137
預付款	622,401	638,586	預收其他政府款	2,374,322	0
固定資產	1,005,601,826	951,433,654	其他負債	5,782,033	5,939,708
土地	945,237,373	888,732,621	存入保證金	2,927,767	3,260,642
房屋建築及設備	78,473,177	78,473,177	應付保管款	2,837,113	2,679,066
累計折舊－房屋建築及設備	-30,850,820	-29,034,752	暫收款	17,153	0
機械及設備	9,179,109	10,723,772	淨資產	1,015,127,637	958,773,824
累計折舊－機械及設備	-7,325,535	-8,332,943	資產負債淨額	1,015,127,637	958,773,824
交通及運輸設備	8,130,955	9,267,355	資產負債淨額	1,015,127,637	958,773,824
累計折舊－交通及運輸設備	-7,103,186	-7,992,976			
雜項設備	7,565,887	8,007,804			
累計折舊－雜項設備	-6,634,138	-7,323,223			
購建中固定資產	8,929,004	8,912,819			
無形資產	0	3,729			
電腦軟體	0	3,729			
其他資產	30,000	56,800			
暫付款	30,000	56,800			
合 計	1,058,348,746	1,003,299,314	合 計	1,058,348,746	1,003,299,314
附 註			附 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			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		1, 015, 127, 637	
資產負債淨額於上年度結轉數		958, 773, 824	
小計		56, 353, 813	
(1)結清收支結轉淨資產		1, 385, 617	
(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	

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	221,312,411	213,746,476	7,565,935
公庫撥入數	193,987,131	186,573,331	7,413,800
稅課收入	1,277,923	-	1,277,923
罰款及賠償收入	36,569	5,001	31,568
規費收入	5,987,500	5,992,500	-5,000
財產收益	543,460	468,012	75,448
捐獻及贈與收入	19,029,498	20,385,552	-1,356,054
其他收入	450,330	322,080	128,250
支出	219,926,794	216,029,045	3,897,749
繳付公庫數	27,329,280	31,010,194	-3,680,914
人事支出	89,941,589	87,114,956	2,826,633
業務支出	62,751,909	61,555,060	1,196,849
獎補助支出	19,062,611	19,831,228	-768,617
財產損失	39,567	10,630	28,937
折舊、折耗及攤銷	3,150,724	3,051,682	99,042
其他支出	17,651,114	13,455,295	4,195,819
收支餘絀	1,385,617	-2,282,569	3,668,186

高雄市岡山區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	42,670,319	
			11010302中央補助款	2,391,475	-	
			11010303專戶存款	3,004,879	-	
			11010304集中支付	37,273,965	-	
			110303應收帳款	-	9,424,200	
			110901預付款	-	622,401	
			11090101歲出（保留）計畫	622,401	-	
			140101土地	-	945,237,373	
			140401房屋建築及設備	-	78,473,177	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-30,850,820	
			140501機械及設備	-	9,179,109	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,325,535	
			140601交通及運輸設備	-	8,130,955	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,103,186	
			140701雜項設備	-	7,565,887	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,634,138	
			141101購建中固定資產	-	8,929,004	
			180101暫付款	-	30,000	
			18010101代辦經費	30,000	-	
			210301應付帳款	-	520,790	
			210302應付代收款	-	34,543,964	
			21030208離職儲金	178	-	
			21030211里鄰長健保費	22,239	-	
			21030227提撥工程獎金	145,349	-	
			21030299代辦經費	34,376,198	-	
			211101預收其他政府款	-	2,374,322	
			280301存入保證金	-	2,927,767	
			28030103履約保證金	1,850,376	-	
			28030104保固金	1,061,935	-	
			28030105押金	15,456	-	
			280401應付保管款	-	2,837,113	
			28040101離職儲金	2,837,113	-	
			280501暫收款	-	17,153	
			310101資產負債淨額	-	1,015,127,637	
			31010101以前年度結轉數	958,773,824	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,385,617	-	
			31010103審修淨增減數	85,578	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,622,134	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	56,504,752	-	

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年度

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	-1,816,068	47,622,357
機械及設備	10,723,772	-8,332,943	233,969	1,778,632	1,007,408	1,853,574
交通及運輸設備	9,267,355	-7,992,976	197,870	1,334,270	889,790	1,027,769
雜項設備	8,007,804	-7,323,223	429,393	871,310	689,085	931,749
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	58,004,993	4,623,221	770,215	996,672,822
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	16,185	0	0	8,929,004
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,729	0	0	3,729	0	0
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	16,185	3,729	0	8,929,004
合 計	1,004,121,277	-52,683,894	58,021,178	4,626,950	770,215	1,005,601,826

備註：請詳附表。

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	58,021,178	
1. 設備及投資預算執行增加數	402,104	
3. 其他	57,619,074	
三、設備及投資預算執行增加數	402,104	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,152,488	
2. 本年度設備及投資應付數	520,790	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,005,618	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-15,276,792	
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	-15,273,622	
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：	57,619,074	
2. 代辦經費購置設備	447,878	
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	

高雄市岡山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	26,877,402	194,435,009	221,312,411	收入
		193,987,131	193,987,131	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	36,569		36,569	罰款及賠償收入
規費收入	5,987,500		5,987,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	543,460		543,460	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	19,029,498		19,029,498	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	2,452	447,878	450,330	其他收入
歲出	187,367,936	32,558,858	219,926,794	支出
		27,329,280	27,329,280	繳付公庫數
人事費	89,941,589		89,941,589	人事支出
業務費	63,456,439	-704,530	62,751,909	業務支出
獎補助費	19,062,611		19,062,611	獎補助支出
設備及投資	14,907,297	-14,907,297		
		39,567	39,567	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,150,724	3,150,724	折舊、折耗及攤銷
		17,651,114	17,651,114	其他支出
歲計餘絀	-160,490,534	161,876,151	1,385,617	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	447,878	
代辦經費購置設備小計	447,878	
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	327,868	
業務費	-704,530	
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	
5. 本年度保留數	-942,000	
設備及投資	-14,907,297	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-14,907,297	
財產損失	39,567	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	39,567	
原值-機械	1,751,197	
累計折舊	-1,733,687	
原值-交通	1,334,270	
累計折舊	-1,320,927	
原值-雜項	871,310	
累計折舊	-862,596	
折舊、折耗及攤銷	3,150,724	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,146,995	
2. 無形資產攤銷	3,729	
其他支出	17,651,114	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,287,359	
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	

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,376,045
(一) 專戶存款	41,376,045
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	273,028,048
(一) 本年度歲入	26,877,402
1. 實現數	17,453,202
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	17,453,202
2. 應收數	9,424,200
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	9,424,200
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	366,300
1. 以前年度轉入實現數	9,790,500
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-9,424,200
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-85,578
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	85,578
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-949,173

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,374,322
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-332,875
(十七) 應付保管款淨增(減)數	158,047
(十八) 暫收款淨增(減)數	17,153
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	193,987,131
1. 本年度歲出撥款	184,671,127
2. 以前年度歲出撥款	5,997,828
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,622,134
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	1,696,042
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	50,529,741
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	85,578
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,622,134
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-1,696,042

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	53,762,339
(1) 財產交易利益(損失)	-39,567
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	447,878
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,150,724
(6) 其他影響非流動資產之項目	56,504,752
收項總計	314,404,093
付項	
一、本期支出	271,733,774
(一) 本年度歲出	187,367,936
1. 實現數	184,671,127
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	385,919
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	184,285,208
2. 應付數	520,790
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	520,790
3. 保留數	2,176,019
(二) 歲出應付數	2,571,855
1. 以前年度轉入實現數	3,092,645
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-520,790
(三) 歲出保留數	745,349
1. 以前年度轉入實現數	2,921,368
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,185
(2) 其他	2,905,183
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-2,176,019
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-16,185
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	53,766,068

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,729
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-26,800
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	27,329,280
1. 本年度歲入繳庫	17,453,202
2. 以前年度歲入繳庫	9,790,500
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	85,578
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	42,670,319
(一) 專戶存款	42,670,319
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	314,404,093

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市岡山區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月19日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	19		
	公頃	2.149433	641,494,766	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	2		
	平方公尺	2,524.40		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	5,859,803	
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	件	266	1,853,574	
	艘	0		
	架	0		
	輛	45	1,027,769	
雜項設備	冊(套)	105		
	件	0	931,749	
	冊(套)	207		
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總值			651,167,661	

製表

覆核

課員劉寶元

秘書室龔阿雲

財產經管人員

課員劉寶元

主辦事務人員

秘書室龔阿雲

主辦會計人員

機關首長

主任室朱美芬

秘書室陳振坤(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市岡山區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月19日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	52		
	公頃	2.259899	303,742,607	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	8		
	平方公尺	5,113.34		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	41,762,554	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	0	0	
雜項設備	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			345,505,161	

第 71 頁

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉寶元

秘書室葉阿雲

課員劉寶元

秘書室葉阿雲

會計室朱美芬

助理員方翊恩

秘書室陳振坤(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	本洲一街140巷5弄50號前等道路路面改善工程	922,475	912,415	0	912,415				1、退還金額： ☐ 無， ☒ 有 31,929 元(保留款 2,791,570 元－決算數 2,759,641 元) 2、本年度促協金確實用於(註：非發(輸、變)電設施所在鄉(鎮、市、區)公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之。 3、本年度促協金確實按決算程序之規定辦理，並於決算書上單獨立列明台電公司促協金決算數。
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	大遼六路等巷弄改善工程	1,039,406	1,017,537	0	1,017,537				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	113年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充委託監造服務費	13,939	13,939	0	13,939				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	2025岡山燈藝節系列活動委託服務案	815,750	815,750	0	815,750				
施工中 小計						2,791,570	2,759,641	0	2,759,641				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	岡山區113年度道路側溝修繕工程(開口契約)	1,438,758	1,438,758	0	1,438,758				1、退還金額： ☐ 無， ☒ 有 6,029 元(保留款 2,330,003 元－決算數 2,323,974 元) 2、本年度促協金確實用於(註：非發(輸、變)電設施所在鄉(鎮、市、區)公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之。 3、本年度促協金確實按決算程序之規定辦理，並於決算書上單獨立列明台電公司促協金決算數。
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	113年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充	400,000	400,000	0	400,000				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	本洲一街140巷5弄50號前等道路路面改善工程	245,622	245,622	0	245,622				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	大遼六路等巷弄改善工程	245,623	239,594	0	239,594				
運轉中 小計						2,330,003	2,323,974	0	2,323,974				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、 變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	岡山區114年度道路側溝修繕工程(開口契約)	996,934	996,934	0	996,934				1、退還金額： ☐ 無， ☒ 有 551,142 元(核准金額 7,800,000 元－決算數 7,248,858 元) 2、本年度促協金確實用於(註：非發(輸、變)電設施所在鄉(鎮、市、區)公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之百。 3、本年度促協金確實按決算程序之規定辦理，並於決算書上單獨立列明台電公司促協金決算數。
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	岡山區柳橋西路38巷1弄7號附近道路排水改善工程-第一次變更設計	32,840	32,840	0	32,840				
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	本洲一街140巷5弄50號前等道路路面改善工程-第一次變更設計	12,230	12,230	0	12,230				
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	電協會補助辦理114年度岡山區各里道路改善工程	1,863,989	1,863,989	0	1,863,989				
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	岡山區前峰里2處路面改善工程委託設計	17,764	17,764	0	17,764				
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	114年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充	449,985	0	449,985	449,985				
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	預算不執行部分	446,258	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月21日協字第1148035218號函及核准通知單，114年度實際核定數7,800,000元，114年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少446,258元。
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	2026岡山燈藝節系列活動委託服務案	1,500,000	750,000	750,000	1,500,000				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	2025岡山籃簍會百年傳承-農曆9月15日場次現場管理暨清掃勞務案費用	1,243,819	1,141,750	0	1,141,750				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	114年度岡山區洲港路(含側溝)環境巡檢及小型零星垃圾清理工作(實作實算)	149,760	149,760	0	149,760				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	東區農民休憩公園籃球場燈具損壞及木椅斑駁修繕	30,503	30,503	0	30,503				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	東區農民休憩公園靠近民宅側樹木矮化	119,400	119,400	0	119,400				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	高雄市岡山區114年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案	36,181	36,181	0	36,181				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	岡山區114年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)	400,000	397,522	0	397,522				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	預算不執行部分	337	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月21日協字第1148035218號函及核准通知單，114年度實際核定數7,800,000元，114年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少337元。
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	未獲核定數	200,000	0	0	0				
114				區公所業務－業務管理－業務費－設施及機械設備養護費	114年岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統維修(開口契約)-第1~3期維護費(1~9月)	400,000	400,000	0	400,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	高雄市岡山區大莊社區發展協會-老人供餐活動購置電風扇費用	20,000	20,000	0	20,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	高雄市岡山區大後協社區發展協會-購置無線麥克風組費用	20,000	20,000	0	20,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	高雄市岡山里長服務促進會-災後關懷暨區務交流推廣活動購買農特產品費用	40,000	40,000	0	40,000				

高雄市岡山區公所 執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、 變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	高雄市岡山區潭底社區發展協會-節能減碳宣導活動	20,000	20,000	0	20,000				
施工中 小計						8,000,000	6,048,873	1,199,985	7,248,858				
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	中崙寮路野溪旁混凝土路面改善工程	200,000	176	199,824	200,000				1、退還金額： ☐ 無， ☒ 有 66,678 元(核准金額 10,035,000 元－決算數 9,968,322 元) 2、本年度促協金確實用於(註：非發(輸、變)電設施所在鄉(鎮、市、區)公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之。 3、本年度促協金確實按決算程序之規定辦理，並於決算書上單項獨立列明台電公司促協金決算數。
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	【電協會114年12月追補核准案】高雄市岡山區山隙路105巷道路排水改善工程	1,005,000	0	1,005,000	1,005,000				
114				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	未獲核定數	2,158,000	0	0	0				
114				基層建設－小型工程－設備及投資－公共建設及設施費	114年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)	1,000,000	999,829	0	999,829				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	平安里-重陽節敬老暨節能減碳宣導觀摩活動	200,000	162,882	0	162,882				
114				區公所業務－業務管理－業務費－土地租金	向台糖租用嘉旺段72地號-東區農民休憩公園114年土地租金	766,319	766,319	0	766,319				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	高雄市岡山區114年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案	663,681	663,681	0	663,681				
114				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	未獲核定數	807,000	0	0	0				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(福興里)福興社區-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(大遠里)幸福大遠社區-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、 變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(為隨里)為隨社區-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	125,000	125,000	0	125,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(協和里)協和社區-節能減碳宣導觀摩活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(台上里)台上愛心志工協會-節能減碳宣導觀摩活動	90,000	89,032	0	89,032				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(石潭里)社團法人石潭社區-里民聯歡暨節能減碳宣導活動	75,000	75,000	0	75,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(潭底里)潭底社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(和平里)和平社區-中秋節暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(碧紅里)高雄市岡山元極舞研究會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(程香里)關懷程香社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(嘉峰里)嘉峰社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(石潭里)社團法人高雄市岡山區石潭社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	125,000	125,000	0	125,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(維仁里)平維社區-里民及社區義(志)工聯誼暨節能減碳宣導觀摩活動	160,000	159,840	0	159,840				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、 變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(岡山里)大岡山社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(後紅里)後紅社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(仁壽里)仁壽社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(竹園里)竹園社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(福興里)福興社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(前峰里)和善關懷協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(忠孝里)忠勵社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(嘉興里)真愛嘉興關懷協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(協榮里)新協榮社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(信義里)新信義社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(壽天里)壽天社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(為隨里)為隨社區-重陽節敬老關懷銀髮族健康暨節能減碳宣導活動	68,300	67,620	0	67,620				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(白米里)塩埔社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(仁義里)覓橋社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(維仁里)平維社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	40,000	40,000	0	40,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(灣裡里)灣裡社區-節能減碳宣導觀摩活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(本洲里)本洲社區-節能減碳宣導觀摩活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(華崗里)華崗長青協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(後協里)後協愛心協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(壽峰里)高雄市岡山明城長青關懷協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	198,460	0	198,460				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(劉厝里)劉厝社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導觀摩活動	200,000	200,000	0	200,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(大莊里)大莊社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導觀摩活動	70,000	70,000	0	70,000				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、 變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(台上里)台上愛心志工協會－重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	110,000	110,000	0	110,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(大莊里)大莊社區－節能減碳宣導觀摩活動	70,000	69,659	0	69,659				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	預算不執行部分	6,700	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月19日協字第1148035057號函(9,030,000元)、114年12月4日協字第1148163963號函(1,005,000元)及核准通知單，114年度實際核定數10,035,000元，114年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少6,700元。
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－對學生之獎助	大莊里－清寒獎助學金	30,000	26,000	0	26,000				
114				區公所業務－業務管理－獎補助費－其他補助及捐助	大莊里－里民生育補助	30,000	15,000	0	15,000				
運轉中 小計						13,000,000	8,763,498	1,204,824	9,968,322				
113、114年 合計						26,121,573	19,895,986	2,404,809	22,300,795				

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。