



單 位 決 算

(106年 1 月 1 日 至 106年 12 月 31 日)

目 次

	頁次
一、 總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明	1~1
(二)預算執行概況 說明	2~3
(三)資產負債實況 說明	4~5
(四)其他要點 說明	5~5
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	6~7
(二)歲出機關別決算表	8~10
(三)以前年度歲入轉入數決算表	11~11
(四)以前年度歲出轉入數決算表	12~12
(五)歲入類平衡表	13~13
(六)經費類平衡表	14~14
三、 附屬表	
(一)歲入類現金出納表	15~15
(二)經費類現金出納表	16~16
(三)退還以前各年度歲入款明細表	17~17
(四)歲出用途別科目分析表	18~18
(五)歲出資本支出分析表	19~19
(六)歲出人事費明細表	20~20
(七)歲入保留分析表	21~21
(八)平衡表各科目明細表	22~23
(九)歲出保留分析表	24~25
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	26~26
(十一)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	27~27
(十二)獎補助及捐助經費報告表	28~28
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	29~29
(十四)財產分類表	30~30
(十五)執行台電公司協助金結算明細表	31-35

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國106年度

01

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

- (一)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。
- (二)辦理便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- (三)因應國防需要，辦理各項兵役業務。
- (四)配合政府決策，執行整頓環境美化市容工作，提升市民生活品質。
- (五)辦理社會福利及救濟等事項。
- (六)辦理推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- (七)執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情	
			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。	<ol style="list-style-type: none"> 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. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 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 已完成 已完成	
區公所業務-業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，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推，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，廣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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。 2. 定期召開里長業務座談會、督導各里民大會。 3. 役政業務辦理6場次役男抽籤送兵91梯次。 4. 每周定期召開調解會議共71場770案。 5. 每月環境清潔日，共動員12,600人次清除環境髒亂點。 6. 舉辦重陽敬老聯誼會。 7. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
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。	1. 基層建設小型工程案件，實際執行6件。	已完成	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國106年度

二、預算執行概況

(一)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：					
罰金罰鍰及息金	100,000	58,142	-41,858	-41.86%	係工程逾期罰款等較預期減少41,858元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
使用規費收入	4,840,000	5,993,000	1,153,000	23.82%	係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88,500元及籃簾會收入較預期增加1,259,500元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
財產孳息	289,000	294,387	5,387	1.86%	
廢舊物資售價	5,000	8,220	3,220	64.40%	係財產報廢變賣款較預期增加3,220元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
上級政府補助收入	1,629,000	1,628,500	-500	-0.03%	
捐獻收入	15,855,000	13,631,218	-2,223,782	-14.03%	係台電公司電協會核定捐助專案減少1,994,518元及經濟部水利署核定計畫經費減少132,519元及經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少96,745元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
雜項收入	2,000,000	804,625	-1,195,375	-59.77%	係工程AC剷除剩餘收入及零星什項收入較預期減少1,195,452元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	97,395,000	92,812,060	-4,582,940	-4.71%	
區公所業務-業務管理	57,382,000	53,806,383	-3,575,617	-6.23%	
基層建設-小型工程	11,556,000	9,341,736	-2,214,264	-19.16%	係工程結餘款，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
退撫金	23,270,641	23,270,641	0	0.00%	
公務人員待遇福利	1,195,650	1,195,650	0	0.00%	
災害準備金	290,558	290,558	0	0.00%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國106年度

03

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
105年度-財產孳息	140,586	140,586	0	0.00%	
105年度-捐獻收入	6,463,500	6,463,500	0	0.00%	
2. 歲出：					
95年度-環保業務-環境衛生	381,600	381,600	0	0.00%	
96年度-環保業務-環境衛生	566,400	566,400	0	0.00%	
96年度-環保業務-垃圾場管理	15,000	15,000	0	0.00%	
97年度-環保業務-環境衛生	472,000	427,738	-44,262	-9.38%	
99年度-環保業務-垃圾場管理	48,648	48,648	0	0.00%	
105年度-區公所業務-業務管理	1,205,074	1,205,074	0	0.00%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

04

中華民國106年度

三、資產負債實況

資產及負債 科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產科目：				
應收歲入款	6,604,086	6,390,586	-213,500	增加電協會106年度協助金6,250,000元、減少電協會105年度協助金6,463,500元
經費結存-存款	4,962,923	31,432,322	26,469,399	主要係本年度科目更動，上年度可支庫款及歲入結存-存款改為經費結存-存款，增加約僱人員離職儲金及各項代收款、減少各項保證金及代辦經費及暫收款所致
可支庫款	29,218,937	-	-29,218,937	主要係本年度科目更動，上年度可支庫款及歲入結存-存款改為經費結存-存款
歲入結存-存款	2,779,198	-	-2,779,198	主要係本年度科目更動，上年度可支庫款及歲入結存-存款改為經費結存-存款
保留庫款	2,688,722	3,415,894	727,172	增加106年度各項工程應付款及保留款3,415,894元、減少105年度各項工程應付款及保留款2,688,722元
押金	3,000	-	-3,000	減少原岡山鎮時期繳納之押金3,000元
預付費用	1,964,975	-	-1,964,975	減少轉正墊付華崗里廣播系統增設工程60,000元及105年元月份寒害漁業專案輔導措施補助費及勘查費1,646,975元，本年度科目更動上年度預付費用258,000元改為預付費用-暫付款
預付費用-墊付款	-	197,077	197,077	增加墊付2017岡山燈會藝術節活動197,077元
預付費用-暫付款	-	281,700	281,700	增加預借馬上關懷急難救助金23,700元及本年度科目更動上年度預付費用258,000元改為預付費用-暫付款
預付費用-代收款	-	651,500	651,500	增加預借繳回電協會105年度發電年度促協金剩餘款651,500元
合 計	48,221,841	42,369,079	-5,852,762	
負債科目：				
應納庫款	6,604,086	6,390,586	-213,500	增加電協會106年度協助金6,250,000元、減少電協會105年度協助金6,463,500元
保管款	5,357,617	5,043,553	-314,064	增加約僱人員離職儲金226,808元、減少各項保證金540,872元
代收款	4,962,923	5,671,592	708,669	增加其他代收經費
受託經費	25,673,787	-	-25,673,787	主要係本年度科目更動，上年度可支庫款及歲入結存-存款改為經費結存-存款
代辦經費	-	21,650,377	21,650,377	主要係本年度科目更動，上年度可支庫款及歲入結存-存款改為經費結存-存款及減少回饋金及其他單位委託之經費4,023,410元
預領經費	1,706,975	197,077	-1,509,898	增加墊付2017岡山燈會藝術節活動197,077元、減少轉正墊付華崗里廣播系統增設工程60,000元及105年元月份寒害漁業專案輔導措施補助費及勘查費1,646,975元
應付歲出款	853,821	2,867,427	2,013,606	增加106年度各項工程應付款853821元、減少105年度各項工程應付款2,867,427元

高雄市岡山區公所

總 說 明

05

中華民國106年度

應付歲出保留款	1,834,901	548,467	-1,286,434	增加106年度各項工程保留款548,467元、減少105年度各項工程保留款1,834,901元
經費賸餘-押金部分	3,000	-	-3,000	減少原岡山區時期繳納之押金3,000元
暫收款	1,224,731	-	-1,224,731	減少103及104年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育及回饋經費44,731元、岡山區前峰網球場工程經費1,120,000元、105年度華崗里廣播系統增設工程經費60,000元
合 計	48,221,841	42,369,079	-5,852,762	

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：本年度經費悉依有關法令規定嚴格執行內部審核，對各項經費之開支均本撙節原則，辦理各項經費咸能依預定計畫進度執行完畢，無潛藏負債。

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	24,718,000	-	24,718,000	16,027,506
				經常門合計	24,718,000	-	24,718,000	16,027,506
01				0302000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	58,142
	01			0302318000 高雄市岡山區公所	100,000	-	100,000	58,142
		01		0302318010 罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000	58,142
			01	03023180101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000	58,142
02				0402000000 規費收入	4,840,000	-	4,840,000	5,993,000
	01			0402318000 高雄市岡山區公所	4,840,000	-	4,840,000	5,993,000
		01		04023180200 使用規費收入	4,840,000	-	4,840,000	5,993,000
			01	04023180204 資料使用費	100,000	-	100,000	11,500
			02	04023180213 場地設施使用費	4,500,000	-	4,500,000	5,759,500
			03	04023180214 服務費	240,000	-	240,000	222,000
03				0602000000 財產收入	294,000	-	294,000	162,021
	01			0602318000 高雄市岡山區公所	294,000	-	294,000	162,021
		01		0602318010 財產孳息	289,000	-	289,000	153,801
			01	06023180102 租金收入	289,000	-	289,000	153,801
			02	06023180500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	8,220
			01	06023180501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	8,220
04				0802000000 補助收入	1,629,000	-	1,629,000	1,628,500
	01			0802318000 高雄市岡山區公所	1,629,000	-	1,629,000	1,628,500
		01		08023180100 上級政府補助收入	1,629,000	-	1,629,000	1,628,500
			01	08023180102 計畫型補助收入	1,629,000	-	1,629,000	1,628,500
05				0902000000 捐獻及贈與收入	15,855,000	-	15,855,000	7,381,218

6

山區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	6,390,586	6,390,586		22,418,092	-2,299,908	
	6,390,586	6,390,586		22,418,092	-2,299,908	
				58,142	-41,858	
				58,142	-41,858	
				58,142	-41,858	
				58,142	-41,858	
				5,993,000	1,153,000	
				5,993,000	1,153,000	
				5,993,000	1,153,000	
				11,500	-88,500	
				5,759,500	1,259,500	
				222,000	-18,000	
	140,586	140,586		302,607	8,607	
	140,586	140,586		302,607	8,607	
	140,586	140,586		294,387	5,387	
	140,586	140,586		294,387	5,387	
				8,220	3,220	
				8,220	3,220	
				1,628,500	-500	
				1,628,500	-500	
				1,628,500	-500	
				1,628,500	-500	
	6,250,000	6,250,000		13,631,218	-2,223,782	

高雄市岡
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增 減 數		合 計
06	01	01	01	09023180000 高雄市岡山區公所	15,855,000	-	15,855,000	7,381,218
				09023180100 捐獻收入	15,855,000	-	15,855,000	7,381,218
				09023180101 一般捐獻	15,855,000	-	15,855,000	7,381,218
				11020000000 其他收入	2,000,000	-	2,000,000	804,625
				11023180000 高雄市岡山區公所	2,000,000	-	2,000,000	804,625
				11023180200 雜項收入	2,000,000	-	2,000,000	804,625
			01	11023180210 其他雜項收入	2,000,000	-	2,000,000	804,625

7

山區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	6,250,000	6,250,000	-	13,631,218	-2,223,782	
-	6,250,000	6,250,000	-	13,631,218	-2,223,782	
-	6,250,000	6,250,000	-	13,631,218	-2,223,782	
-	-	-	-	804,625	-1,195,375	
-	-	-	-	804,625	-1,195,375	
-	-	-	-	804,625	-1,195,375	
-	-	-	-	804,625	-1,195,375	

高雄市岡
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	191,089,849	-	191,089,849	177,301,134	-	2,867,427	2,867,427
				經常門資本門合計	166,333,000	-	166,333,000	152,544,285	-	2,867,427	2,867,427
				經常門合計	147,555,000	-426,000	147,129,000	138,981,760	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	147,555,000	-426,000	147,129,000	138,981,760	-	-	-
	01			00023180000 高雄市岡山區公所	147,555,000	-426,000	147,129,000	138,981,760	-	-	-
		01		330231801330100 一般行政	97,395,000	-	97,395,000	92,812,060	-	-	-
			01	330231801330101 行政管理	97,395,000	-	97,395,000	92,812,060	-	-	-
				010000人事費	69,652,000	-	69,652,000	66,003,530	-	-	-
				020000業務費	27,503,000	-	27,503,000	26,600,530	-	-	-
				040000獎補助費	240,000	-	240,000	208,000	-	-	-
		02		330231801330400 區公所業務	50,160,000	-426,000	49,734,000	46,169,700	-	-	-
			01	330231801330401 業務管理	50,160,000	-426,000	49,734,000	46,169,700	-	-	-
				010000人事費	714,000	-	714,000	709,941	-	-	-
				020000業務費	29,314,000	-426,000	28,888,000	25,577,016	-	-	-
				040000獎補助費	20,132,000	-	20,132,000	19,882,743	-	-	-

of

山區公所 別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	548,467	548,467	180,717,028	-10,372,821		
	548,467	548,467	155,960,179	-10,372,821		
			138,981,760	-8,147,240		
			138,981,760	-8,147,240		
			138,981,760	-8,147,240		
			92,812,060	-4,582,940		
			92,812,060	-4,582,940		
			66,003,530	-3,648,470		
			26,600,530	-902,470		
			208,000	-32,000		
			46,169,700	-3,564,300		
			46,169,700	-3,564,300		
			709,941	-4,059		
			25,577,016	-3,310,984		預算增減數-426,000
			19,882,743	-249,257		元=經營流用-426,000

高雄市岡
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	18,778,000	426,000	19,204,000	13,562,525	-	2,867,427	2,867,427
01				00020000000 高雄市政府主管	18,778,000	426,000	19,204,000	13,562,525	-	2,867,427	2,867,427
	01			00023180000 高雄市岡山區公所	18,778,000	426,000	19,204,000	13,562,525	-	2,867,427	2,867,427
		01		330231801330400 區公所業務	7,222,000	426,000	7,648,000	4,220,789	-	2,867,427	2,867,427
			01	330231801330401 業務管理	7,222,000	426,000	7,648,000	4,220,789	-	2,867,427	2,867,427
				030000設備及投資	7,222,000	426,000	7,648,000	4,220,789	-	2,867,427	2,867,427
		02		600231803600200 基層建設	11,556,000	-	11,556,000	9,341,736	-	-	-
			01	600231803600201 小型工程	11,556,000	-	11,556,000	9,341,736	-	-	-
				030000設備及投資	11,556,000	-	11,556,000	9,341,736	-	-	-

山區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	548,467	548,467	16,978,419	-2,225,581	-	
-	548,467	548,467	16,978,419	-2,225,581	-	
-	548,467	548,467	16,978,419	-2,225,581	-	
-	548,467	548,467	7,636,683	-11,317	-	
-	548,467	548,467	7,636,683	-11,317	-	
-	548,467	548,467	7,636,683	-11,317	-	預算增減數426,000元 =經費流用426,000
-	-	-	9,341,736	-2,214,264	-	
-	-	-	9,341,736	-2,214,264	-	
-	-	-	9,341,736	-2,214,264	-	

高雄市岡
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	24,756,849	-	24,756,849	24,756,849	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	24,756,849	-	24,756,849	24,756,849	-	-	-
	01			00023180000 高雄市岡山區公所	24,756,849	-	24,756,849	24,756,849	-	-	-
		01		750231806750200 退撫金	23,270,641	-	23,270,641	23,270,641	-	-	-
			01	750231806750201 退撫金	23,270,641	-	23,270,641	23,270,641	-	-	-
				010000人事費	23,270,641	-	23,270,641	23,270,641	-	-	-
		02		890231810890200 公務人員待遇福利	1,195,650	-	1,195,650	1,195,650	-	-	-
			01	890231810890201 公務人員待遇福利	1,195,650	-	1,195,650	1,195,650	-	-	-
				010000人事費	1,195,650	-	1,195,650	1,195,650	-	-	-
		03		890231810890300 災害準備金	290,558	-	290,558	290,558	-	-	-
			01	890231810890301 災害準備金	290,558	-	290,558	290,558	-	-	-
				030000設備及投資	290,558	-	290,558	290,558	-	-	-

山區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			24,756,849			
			24,756,849			
			24,756,849			
			23,270,641			
			23,270,641			
			23,270,641			
			1,195,650			
			1,195,650			
			1,195,650			
			290,558			
			290,558			
			290,558			

高雄市岡

以前年度歲入

中華民國

經常門

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
105					總計	6,604,086	-	-	-
					經常門合計	6,604,086	-	-	-
					105年度經常門合計	6,604,086	-	-	-
	06				財產收入	140,586	-	-	-
		01			財產孳息	140,586	-	-	-
			02		租金收入	140,586	-	-	-
	09				捐獻及贈與收入	6,463,500	-	-	-
		01		01	捐獻收入 一般捐獻	6,463,500	-	-	-

山區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
6,604,086	-	-	-	-	-	
6,604,086	-	-	-	-	-	
6,604,086	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
6,463,500	-	-	-	-	-	
6,463,500	-	-	-	-	-	
6,463,500	-	-	-	-	-	

高雄市岡
以前年度歲出

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
					總 計	853,821	1,834,901	-	44,262
95					經常門合計	-	1,778,648	-	44,262
	73				95年度經常門合計	-	381,600	-	-
		13			環境保護支出	-	381,600	-	-
			01		環保業務	-	381,600	-	-
				02	環境衛生	-	381,600	-	-
					業務費	-	381,600	-	-
96					96年度經常門合計	-	581,400	-	-
	73				環境保護支出	-	581,400	-	-
		13			環保業務	-	581,400	-	-
			01		環境衛生	-	566,400	-	-
				02	業務費	-	566,400	-	-
				02	垃圾場管理	-	15,000	-	-
				04	獎補助費	-	15,000	-	-
97					97年度經常門合計	-	472,000	-	44,262
	73				環境保護支出	-	472,000	-	44,262
		13			環保業務	-	472,000	-	44,262
			01		環境衛生	-	472,000	-	44,262
				02	業務費	-	472,000	-	44,262
99					99年度經常門合計	-	48,648	-	-
	73				環境保護支出	-	48,648	-	-
		13			環保業務	-	48,648	-	-
			02		垃圾場管理	-	48,648	-	-
				04	獎補助費	-	48,648	-	-
105					105年度經常門合計	-	295,000	-	-
	33				民政支出	-	295,000	-	-
		04			區公所業務	-	295,000	-	-
			01		業務管理	-	295,000	-	-
				02	業務費	-	295,000	-	-
					資本門合計	853,821	56,253	-	-
105					105年度資本門合計	853,821	56,253	-	-
	33				民政支出	853,821	56,253	-	-
		04			區公所業務	853,821	56,253	-	-
			01		業務管理	853,821	56,253	-	-
				03	設備及投資	853,821	56,253	-	-

山區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
853,821	1,790,639	-	-	-	-	
-	1,734,386	-	-	-	-	
-	381,600	-	-	-	-	
-	381,600	-	-	-	-	
-	381,600	-	-	-	-	
-	381,600	-	-	-	-	
-	581,400	-	-	-	-	
-	581,400	-	-	-	-	
-	581,400	-	-	-	-	
-	566,400	-	-	-	-	
-	566,400	-	-	-	-	
-	15,000	-	-	-	-	
-	15,000	-	-	-	-	
-	427,738	-	-	-	-	
-	427,738	-	-	-	-	
-	427,738	-	-	-	-	
-	427,738	-	-	-	-	
-	427,738	-	-	-	-	
-	48,648	-	-	-	-	
-	48,648	-	-	-	-	
-	48,648	-	-	-	-	
-	48,648	-	-	-	-	
-	48,648	-	-	-	-	
-	295,000	-	-	-	-	
-	295,000	-	-	-	-	
-	295,000	-	-	-	-	
-	295,000	-	-	-	-	
-	295,000	-	-	-	-	
853,821	56,253	-	-	-	-	
853,821	56,253	-	-	-	-	
853,821	56,253	-	-	-	-	
853,821	56,253	-	-	-	-	
853,821	56,253	-	-	-	-	
853,821	56,253	-	-	-	-	

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 本年度部分	110500 6,390,586	應納庫款	121300 6,390,586
合 計	6,390,586	合 計	6,390,586
附註： 保管品 債權憑證	1 1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	1 1
合 計	1	合 計	1

高雄市岡山區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

14

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	31,432,322	保管款 221000	5,043,553
保留庫款 210700	3,415,894	代收款 221300	5,671,592
本年度部分	3,415,894	代辦經費 221500	21,650,377
預付費用-墊付款 211211	197,077	預領經費 221800	197,077
預付費用-暫付款 211214	281,700	應付歲出款 222300	2,867,427
預付費用-代收款 211215	651,500	本年度部分	2,867,427
		應付歲出保留款 222400	548,467
		本年度部分	548,467
合 計	35,978,493	合 計	35,978,493
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

高雄市岡山區公所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

15

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			24,122,775
1.20110500 應收歲入款		6,604,086	
收入數	6,604,086		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		16,027,506	
收入數	16,135,041		
減：沖轉或付還數	107,535		
3.20121700 收回以前年度納庫款		1,491,183	
收入數	1,491,183		
減：沖轉或付還數			
收項總計			24,122,775
二、付項			
(一)本期支出 30			24,122,775
1.30110900 歲入納庫數		16,027,506	
支付數	16,135,041		
減：收回或沖轉數	107,535		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,491,183	
支付數	1,491,183		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		6,604,086	
支付數	6,604,086		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			24,122,775

高雄市岡山區公所
經費類現金出納表

16

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			39,649,780
1.10210200 經費結存-存款		36,961,058	
2.10210700 保留庫款		2,688,722	
3.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			184,726,415
1.20212000 預計支用數		191,089,849	
收入數	191,515,849		
減：沖轉或付還數	426,000		
2.20221000 保管款		-314,064	
收入數	3,877,728		
減：沖轉或付還數	4,191,792		
3.20221300 代收款		-516,062	
收入數	105,228,028		
減：沖轉或付還數	105,744,090		
4.20221500 代辦經費		-4,023,410	
收入數	42,287,371		
減：沖轉或付還數	46,310,781		
5.20221800 預領經費		-1,509,898	
收入數	197,077		
減：沖轉或付還數	1,706,975		
收項總計			224,376,195
二、付項			
(一)本期支出 30			189,527,979
1.30211211 預付費用-墊付款		-1,509,898	
支付數	197,077		
減：收回或沖轉數	1,706,975		
2.30211214 預付費用-暫付款		23,700	
支付數	29,559,507		
減：收回或沖轉數	29,535,807		
3.30211215 預付費用-代收款		651,500	
支付數	32,765,702		
減：收回或沖轉數	32,114,202		
4.30212100 經費支出		177,301,134	
支付數	179,949,078		
減：收回或沖轉數	2,647,944		
5.30222300 應付歲出款		853,821	
支付數	853,821		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		1,834,901	
支付數	1,834,901		
減：收回或沖轉數			
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,372,821	
支付數	10,372,821		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			34,848,216
1.40210200 經費結存-存款		31,432,322	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		3,415,894	
4.40210900 零用金			
付項總計			224,376,195

高雄市岡山區公所
退還以前各年度歲入款明細表

17

中華民國106年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/10/26-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還「岡山前峰網球場工程計畫」罰款	700	
106/12/27-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還本年度台電公司電協會105年度發電年度促協金之105年決算保留數剩餘款	651,500	
106/02/13-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還電協會補助辦理102年度岡山區各里小型工程第一、二區AC剷除剩餘價值	131,100	
106/02/13-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-退還電協會補助辦理102年度岡山區各里小型工程第二區違約金	14,807	
106/02/13-104-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還電協會104年度協助金之104年決算保留剩餘款	679,259	
106/02/13-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還電協會103年度協助金之104年決算保留剩餘款	14,517	
合 計	1,491,883	

高雄市岡

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	180,717,028	91,179,762	52,177,546	20,090,743	-	163,448,051
經常門及資本門合計	155,960,179	66,713,471	52,177,546	20,090,743	-	138,981,760
經常門合計	138,981,760	66,713,471	52,177,546	20,090,743	-	138,981,760
一般行政	92,812,060	66,003,530	26,600,530	208,000	-	92,812,060
行政管理	92,812,060	66,003,530	26,600,530	208,000	-	92,812,060
區公所業務	46,169,700	709,941	25,577,016	19,882,743	-	46,169,700
業務管理	46,169,700	709,941	25,577,016	19,882,743	-	46,169,700
資本門合計	16,978,419	-	-	-	-	-
區公所業務	7,636,683	-	-	-	-	-
業務管理	7,636,683	-	-	-	-	-
基層建設	9,341,736	-	-	-	-	-
小型工程	9,341,736	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	24,756,849	24,466,291	-	-	-	24,466,291
退撫金	23,270,641	23,270,641	-	-	-	23,270,641
退撫金	23,270,641	23,270,641	-	-	-	23,270,641
公務人員待遇福利	1,195,650	1,195,650	-	-	-	1,195,650
公務人員待遇福利	1,195,650	1,195,650	-	-	-	1,195,650
災害準備金	290,558	-	-	-	-	-
災害準備金	290,558	-	-	-	-	-

山區公所

科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	17,268,977	-	17,268,977	-	-	-
-	-	16,978,419	-	16,978,419	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	16,978,419	-	16,978,419	-	-	-
-	-	7,636,683	-	7,636,683	-	-	-
-	-	7,636,683	-	7,636,683	-	-	-
-	-	9,341,736	-	9,341,736	-	-	-
-	-	9,341,736	-	9,341,736	-	-	-
-	-	290,558	-	290,558	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	290,558	-	290,558	-	-	-
-	-	290,558	-	290,558	-	-	-

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
總計	17,268,977	-	-	16,840,269	235,008
區公所業務	7,636,683	-	-	7,207,975	235,008
業務管理	7,636,683	-	-	7,207,975	235,008
基層建設	9,341,736	-	-	9,341,736	-
小型工程	9,341,736	-	-	9,341,736	-
災害準備金	290,558	-	-	290,558	-
災害準備金	290,558	-	-	290,558	-

出分析表

106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	
19,500	134,000	40,200	-	-	-
19,500	134,000	40,200	-	-	-
19,500	134,000	40,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市岡 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	94,832,291	-	-	44,981,944	1,770,261	1,760,938	10,647,085
經常門及資本門合計	70,366,000	-	-	44,981,944	1,770,261	1,760,938	10,427,528
經常門合計	70,366,000	-	-	44,981,944	1,770,261	1,760,938	10,427,528
33 民政支出	70,366,000	-	-	44,981,944	1,770,261	1,760,938	10,427,528
01 一般行政	69,652,000	-	-	44,981,944	1,220,688	1,760,938	10,427,528
01 行政管理	69,652,000	-	-	44,981,944	1,220,688	1,760,938	10,427,528
04 區公所業務	714,000	-	-	-	549,573	-	-
01 業務管理	714,000	-	-	-	549,573	-	-
統籌支撥科目合計	24,466,291	-	-	-	-	-	219,557
75 退休撫卹給付支出	23,270,641	-	-	-	-	-	219,557
02 退撫金	23,270,641	-	-	-	-	-	219,557
01 退撫金	23,270,641	-	-	-	-	-	219,557
89 其他支出	1,195,650	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	1,195,650	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	1,195,650	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員77名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共88名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員70名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共78名

山區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,534,721	1,798,628	18,264,316	4,846,392	4,575,477	91,179,762	3,652,529
1,325,471	1,798,628	-	73,224	4,575,477	66,713,471	3,652,529
1,325,471	1,798,628	-	73,224	4,575,477	66,713,471	3,652,529
1,325,471	1,798,628	-	73,224	4,575,477	66,713,471	3,652,529
1,325,471	1,638,260	-	73,224	4,575,477	66,003,530	3,648,470
1,325,471	1,638,260	-	73,224	4,575,477	66,003,530	3,648,470
-	160,368	-	-	-	709,941	4,059
-	160,368	-	-	-	709,941	4,059
1,209,250	-	18,264,316	4,773,168	-	24,466,291	-
13,600	-	18,264,316	4,773,168	-	23,270,641	-
13,600	-	18,264,316	4,773,168	-	23,270,641	-
13,600	-	18,264,316	4,773,168	-	23,270,641	-
1,195,650	-	-	-	-	1,195,650	-
1,195,650	-	-	-	-	1,195,650	-
1,195,650	-	-	-	-	1,195,650	-

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	總計	6,390,586	-	6,390,586		1. 依據高雄市地方總決算編制要點辦理保留。 2. 開徵106年7-12月岡山區岡山段572-12、573-1、572-11地號佔用人使用補償金，繳納期間自107年1月1日至1月31日止，故需辦理保留至107年度繼續執行。 往後於編列預算時參考歷年決算數編列於適當年度。 電協會106年度發電年度促協金(第2次款)必須俟本市105年度總決算經市議會審定通過(於106年12月8日方經市議會通過)且辦理繳還105年度決算剩餘款作業後才可請款，因時程緊迫不及於年度底辦理完成，故辦理保留。 往後於編列預算時參考歷年決算數編列於適當年度。
	106年度小計	6,390,586	-	6,390,586		
	財產收入	140,586	-	140,586		
	財產孳息	140,586	-	140,586		
	租金收入	140,586	-	140,586	48.65%	
	捐獻及贈與收入	6,250,000	-	6,250,000		
	捐獻收入	6,250,000	-	6,250,000		
	一般捐獻	6,250,000	-	6,250,000	39.42%	

高雄市岡山區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

22

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	31,432,322
21020001 專戶存款	7,829,021	-
21020002 集中支付	23,603,301	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,415,894
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	197,077
211214 預付費用-暫付款	-	281,700
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	281,700	-
211215 預付費用-代收款	-	651,500
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,043,553
22100002 履約保證金	1,048,058	-
22100003 保固金	989,489	-
22100004 離職儲金	3,006,006	-
22100005 差額保證金	-	-
221300 代收款	-	5,671,592
22130001 納入集中支付	197,077	-
221300010 法院扣款	141,131	-
221300011 勞退金	39,084	-
221300012 水電通訊費	-	-
221300013 離職儲金	-	-
221300014 農業使用證明規費	-	-
221300015 里鄰長健保費	113,258	-
221300017 國有土地	862,500	-
221300019 二代健保	6,842	-
22130002 其他	2,103,016	-
221300020 分攤水電費	119,274	-
221300021 各項補助	-	-
221300022 籃簍會活動	1,849,500	-
221300023 重陽節活動經費	-	-
221300024 民政局電協會	-	-
221300026 各項工程款	3,649	-
221300027 社區發展經費	-	-
22130003 土地分區使用證明規費	-	-
22130004 所得稅	-	-
22130005 健保費	78,395	-
22130006 公保費	23,730	-
22130007 勞保費	10,788	-
22130008 退撫基金	58,299	-
22130009 銀行貸款	65,049	-
221500 代辦經費	-	21,650,377
221800 預領經費	-	197,077
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,867,427
222400 應付歲出保留款	-	548,467
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	-

高雄市岡山區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

23

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	6,390,586
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	1
121300 應納庫款	-	6,390,586
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	1

高雄市岡
歲出保留數(或未結清數)
佐理員 方婉茹
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	2,867,427	548,467	3,415,894	1.76%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	2,867,427	548,467	3,415,894	16.74%
106	106年度經常門合計	2,867,427	548,467	3,415,894	1.79%
	106年度資本門合計	2,867,427	548,467	3,415,894	17.52%
106	民政支出	2,867,427	548,467	3,415,894	44.66%
	區公所業務	2,867,427	548,467	3,415,894	44.66%
	業務管理	2,867,427	548,467	3,415,894	44.66%

山區公所

結清數)分析表

106年度方婉如

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
		3,415,894	
		-	
		3,415,894	
		3,415,894	
		3,415,894	
		3,415,894	
資本門	11	3,415,894	其他零星計畫之保留款。
		780,032	106年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)780,032元;保留原因:一、工程款:758,972元(詳結算明細表)二、工程管理費:40,000元(依工程結算金額-營業稅-保險費6.15%提列)三、106.12.15竣工,廠商資料於107.1.2才確認無誤,茲訂107.1.11驗收,故辦理保留 一~二合計:798,972元(A) 以前年度支:0元(B) 106年度支:18,940元(C) 保留(A-B-C):780,032元【工程款758,972元+工管費21,060元】 請業務單位積極辦理核銷,往後參考歷年執行情形提早辦理。
	11	378,496	石潭里石潭路79巷排水改善工程378,496元;保留原因:一、工程款:341,397元(詳結算明細表)二、工程管理費:9,698元(依工程結算金額-營業稅-保險費*3%提列)三、委託規劃設計監造費:33,621元(依工程結算金額-營業稅-保險費*10.4%提列)四、106.12.7驗收,廠商結案相關資料至107.1.6仍未補齊致使無法完成驗收付款,故辦理保留 一~三合計:384,716元(A) 以前年度支:0元(B) 106年度支:6,220元(C) 保留(A-B-C):378,496元【工程款341,397元+工管費3,478元+委設監費33,621元】 請業務單位積極辦理核銷,往後參考歷年執行情形提早辦理。
	11	908,312	岡山路303巷側溝及道路改善等4處工程908,312元;保留原因:一、工程款:835,214元(詳結算明細表)二、工程管理費:23,791元(依工程結算金額-營業稅-保險費*3%提列)三、委託規劃設計監造費:61,453元(依工程結算金額-營業稅-保險費*10.5%*0.738提列)四、106.12.25竣工,結算資料陳核中待驗收,故辦理保留 一~三合計:920,458元(A) 以前年度支:0元(B) 106年度支:12,146元(C) 保留(A-B-C):908,312元【工程款835,214元+工管費11,645元+委設監費61,453元】 請業務單位積極辦理核銷,往後參考歷年執行情形提早辦理。

高雄市岡

歲出保留數(或未

佐理員 万婉茹
中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

山區公所

結清數)分析表

106年度 生理員 万婉如

25

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
	11	215,066	崑山西巷道路改善工程215,066元; 保留原因: 一、工程款: 199,453元(詳結算明細表) 二、工程管理費: 5,668元(依工程結算金額-營業稅-保險費*3%提列) 三、委託規劃設計監造費: 14,641元(依工程結算金額-營業稅-保險費*10.5%*0.738提列) 四、106.12.18竣工, 結算資料陳核中, 茲訂107年1月11日驗收, 故辦理保留 一~三合計: 219,762元(A) 以前年度支: 0元(B) 106年度支: 4,696元(C) 保留(A-B-C): 215,066元【工程款199,453元+工管費972元+委設監費14,641元】 請業務單位積極辦理核銷, 往後參考歷年執行情形提早辦理。	
	11	627,721	岡寮路7巷道路改善等4處工程627,721元; 保留原因: 一、工程款: 580,000元(詳結算明細表) 二、工程管理費: 16,522元(依工程結算金額-營業稅-保險費*3%提列) 三、委託規劃設計監造費: 42,676元(依工程結算金額-營業稅-保險費10.5%*0.738提列) 四、106.12.27竣工, 結算資料陳核中待驗收, 故辦理保留 一~三合計: 639,198元(A) 以前年度支: 0元(B) 106年度支: 11,477元(C) 保留(A-B-C): 627,721元【工程款580,000元+工管費5,045元+委設監費42,676元】 請業務單位積極辦理核銷, 往後參考歷年執行情形提早辦理。	
	11	506,267	大遼里活動中心二樓天花板、地坪整修及開關箱、變壓器遷移工程506,267元; 保留原因: 一、工程款: 458,000元(詳契約書) 二、工程管理費: 12,990元(依工程結算金額-營業稅-保險費*3%提列) 三、委託設計監造費: 36,804元(依工程結算金額-營業稅-保險費*8.5%提列) 四、106.12.22開工, 尚處履約中, 故辦理保留 一~三合計: 507,794元(A) 以前年度支: 0元(B) 106年度支: 1,527元(C) 保留(A-B-C): 506,267元【工程款458,000元+工管費11,463元+委設監費36,804元】 請業務單位積極辦理核銷, 往後參考歷年執行情形提早辦理。	

高雄市岡山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

26

中華民國106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	%	
106	總計	-2,296,908		
	經常門合計	-2,296,908		
	106年度經常門合計	-2,296,908		
	罰款及賠償收入	-41,858		
	罰金罰鍰及怠金	-41,858		
	罰金罰鍰	-41,858	-41.86%	係工程逾期罰款等較預期減少41,858元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
	規費收入	1,153,000		
	使用規費收入	1,153,000		
	資料使用費	-88,500	-88.50%	係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88,500元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
	場地設施使用費	1,259,500	27.99%	係籃簾會收入較預期增加1,259,500元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
	服務費	-18,000	-7.50%	
	財產收入	8,607		
	財產孳息	5,387		
	租金收入	5,387	1.86%	
	廢舊物資售價	3,220		
	廢舊物資售價	3,220	64.40%	係財產報廢變賣款較預期增加3,220元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.03%	
	捐獻及贈與收入	-2,223,782		
捐獻收入	-2,223,782			
一般捐獻	-2,223,782	-14.03%	係台電公司電協會核定捐助專案減少1,994,518元及經濟部水利署核定計畫經費減少132,519元及經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少96,745元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。	
其他收入	-1,195,375			
雜項收入	-1,195,375			
其他雜項收入	-1,195,375	-59.77%	係工程AC剷除剩餘收入及零星什項收入較預期減少1,195,375元所致，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
	總計	10,417,083	5.38%		8,191,502			2,225,581		
	經常門合計	8,191,502	4.72%		8,191,502					
	資本門合計	2,225,581	10.91%					2,225,581		
97	97年度經常門合計	44,262	9.38%		44,262					
	97年度經常門合計	44,262	9.38%		44,262					
	環境保護支出	44,262	9.38%		44,262					
	環保業務	44,262	9.38%		44,262					
	環境衛生	44,262	9.38%	(1)	44,262					
106	106年度經常門合計	10,372,821	5.43%		8,147,240			2,225,581		
	106年度經常門合計	8,147,240	4.75%		8,147,240					
	民政支出	8,147,240	5.54%		8,147,240					
	一般行政	4,582,940	4.71%		4,582,940					
	行政管理	4,582,940	4.71%	(1)	32,000					
				(2)	3,648,470					
				(10)	902,470					
	區公所業務	3,564,300	7.17%		3,564,300					
	業務管理	3,564,300	7.17%	(1)	232,560					
				(2)	4,059					
				(5)	2,303,696					
				(10)	1,023,985					
	106年度資本門合計	2,225,581	11.42%					2,225,581		
	民政支出	11,317	0.15%					11,317		
	區公所業務	11,317	0.15%					11,317		
	業務管理	11,317	0.15%				(5)	11,317		
	交通支出	2,214,264	19.16%					2,214,264		
	基層建設	2,214,264	19.16%					2,214,264		
	小型工程	2,214,264	19.16%				(7)	2,214,264	係工程結餘款，往後於編列預算時請業務單位準確估算及參考歷年決算數後編列。	

高雄市岡

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	399,860	-	399,860	3,136,968	-	3,136,968
經常門合計	399,860	-	399,860	3,136,968	-	3,136,968
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	399,860	-	399,860	3,136,968	-	3,136,968
業務管理	399,860	-	399,860	3,136,968	-	3,136,968

山區公所

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
382,000	1,643,475	2,025,475	208,000	14,320,440	20,090,743	
382,000	1,643,475	2,025,475	208,000	14,320,440	20,090,743	
-	-	-	208,000	-	208,000	
-	-	-	208,000	-	208,000	
382,000	1,643,475	2,025,475	-	14,320,440	19,882,743	
382,000	1,643,475	2,025,475	-	14,320,440	19,882,743	

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								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常對企業	非對家庭及民間	移對政府	轉對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	99,652	42,123	-	1,582	-	19,691	400	-	163,448	-	-	-
01一般公共事務	71,806	42,123	-	1,582	-	19,483	400	-	135,394	-	-	-
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	27,846	-	-	-	-	208	-	-	28,054	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出												資本支出合計	總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
-	-	-	-	-	-	-	16,840	20	-	-	409	-	17,269	180,717
-	-	-	-	-	-	-	16,840	20	-	-	409	-	17,269	152,663
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,054

高雄市岡山區公所
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	218,070,218		122,246	217,947,972
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	9,611,867	-	2,015,300	7,596,567
機械及設備	10,487,369	520,224	267,430	10,740,163
交通及運輸設備	22,681,805	71,000	2,370,387	20,382,418
什項設備	10,643,282	64,200	219,125	10,488,357
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	271,494,541	655,424	4,994,488	267,155,477
公共用財產				
土地	228,918,215	10,194,640	-	239,112,855
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	59,219,283	-	-	59,219,283
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	288,137,498	10,194,640	-	298,332,138
合 計	559,632,039	10,850,064	4,994,488	565,487,615

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

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 106 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	
105	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	105年度轄內6m以下道路補修工程(開口契約)	853,821	853,821	0	853,821				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input type="checkbox"/> 有 元(核准金額元) — 決算數(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)： <input type="checkbox"/> 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。
105	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	岡山區前峰網球場整修工程	56,253	56,253	0	56,253				
小計						910,074	910,074	0	910,074				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	106年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)	798,972	18,940	780,032	798,972				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 568,824 元(核准金額 13,030,000 元 — 決算數 12,461,176 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)： <input type="checkbox"/> 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。
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	阿公店溪防汛道路貫通國道1號橋涵自行車道案規劃	30,000	30,000	0	30,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	電協會補助辦理106年度岡山區各里小型工程(第二區)	525,828	524,280	0	524,280				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	電協會補助辦理106年度岡山區各里小型工程(第三區)	352,747	352,469	0	352,469				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	石潭里石潭路79巷排水改善工程	384,716	6,220	378,496	384,716				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	岡山區106年度六公尺以下到路雜草打除運棄工作(開口契約)	99,900	99,900	0	99,900				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	岡山路303巷側溝及道路改善等4處工程	920,458	12,146	908,312	920,458				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	崑山西巷道路改善工程	219,762	4,696	215,066	219,762				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一設備及投資一公共建設及設施費	岡榮路7巷道路改善等4處工程	639,198	11,477	627,721	639,198				

高雄市岡山區公所

32

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 106 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	
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—設備及投資—公共建設及設施費	本區陽明段1019、1020及1035-1地號步道磚搬移及雜物運棄工作	35,200	35,200	0	35,200				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—設備及投資—公共建設及設施費	大遼里活動中心二樓天花板、地坪整修及開關箱、變壓器遷移工程	507,794	1,527	506,267	507,794				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—設備及投資—公共建設及設施費	小崗山好漢坡步道修繕工程	79,300	79,300	0	79,300				
106	2	2	1	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	338,125	0	0	0				依台電公司促進電力開發協助金審議委員會106年4月12日(106)協准建字第0044號核准通知單，106年度實際核定數13,030,000元，106年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少338,125
106	2	2	1	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地號作為公園土地租金	1,600,000	1,582,407	0	1,582,407				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—委辦費	高雄市岡山區106年度公園環境清潔維護管理案	661,000	498,127	0	498,127				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—一般事務費	協榮里—重陽節敬老活動	120,000	120,000	0	120,000				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—一般事務費	大莊里—重陽節敬老活動暨節能減碳宣導活動	50,000	50,000	0	50,000				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—一般事務費	為隨里—重陽節敬老活動	60,000	60,000	0	60,000				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—一般事務費	壽天里—重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—一般事務費	後紅里—重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—一般事務費	壽峰里—重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務—業務管理—業務費—一般事務費	平安里—重陽節敬老活動暨節能減碳宣導活動	200,000	191,660	0	191,660				

高雄市岡山區公所

33

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 106 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	
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	竹園里-重陽節敬老活動	99,000	99,000	0	99,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	台上里-重陽節敬老活動	150,000	150,000	0	150,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	碧紅里-中秋節聯歡暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	竹園里-節能減碳宣導觀摩活動	99,000	92,600	0	92,600				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	台上里-節能減碳宣導觀摩活動	50,000	50,000	0	50,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-設施及機械設備養護費	東區農民休憩公園相關維護費-機具設備等維護	239,000	221,505	0	221,505				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	岡山國小灣裡分校-學童營養午餐	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	前峰國小-戶籍設於協和里-學童營養午餐	100,000	99,960	0	99,960				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	前峰國中-戶籍設於協和里-學童營養午餐	100,000	99,900	0	99,900				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之補助	石潭社區-敬老聯誼活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之補助	忠孝社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之補助	岡山社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之補助	嘉峰社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之補助	仁壽社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之補助	劉厝社區-重陽節敬老活動	200,000	198,032	0	198,032				

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 106 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	
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	程香社區一重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	信義社區一重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	平維社區一重陽節敬老活動	100,000	100,000	0	100,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	華崗社區一重陽節敬老活動	135,000	135,000	0	135,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	塩埔社區一重陽節敬老活動	95,000	95,000	0	95,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	福興社區一重陽節敬老活動暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	大遠社區一重陽節敬老活動	102,000	102,000	0	102,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	覓橋社區一重陽節敬老活動	110,000	110,000	0	110,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	平維社區一節能減碳宣導觀摩活動	100,000	100,000	0	100,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	華崗社區一節能減碳宣導觀摩活動	65,000	65,000	0	65,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	塩埔社區一節能減碳宣導觀摩活動	105,000	105,000	0	105,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	為隨社區一節能減碳宣導觀摩活動	140,000	138,936	0	138,936				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	福興社區一端午節聯誼暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
106	2	2	1	區公所業務一業務管理一獎補助費一對國內團體之捐助	大遠社區一端午節聯誼暨節能減碳宣導活動	98,000	98,000	0	98,000				

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 106 年度

單位：新臺幣元

35

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	
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	寬橋社區-端午節聯誼暨節能減碳宣導活動	37,000	37,000	0	37,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	寬橋社區-中秋節聯誼暨節能減碳宣導活動	53,000	53,000	0	53,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	和平社區-節能減碳宣導活動	70,000	70,000	0	70,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	和平社區-中秋節聯歡暨節能減碳宣導活動	130,000	130,000	0	130,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對學生之獎助	後協里-清寒獎助學金	200,000	200,000	0	200,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對學生之獎助	協榮里-清寒獎助學金	80,000	80,000	0	80,000				
106	2	2	1	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	110,000	102,000	0	102,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	大莊里-生育補助	40,000	35,000	0	35,000				
小計						13,030,000	9,045,282	3,415,894	12,461,176				
105	2	1	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	2017歡喜福運迎金雞暨節能減碳宣導活動	295,000	295,000		295,000				1、退還金額：■無，□有元(核准金額元-決算數元) 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。
小計						295,000	295,000		295,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	106年模範母親表揚暨節能減碳宣導活動	95,482	95,482		95,482				1、退還金額：■無，□有元(核准金額元-決算數元) 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。
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	106年度小崗山春季淨山活動暨節能減碳宣導活動	80,000	80,000		80,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	106年度國民小學英語歌唱、幼兒園啦啦隊比賽暨節約用電宣導活動	30,000	30,000		30,000				
106	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	106年模範父親表揚暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000		100,000				
小計						305,482	305,482		305,482				
合計						14,340,556	10,555,838	3,415,894	13,971,732				

說明：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。

106 = 13640.482

13061.658

主辦會計人員：



機關長官：



說明：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)。