

中華民國107年度  
(107年1月1日至107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、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第07頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第13頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第19頁
(三)資本資產變動表	第20頁至第20頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
(六)收入支出彙計表	第25頁至第25頁
(七)歲出用途別科目分析表	第26頁至第26頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第30頁
(九)歲出用途別決算累計表	第31頁至第31頁
(十)人事費明細表	第32頁至第32頁
(十一)歲入保留分析表	第33頁至第33頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
(十三)歲出保留分析表	第35頁至第35頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第37頁
(二)補助及捐助經費報告表	第38頁至第38頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第39頁至第39頁
(四)財產目錄總表	第40頁至第41頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第42頁
(六)執行台電公司協助金結算明細表	第43頁至第48頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表  
 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表  
 3. 出國計畫執行情形報告表  
 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前  
 另行遞送主管機關、  
 審計機關及主計處。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 107 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					
罰金罰鍰及息金	100,000	4,755	-95,245	-95.25%	係工程逾期罰款等較預期減少95,245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	6,340,000	5,671,700	-668,300	-10.54%	主要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81,600元及籃筐會收入較預期減少577,500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	288,000	294,300	6,300	2.19%	
廢舊物資售價	5,000	10,660	5,660	113.20%	係財產報廢變賣款較預期增加5,660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	449,000	448,500	-500	-0.11%	
捐獻收入	18,834,000	15,066,853	-3,767,147	-20.00%	係台電公司電協會核定捐助107年度發電年度促協金減少566,000元及台電公司電協會核定捐助專案減少1,722,220元及中油公司捐助各項專案活動經費減少800,923元及經濟部水利署核定計畫經費減少500,000元及經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少178,004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	1,251,641	-748,359	-37.42%	係工程AC剷除剩餘收入及零星什項收入較預期減少748,359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。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

2

2. 歲出					
一般行政-行政管理	97,391,000	94,017,877	-3,373,123	-3.46%	
區公所業務-業務管理	58,109,000	50,320,287	-7,788,713	-13.40%	主要係台電電協會及中油公司核定捐助專案活動經費較預期減少2,523,143元、經濟部水利署核定捐助經費減少500,000元、台電電協會107年度核定捐助經費減少566,000元、台電電協會106、107年度經費結餘1,306,802元、籃筐會市集活動收入減少相對減少支出899,288元、水電通訊等支出賸餘438,433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，並督促業務單位於年度中積極執行。
基層建設-小型工程	9,244,000	7,351,625	-1,892,375	-20.47%	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-退撫金	22,394,547	22,394,547	0	0.00%	
公務人員待遇福利-公務人員待遇福利	775,100	775,100	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	1,319,530	1,319,530	0	0.00%	

2. 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：					
106年度-財產孳息	140,586	140,586	0	0.00%	
106年度-捐獻收入	6,250,000	6,250,000	0	0.00%	
2. 歲出：					
106年度-業務管理	3,415,894	3,415,894	0	0.00%	



## 高雄市岡山區公所

### 總 說 明

中華民國 107 年度

#### (二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

##### 1. 平衡表部分

- (1)資產總額40,500,217元，包括專戶存款32,031,934元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款之合計減除暫付款之數；應收帳款6,607,586元，係岡山區岡山段572-12、573-1、572-11地號佔用人使用補償金及電協會107年度發電年度促協金(第2次款)；暫付款1,308,576元，係預借繳回選務經費剩餘款、候選人保證金等及預借繳回電協會106年度決算保留數剩餘款；預付款552,121元，係107年度墊付臨時人員因應待遇調整所需經費及廳舍建物耐震補強工程款。
- (2)負債總額34,075,107元，包括應付帳款734,597元，係107年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)工程款及107年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一、二、三區)委託設計監造費；存入保證金2,401,607元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款27,722,967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；應付保管款3,215,936元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額6,425,110元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

##### 2. 資本資產部分

- (1)固定資產總額507,196,882元，包括土地457,057,063元，係本所辦公廳舍、里活動中心、公園西路14號建物用地等；房屋建築及設備47,676,751元，係本所辦公廳舍、里活動中心、公園西路14號建物及其附屬之設備等；機械及設備1,018,977元，係電腦及冷氣等設備；交通及運輸設備731,136元，係公務車輛及廣播系統等設備；雜項設備712,955元，係辦公事務設備等。
- (2)無形資產總額40,065元，係電腦軟體等。
- (3)資本資產總額507,236,947元，係固定資產及無形資產之總額。

4

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

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	31,432,322	32,031,934	599,612	1.91%	上年度經費結存-存款改為專戶存款；增加約僱人員離職儲金、各項代收款及各項保證金等
應收帳款	6,390,586	6,607,586	217,000	3.40%	上年度應收歲入款改為應收帳款；增加電協會107年度協助金6,467,000元，減少電協會105年度協助金6,250,000元
暫付款	933,200	1,308,576	375,376	40.22%	上年度預付費用-暫付款及預付費用代收款改為暫付款；增加預借繳回選務經費剩餘款、候選人保證金等739,752元及預借繳回電協會106年度決算保留數剩餘款568,824元，減少預借繳回電協會105年度決算保留數剩餘款651,500元及減少預借眷村改建等款281,700元
預付款	197,077	552,121	355,044	180.15%	上年度預付費用墊付款改為預付款；增加107年度墊付臨時人員因應待遇調整所需經費405000元及廳舍建物耐震補強工程款147121元，減少墊付2017岡山燈會藝術節活動197,077元
合 計	38,953,185	40,500,217	1,547,032		
負 債					
應付帳款	2,867,427	734,597	-2,132,830	-74.38%	上年度應付歲出款改為應付帳款；增加107年度各項工程應付款734,597元，減少106年度各項工程應付款2,867,427元
存入保證金	2,037,547	2,401,607	364,060	17.87%	上年度保管款改為存入保證金及應付保管款；增加約僱人員離職儲金209,930元及各項保證金364,060元
應付保管款	3,006,006	3,215,936	209,930	6.98%	
應付代收款	27,321,969	27,722,967	400,998	1.47%	上年度代收款及代辦經費改為應付代收款；增加應付代收款選舉經費及各項保費等654,954元，減少回饋金及其他單位委託之經費253,956元
其他應付款	548,467	0	-548,467	-100.00%	主要係科目更動，本年度無應付歲出保留款科目
合 計	35,781,416	34,075,107	-1,706,309		

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

淨 資 產					
資產負債淨額	3,171,769	6,425,110	3,253,341	102.57%	主要係科目更動，本年度新增資產負債淨額科目；係資產減除負債後之餘額
合 計	3,171,769	6,425,110	3,253,341		

2. 資本資產表部分

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
固定資產					
土地	457,060,827	457,057,063	-3,764	0.00%	土地457,057,063元，較上年度財產目錄帳列數減少3,764元，係土地依公告地價調整之減少數；房屋建築及設備47,676,751元，較上年度財產目錄帳列數減少19,139,099元；機械及設備1,018,977元，較上年度財產目錄帳列數減少9,721,186元；交通及運輸設備731,136元，較上年度財產目錄帳列數減少19,651,282元；雜項設備712,955元，較上年度財產目錄帳列數減少9,775,402元，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
房屋建築及設備	66,815,850	47,676,751	-19,139,099	-28.64%	
機械及設備	10,740,163	1,018,977	-9,721,186	-90.51%	
交通及運輸設備	20,382,418	731,136	-19,651,282	-96.41%	
雜項設備	10,488,357	712,955	-9,775,402	-93.20%	
合 計	565,487,615	507,196,882	-58,290,733		
無形資產					
無形資產	0	40,065	40,065	100.00%	係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致
合 計	0	40,065	40,065		

(二)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。



## 高雄市岡山區公所

### 總 說 明

中華民國 107 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：

- (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)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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部管理之規劃與設計。</li> <li>2. 一般事務之處理與執行。</li> <li>3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。</li> <li>4. 人事管理與政風業務之推展。</li> <li>5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。</li> <li>6. 財物之登記、經管、維修與盤點。</li> <li>7. 公務機密與機關安全維護。</li> <li>8. 辦理退休人員三節慰問工作。</li> </ol>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
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"> <li>1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。</li> <li>2. 定期召開里長業務座談會、督導各里民大會。</li> <li>3. 役政業務辦理7場次役男抽籤送兵7梯次。</li> <li>4. 每周定期召開調解會議共78場784案。</li> <li>5. 每月環境清潔日，共動員約12,600人次清除環境髒亂點。</li> <li>6. 舉辦重陽敬老聯誼會。</li> <li>7. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。</li> </ol>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基層建設小型工程案件，實際執行6件。</li> </ol>	<p>已完成</p>	

### 四、其他重要說明

無

高雄市岡  
歲入來源

中華民國

山區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	28,016,000	-	28,016,000
				經常門總計	28,016,000	-	28,016,000
				經常門合計	28,016,000	-	28,016,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	01			03023180000 高雄市岡山區公所	100,000	-	100,000
		01		03023180100 罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000
			01	03023180101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000
02				0402000000 規費收入	6,340,000	-	6,340,000
	01			04023180000 高雄市岡山區公所	6,340,000	-	6,340,000
		01		04023180200 使用規費收入	6,340,000	-	6,340,000
			01	04023180204 資料使用費	100,000	-	100,000
			02	04023180213 場地設施使用費	6,000,000	-	6,000,000
			03	04023180214 服務費	240,000	-	240,000
03				0602000000 財產收入	293,000	-	293,000
	01			06023180000 高雄市岡山區公所	293,000	-	293,000
		01		06023180100 財產孳息	288,000	-	288,000

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
16,140,823	6,607,586	-	22,748,409	-5,267,591	81.2%
16,140,823	6,607,586	-	22,748,409	-5,267,591	81.2%
16,140,823	6,607,586	-	22,748,409	-5,267,591	81.2%
4,755	-	-	4,755	-95,245	4.75%
4,755	-	-	4,755	-95,245	4.75%
4,755	-	-	4,755	-95,245	4.75%
4,755	-	-	4,755	-95,245	4.75%
5,671,700	-	-	5,671,700	-668,300	89.46%
5,671,700	-	-	5,671,700	-668,300	89.46%
5,671,700	-	-	5,671,700	-668,300	89.46%
18,400	-	-	18,400	-81,600	18.4%
5,422,500	-	-	5,422,500	-577,500	90.38%
230,800	-	-	230,800	-9,200	96.17%
164,374	140,586	-	304,960	11,960	104.08%
164,374	140,586	-	304,960	11,960	104.08%
153,714	140,586	-	294,300	6,300	102.19%



高雄市岡  
歲入來源

中華民國

山區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	06023180102 租金收入	288,000	-	288,000
			02	06023180500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	06023180501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
04				08020000000 補助收入	449,000	-	449,000
			01	08023180000 高雄市岡山區公所	449,000	-	449,000
			01	08023180100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08023180102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	18,834,000	-	18,834,000
			01	09023180000 高雄市岡山區公所	18,834,000	-	18,834,000
			01	09023180100 捐獻收入	18,834,000	-	18,834,000
			01	09023180101 一般捐獻	18,834,000	-	18,834,000
06				11020000000 其他收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	11023180000 高雄市岡山區公所	2,000,000	-	2,000,000
			01	11023180200 雜項收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	11023180201 收回以前年度歲出	-	-	-

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
153,714	140,586	-	294,300	6,300	102.19%
10,660	-	-	10,660	5,660	213.2%
10,660	-	-	10,660	5,660	213.2%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
8,599,853	6,467,000	-	15,066,853	-3,767,147	80%
8,599,853	6,467,000	-	15,066,853	-3,767,147	80%
8,599,853	6,467,000	-	15,066,853	-3,767,147	80%
8,599,853	6,467,000	-	15,066,853	-3,767,147	80%
1,251,641	-	-	1,251,641	-748,359	62.58%
1,251,641	-	-	1,251,641	-748,359	62.58%
1,251,641	-	-	1,251,641	-748,359	62.58%
14,983	-	-	14,983	14,983	0.0%

高雄市岡  
歲入來源

中華民國

山區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

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	11023180210 其他雜項收入	2,000,000	-	2,000,000

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)		
1,236,658	-	-	1,236,658	-763,342	61.83%

高雄市岡  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

山區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	189,233,177	-	189,233,177
01				00020000000 高雄市政府主管	164,744,000	-	164,744,000
	01			00023180000 高雄市岡山區公所	164,744,000	-	164,744,000
				經常門合計	148,934,000	-122,985	148,811,015
				資本門合計	15,810,000	122,985	15,932,985
		01		33023180100 一般行政	97,391,000	-	97,391,000
			01	33023180101 行政管理	97,391,000	-	97,391,000
				010000人事費	69,652,000	-	69,652,000
				020000業務費	27,517,000	-	27,517,000
				040000獎補助費	222,000	-	222,000
		02		33023180400 區公所業務	58,109,000	-	58,109,000
			01	33023180401 業務管理	58,109,000	-	58,109,000
				010000人事費	714,000	-	714,000
				020000業務費	32,141,000	-122,985	32,018,015
				030000設備及投資*	6,566,000	122,985	6,688,985
				040000獎補助費	18,688,000	-	18,688,000
		03		60023180200 基層建設	9,244,000	-	9,244,000
			01	60023180201 小型工程*	9,244,000	-	9,244,000

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
175,436,242	734,597	8,127	176,178,966	-13,054,211	93.1%	
150,947,065	734,597	8,127	151,689,789	-13,054,211	92.08%	
150,947,065	734,597	8,127	151,689,789	-13,054,211	92.08%	
138,959,832	-	-	138,959,832	-9,851,183	93.38%	
11,987,233	734,597	8,127	12,729,957	-3,203,028	79.9%	
94,017,877	-	-	94,017,877	-3,373,123	96.54%	
94,017,877	-	-	94,017,877	-3,373,123	96.54%	
67,845,792	-	-	67,845,792	-1,806,208	97.41%	
25,976,085	-	-	25,976,085	-1,540,915	94.4%	
196,000	-	-	196,000	-26,000	88.29%	
49,577,563	734,597	8,127	50,320,287	-7,788,713	86.6%	
49,577,563	734,597	8,127	50,320,287	-7,788,713	86.6%	
707,976	-	-	707,976	-6,024	99.16%	
26,116,161	-	-	26,116,161	-5,901,854	81.57%	預算增減數-122,985=流用數-122,985
4,635,608	734,597	8,127	5,378,332	-1,310,653	80.41%	預算增減數122,985=流用數122,985
18,117,818	-	-	18,117,818	-570,182	96.95%	
7,351,625	-	-	7,351,625	-1,892,375	79.53%	
7,351,625	-	-	7,351,625	-1,892,375	79.53%	



高雄市岡  
歲出機關

中華民國

山區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				030000設備及投資*	9,244,000	-	9,244,000
02				00700000000 統籌支撥科目	24,489,177	-	24,489,177
	01			00700050000 退撫金	22,394,547	-	22,394,547
		01		75700050200 退撫金	22,394,547	-	22,394,547
			01	75700050201 退撫金	22,394,547	-	22,394,547
				010000人事費	22,394,547	-	22,394,547
02				00700060000 公務人員待遇福利	775,100	-	775,100
		01		89700060200 公務人員待遇福利	775,100	-	775,100
			01	89700060201 公務人員待遇福利	775,100	-	775,100
				010000人事費	775,100	-	775,100
03				00700070000 災害準備金	1,319,530	-	1,319,530
		01		89700070300 災害準備金	1,319,530	-	1,319,530
			01	89700070301 災害準備金*	1,319,530	-	1,319,530
				020000業務費	781,410	-	781,410
				030000設備及投資*	538,120	-	538,120

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
7,351,625	-	-	7,351,625	-1,892,375	79.53%	
24,489,177	-	-	24,489,177	-	100%	
22,394,547	-	-	22,394,547	-	100%	
22,394,547	-	-	22,394,547	-	100%	
22,394,547	-	-	22,394,547	-	100%	
22,394,547	-	-	22,394,547	-	100%	
775,100	-	-	775,100	-	100%	
775,100	-	-	775,100	-	100%	
775,100	-	-	775,100	-	100%	
775,100	-	-	775,100	-	100%	
1,319,530	-	-	1,319,530	-	100%	
1,319,530	-	-	1,319,530	-	100%	
1,319,530	-	-	1,319,530	-	100%	
781,410	-	-	781,410	-	100%	
538,120	-	-	538,120	-	100%	

高雄市岡  
以前年度歲入來

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
106					經資門總計	6,390,586	-	-	-
					經常門合計	6,390,586	-	-	-
					106年度小計	6,390,586	-	-	-
		01			財產收入	140,586	-	-	-
			01		高雄市岡山區公所	140,586	-	-	-
				01	財產孳息	140,586	-	-	-
				01	租金收入	140,586	-	-	-
		02			捐獻及贈與收入	6,250,000	-	-	-
			01		高雄市岡山區公所	6,250,000	-	-	-
				01	捐獻收入	6,250,000	-	-	-
				01	一般捐獻	6,250,000	-	-	-

山區公所  
源別轉入數決算表

107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	
6,390,586	-	-	-	-	-	
6,390,586	-	-	-	-	-	
6,390,586	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
140,586	-	-	-	-	-	
6,250,000	-	-	-	-	-	
6,250,000	-	-	-	-	-	
6,250,000	-	-	-	-	-	
6,250,000	-	-	-	-	-	
6,250,000	-	-	-	-	-	



13

高雄市岡  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合計	2,867,427	548,467	-	-
				經資門總計	2,867,427	548,467	-	-
				資本門合計	2,867,427	548,467	-	-
				106年度小計	2,867,427	548,467	-	-
				高雄市政府主管	2,867,427	548,467	-	-
				高雄市岡山區公所	2,867,427	548,467	-	-
				區公所業務	2,867,427	548,467	-	-
				業務管理*	2,867,427	548,467	-	-
				設備及投資*	2,867,427	548,467	-	-

山區公所  
別轉入數決算表

107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
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-
2,867,427	548,467	-	-	-	-

高雄市岡山區公所

14

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,500,217	負債	34,075,107
流動資產	40,500,217	流動負債	34,075,107
現金	32,031,934	應付款項	734,597
專戶存款	32,031,934	應付帳款	734,597
應收款項	6,607,586	其他應付款	0
應收帳款	6,607,586	存入保證金	2,401,607
暫付款	1,308,576	存入保證金	2,401,607
暫付款	1,308,576	應付代收款	27,722,967
預付款	552,121	應付代收款	27,722,967
預付款	552,121	應付保管款	3,215,936
		應付保管款	3,215,936
		淨資產	6,425,110
		資產負債淨額	6,425,110
		資產負債淨額	6,425,110
		資產負債淨額	6,425,110
合 計	40,500,217	合 計	40,500,217
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

高雄市岡山區公所

15

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	507,196,882	資本資產總額	507,236,947
土地	457,057,063	資本資產總額	507,236,947
房屋建築及設備	47,676,751		
機械及設備	1,018,977		
交通及運輸設備	731,136		
雜項設備	712,955		
購建中固定資產	-		
無形資產	40,065		
無形資產	40,065		
合  計	507,236,947	合  計	507,236,947

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國107年

16

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,432,322
1. 專戶存款	31,432,322
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	202,713,577
1. 本年度歲入	22,748,409
(1) 實現數	16,140,823
(2) 應收數	6,607,586
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-217,000
(1) 以前年度轉入實現數	6,390,586
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-6,607,586
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	364,060
13. 應付代收款淨增(減)數	400,998
14. 應付保管款淨增(減)數	209,930
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	179,786,004
(1) 本年度歲出撥款	175,791,286
(2) 以前年度歲出撥款	3,415,894
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	578,824
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國107年

17

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-578, 824
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-578, 824
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	234, 145, 899
付項	
一、本期支出	202113965
1. 本年度歲出	176, 178, 966
(1)實現數	175, 436, 242
(2)應付數	734, 597
(3)保留數	8, 127
2. 歲出應付數	2, 132, 830
(1)以前年度轉入實現數	2, 867, 427
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-734, 597
3. 歲出保留數	540, 340
(1)以前年度轉入實現數	548, 467
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-8, 127
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	375, 376
6. 預付款淨增(減)數	355, 044
7. 預付其他基金款淨增(減)數	



現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	22,531,409
(1) 本年度歲入繳庫	16,140,823
(2) 以前年度歲入繳庫	6,390,586
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	32,031,934
1. 專戶存款	32,031,934
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	234,145,899

高雄市岡山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

19

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	-	32,031,934	
			11010303專戶存款	8,233,906	-	
			11010304集中支付	23,798,028	-	
			110303應收帳款	-	6,607,586	
			110701暫付款	-	1,308,576	
			11070103應付代收款	1,308,576	-	
			110901預付款	-	552,121	
			11090199墊付款	552,121	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	734,597	
			211201存入保證金	-	2,401,607	
			21120102履約保證金	1,362,027	-	
			21120103保固金	1,039,580	-	
			211301應付代收款	-	27,722,967	
			21130102其他	2,055,662	-	
			21130105健保費	80,874	-	
			21130106公保費	28,333	-	
			21130107勞保費	12,824	-	
			21130108退撫基金	104,336	-	
			21130109銀行貸款	65,049	-	
			21130110法院扣款	140,801	-	
			21130111勞退金	39,084	-	
			21130112水電通訊費	250,000	-	
			21130115里鄰長健保費	116,835	-	
			21130116選舉經費	533,642	-	
			21130117國有土地	862,500	-	
			21130119二代健保	6,842	-	
			21130120分攤水電費	169,274	-	
			21130122籃筐會活動	1,849,500	-	
			21130126各項工程款	3,649	-	
			21130128調整耕作制度	7,341	-	
			21130199代辦經費	21,396,421	-	
			211401應付保管款	-	3,215,936	
			21140101離職儲金	3,215,936	-	
			310101資產負債淨額	-	6,425,110	

高雄市岡山區公所

20

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	457,060,827	0	0	3,764	0	457,057,063
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	66,815,850	0	0	1	-19,139,098	47,676,751
機械及設備	10,740,163	0	328,367	519,546	-9,530,007	1,018,977
交通及運輸設備	20,382,418	0	91,000	2,046,424	-17,695,858	731,136
雜項設備	10,488,357	0	24,000	580,726	-9,218,676	712,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	565,487,615	0	443,367	3,150,461	-55,583,639	507,196,882
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	0	0	10,767,331	10,767,331	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	372,904	332,839	0	40,065
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	11,140,235	11,100,170	0	40,065
合 計	565,487,615	0	11,583,602	14,250,631	-55,583,639	507,236,947

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計11,583,602元=設備及投資預算執行增加數308,295元+購建中固定資產誤列(已轉回)10,767,331元+其他507,976元。
- 二、設備及投資預算執行增加數308,295元=本年度設備及投資預算執行金額12,525,353元+以前年度設備及投資保留預算執行金額3,415,894元-財產管理系統無法登入財產帳15,632,952元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：  
小型工程道路維護、台電電協會捐助道路改善、雜草打除等，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為資本資產15,632,952元。(本年度預算-業務管理4,327,313元+小型工程7,351,625元+災害準備金538,120元+應付及保留執行數3,415,894元)
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)507,976元：
  1. 機械設備111,072元，係市府消防局移入個人電腦1臺及數位攝影機1架35,264元；101、102、105、106年焚化廠回饋金代辦經費購置64,200元；補強重建辦公廳舍墊付款購置11,608元
  2. 雜項設備24,000元，係補列106年度購入財產24,000元。
  3. 電腦軟體372,904元，係補列以前年度購入套裝軟體372,904元。

21

高雄市岡  
收入實現數與繳

中華民國

山區公所  
付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	22,531,409	0	0	0
本年度收入	16,140,823	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	4,755	0	0	0
04010200 證照費	0	0	0	0
04020400 資料使用費	18,400	0	0	0
04021300 場地設施使用費	5,422,500	0	0	0
04021400 服務費	230,800	0	0	0
06010200 租金收入	153,714	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	10,660	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	8,599,853	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	14,983	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,236,658	0	0	0
以前年度收入	6,390,586	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,390,586	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	140,586	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	6,250,000	0	0	0

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	22,531,409
0	0	0	0	16,140,823
0	0	0	0	4,755
0	0	0	0	0
0	0	0	0	18,400
0	0	0	0	5,422,500
0	0	0	0	230,800
0	0	0	0	153,714
0	0	0	0	10,660
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	8,599,853
0	0	0	0	14,983
0	0	0	0	1,236,658
0	0	0	0	6,390,586
0	0	0	0	6,390,586
0	0	0	0	140,586
0	0	0	0	6,250,000



高雄市岡  
收入實現數與繳

中華民國

山區公所  
付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
二、以前年度收入納庫款	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
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

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0



高雄市岡  
支出實現數與公  
中華民國

山區公所  
庫撥入數分析表  
107年度

23

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	178,852,136	552,121	0	0
本年度	175,436,242	0	0	0
一、本年度經費	150,947,065	0	0	0
0133010100 行政管理	94,017,877	0	0	0
0133040100 業務管理	44,941,955	0	0	0
0133040100* 業務管理	4,635,608	0	0	0
0360020100* 小型工程	7,351,625	0	0	0
二、統籌科目	24,489,177	0	0	0
0675020100 退撫金	22,394,547	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	775,100	0	0	0
0989030100 災害準備金	781,410	0	0	0
0989030100* 災害準備金	538,120	0	0	0
以前年度	3,415,894	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,415,894	0	0	0
106年度 0133040100* 業務管理	3,415,894	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
578,824	0	197,077	179,786,004	742,724
0	0	0	175,436,242	742,724
0	0	0	150,947,065	742,724
0	0	0	94,017,877	0
0	0	0	44,941,955	0
0	0	0	4,635,608	742,724
0	0	0	7,351,625	0
0	0	0	24,489,177	0
0	0	0	22,394,547	0
0	0	0	775,100	0
0	0	0	781,410	0
0	0	0	538,120	0
578,824	0	0	3,994,718	0
0	0	0	3,415,894	0
0	0	0	3,415,894	0
578,824	0	0	578,824	0
10,000	0	0	10,000	0

24

高雄市岡  
支出實現數與公  
中華民國

山區公所  
庫撥入數分析表  
107年度

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	552,121	0	0
10602318330401102001 2017岡山燈會藝術節活動	0	0	0	0
10702318330401203001 公共服務據點整備及公有危險建築物補 強重建辦公廳舍-高雄市岡山區公所廳 舍建物耐震補強工程	0	147,121	0	0
10702318330101102001 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	405,000	0	0

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
568,824	0	0	568,824	0
0	0	197,077	355,044	0
0	0	197,077	-197,077	0
0	0	0	147,121	0
0	0	0	405,000	0

高雄市岡山區公所  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

25

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	202,534,413
公庫撥入數	179,786,004	-
罰款及賠償收入	4,755	-
規費收入	5,671,700	-
財產孳息收入	294,300	-
廢舊物資售價收入	10,660	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	15,066,853	-
其他收入	1,251,641	-
支出	-	198,702,248
繳付公庫數	22,531,409	-
人事支出	91,723,415	-
業務支出	52,873,656	-
增購財產支出	13,259,950	-
其他獎補捐助	18,313,818	-
收支餘絀	-	3,832,165

26

高雄市岡  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0002000000	68,553,768	52,092,246	18,313,818	-	138,959,832
	001			高雄市政府主管 00023180000	68,553,768	52,092,246	18,313,818	-	138,959,832
		01		高雄市岡山區公所 330231801330100	67,845,792	25,976,085	196,000	-	94,017,877
			01	一般行政 330231801330101	67,845,792	25,976,085	196,000	-	94,017,877
		02		行政管理 330231801330400	707,976	26,116,161	18,117,818	-	44,941,955
			01	區公所業務 330231801330401	707,976	26,116,161	18,117,818	-	44,941,955
		03		業務管理 600231803600200	-	-	-	-	-
			01	基層建設 600231803600201	-	-	-	-	-
				小型工程	-	-	-	-	-
				小計	68,553,768	52,092,246	18,313,818	-	138,959,832
		01		保留數	-	-	-	-	-
			01	330231801330400	-	-	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-
			01	330231801330401	-	-	-	-	-
				業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	68,553,768	52,092,246	18,313,818	-	138,959,832

山區公所  
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

人事費	業務費	資 本 支 出			小 計	合 計
		設備及投資	獎補助費	債務費		
-	-	12,729,957	-	-	12,729,957	151,689,789
-	-	12,729,957	-	-	12,729,957	151,689,789
-	-	-	-	-	-	94,017,877
-	-	-	-	-	-	94,017,877
-	-	5,370,205	-	-	5,370,205	50,312,160
-	-	5,370,205	-	-	5,370,205	50,312,160
-	-	7,351,625	-	-	7,351,625	7,351,625
-	-	7,351,625	-	-	7,351,625	7,351,625
-	-	12,721,830	-	-	12,721,830	151,681,662
-	-	8,127	-	-	8,127	8,127
-	-	8,127	-	-	8,127	8,127
-	-	8,127	-	-	8,127	8,127
-	-	12,729,957	-	-	12,729,957	151,689,789







高雄市岡山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	781,410	-	-	781,410	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	0	-	-	-	-
公務人員待遇 福利	-	-	-	0	-	-	-	-
災害準備金	781,410	-	-	781,410	-	-	-	-

高雄市岡山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	538,120	-	-	538,120	24,489,177	-	-	24,489,177
退撫金	-	-	-	-	22,394,547	-	-	22,394,547
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	775,100	-	-	775,100
災害準備金	538,120	-	-	538,120	1,319,530	-	-	1,319,530

高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表

31

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	67,845,792	707,976		68,553,768
0103 法定編制人員待遇	46,573,981			46,573,981
0104 約聘僱人員待遇	1,256,976	557,300		1,814,276
0105 技工及工友待遇	1,590,480			1,590,480
0111 獎金	10,602,745			10,602,745
0121 其他給與	1,261,161			1,261,161
0131 加班值班費	1,668,592	150,676		1,819,268
0142 退休離職儲金	75,906			75,906
0151 保險	4,815,951			4,815,951
0200 業務費	25,976,085	26,116,161		52,092,246
0201 教育訓練費	29,550			29,550
0202 水電費		988,497		988,497
0203 通訊費		990,026		990,026
0211 土地租金		434,000		434,000
0213 資訊服務費		562,468		562,468
0214 其他業務租金	350,707			350,707
0221 稅捐及規費	46,122			46,122
0231 保險費	118,533	2,150		120,683
0249 臨時人員酬金	3,822,209	4,709,575		8,531,784
0250 按日按件計資酬金		368,700		368,700
0251 委辦費		494,000		494,000
0271 物品	129,074	262,420		391,494
0279 一般事務費	21,192,720	15,761,554		36,954,274
0281 房屋建築養護費		394,957		394,957
0282 車輛及辦公器具養護費	90,221			90,221
0283 設施及機械設備養護費		1,050,763		1,050,763
0291 國內旅費	13,084	97,051		110,135
0294 運費	15,865			15,865
0298 特別費	168,000			168,000
0300 設備及投資		5,370,205	7,351,625	12,721,830
0303 公共建設及設施費		5,061,910	7,351,625	12,413,535
0304 機械設備費		54,000		54,000
0305 運輸設備費		91,000		91,000
0306 資訊軟硬體設備費		163,295		163,295
0400 獎補助費	196,000	18,117,818		18,313,818
0401 政府機關間之補助		399,906		399,906
0417 對國內團體之捐助		3,166,592		3,166,592
0429 對學生之獎助		270,000		270,000
0456 獎勵及慰問	196,000			196,000
0457 其他補助及捐助		14,281,320		14,281,320
小計	94,017,877	50,312,160	7,351,625	151,681,662
保留數				
0300 設備及投資		8,127		8,127
0303 公共建設及設施費		8,127		8,127
保留小計		8,127		8,127
合計	94,017,877	50,320,287	7,351,625	151,689,789

高雄市岡山區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	44,064,000	-	44,064,000	46,573,981	2,509,981	5.7%	77	70	實有數法 定編制員 額: 職員70名
二、約聘僱人員待遇	1,670,600	-	1,670,600	1,814,276	143,676	8.6%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,664,000	-	2,664,000	1,590,480	-1,073,520	-40.3%	7	4	
四、獎金	13,566,700	-	13,566,700	10,602,745	-2,963,955	-21.85%			
五、其他給與	1,355,500	-	1,355,500	1,261,161	-94,339	-6.96%			
六、加班值班費	2,262,000	-	2,262,000	1,819,268	-442,732	-19.57%			
七、退休離職儲金	78,000	-	78,000	75,906	-2,094	-2.68%			
八、保險	4,705,200	-	4,705,200	4,815,951	110,751	2.35%			
合 計	70,366,000	-	70,366,000	68,553,768	-1,812,232	-2.58%			

高雄市岡山區公所

33

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
107	合計	6,607,586	-	6,607,586		1. 依據高雄市地方總決算編制要點辦理保留。 2. 開徵107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108年1月1日至1月31日止，故需辦理保留至108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。
	107年度小計	6,607,586	-	6,607,586		
	財產收入	140,586	-	140,586		
	財產孳息	140,586	-	140,586		
	租金收入	140,586	-	140,586	48.81%	
	捐獻及贈與收入	6,467,000	-	6,467,000		
	捐獻收入	6,467,000	-	6,467,000		
一般捐獻	6,467,000	-	6,467,000	34.34%	電協會107年度發電年度促協金(第2次款)必須俟本市106年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還106年度決算剩餘款作業後尚可請款，本所已於107年12月28日辦理請款，惟台電協會尚未完成審核撥付，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。	



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107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	%	
107	合計	-5,267,591		
	107年度經常門小計	-5,267,591		
	罰款及賠償收入	-95,245		
	罰金罰鍰及息金	-95,245		
	罰金罰鍰	-95,245	-95.25%	係工程逾期罰款等較預期減少95,245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	-668,300		
	使用規費收入	-668,300		
	資料使用費	-81,600	-81.60%	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81,600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	-577,500	-9.63%	
	服務費	-9,200	-3.83%	
	財產收入	11,960		
	財產孳息	6,300		
	租金收入	6,300	2.19%	
	廢舊物資售價	5,660		
	廢舊物資售價	5,660	113.20%	係財產報廢變賣款較預期增加5,660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	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-3,767,147		
	捐獻收入	-3,767,147		
一般捐獻	-3,767,147	-20.00%	係台電公司電協會核定捐助107年度發電年度促協金減少566,000元及台電公司電協會核定捐助專案減少1,722,220元及中油公司捐助各項專案活動經費減少800,923元及經濟部水利署核定計畫經費減少500,000元及經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少178,004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	-748,359			
雜項收入	-748,359			
收回以前年度歲出	14,983		係收回以前年度刊物費及鄰長辦公補助費、健保費。	
其他雜項收入	-763,342	-38.17%	係工程AC剷除剩餘收入及零星什項收入較預期減少763,342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。	

高雄市岡  
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	合計	734,597	8,127	742,724	11.10%
	107年度資本門小計	734,597	8,127	742,724	11.10%
	民政支出	734,597	8,127	742,724	11.10%
	區公所業務	734,597	8,127	742,724	11.10%
	業務管理	734,597	8,127	742,724	11.10%

山區公所  
分析表

107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
		742,724		
		742,724		
		742,724		
		742,724		
資本門	11	742,724	其他零星計畫之保留款。	
	11	659,544	107年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)659,544元; 保留原因: 一、工程款: 651,417元(詳結算明細表)二、工程管理費: 18,550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: 0元(因含二、三區費用, 故另彙集整填寫)一-三合計: 669,967元(A)以前年度支: 0元(B)107年度支: 10,423元(C)保留(A-B-C): 659,544元【工程款651,417元+工管費8,127元】107.12.11竣工, 107.12.26驗收, 須俟驗收取樣試驗報告出爐且判讀完成, 故辦理保留。請業務單位積極辦理核銷, 往後參考歷年執行情形, 儘早辦理。	
	11	83,180	107年度轄內6公尺以下道路改善工程委託設計監造83,180元; 保留原因: 電協會補助辦理107年度轄內6公尺以下道路改善工程委託設計監造含一、二、三區工程。第一區: 30,236元(依據108.1.9服務費用計算方式協議會議結論: 依原案之工程採購底價金額-結算營業稅-結算保險費*9%*0.7提列)第二區: 24,710元第三區: 28,234元(依工程採購底價金額-結算營業稅-結算保險費*9%*0.7提列)合計: 83,180元(A)以前年度支: 0元(B)107年度支: 0元(C)保留(A-B-C): 83,180元本案須俟第一、二、三區工程均驗收合格且無待解決事項後方得辦理付款作業, 因第一區工程尚未驗收完成, 故辦理保留。請業務單位積極辦理核銷, 往後參考歷年執行情形, 儘早辦理。	

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 107 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	
107	合計	13,054,211	7.92%		9,851,183			3,203,028		
	107年度經常門小計	9,851,183	6.62%		9,851,183			-		
	民政支出	9,851,183	6.62%		9,851,183			-		
	一般行政	3,373,123	3.46%		3,373,123			-		
	行政管理	3,373,123	3.46%	(1)	1,015,661			-		
				(2)	1,806,208			-		
				(10)	551,254			-		
	區公所業務	6,478,060	12.60%		6,478,060			-		
	業務管理	6,478,060	12.60%	(1)	825,250	主要係區里公共設施及環境改善賸餘107,930元、鄰長文康活動費賸餘290,356元、里集會所及里活動中心維護賸餘137,457元、鄰長辦公及交通補助費賸餘217,280元。往後於年度中督促業務單位積極辦理執行。				
				(2)	6,024			-		
			(5)	4,678,457	係台電電協會及中油公司捐助核定專案活動經費較預期減少2,523,143元、籃籃會市集活動收入減少相對減少支出899,288元、經濟部水利署南區水資源局核定補助經費減少178,004元、台電電協會107年度核定捐助經費減少566,000元及經費結餘款512,022元。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，並督促業務單位於年度中積極執行。					
			(10)	968,329	主要係水電通訊等支出賸餘438,433元、業務助理及僱用工程員薪資賸餘231,777元、出差旅費賸餘72,449元。往後於年度中督促業務單位積極辦理執行。					
107	107年度資本門小計	3,203,028	20.10%		-			3,203,028		
	民政支出	1,310,653	19.59%		-			1,310,653		
	區公所業務	1,310,653	19.59%		-			1,310,653		
	業務管理	1,310,653	19.59%		-		(5)	1,294,780	係經濟部水利署核定捐助經費減少500,000元及台電電協會106、107年度捐助辦理地方公共建設工程結餘款794,780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，並督促業務單位於年度中積極執行。	
					-		(7)	15,183		
					-		(8)	690		
	交通支出	1,892,375	20.47%		-			1,892,375		
基層建設	1,892,375	20.47%		-			1,892,375			
小型工程	1,892,375	20.47%		-		(7)	1,892,375	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  
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	12,729,957	-	-	12,421,662	54,000
區公所業務	5,370,205	-	-	5,061,910	54,000
業務管理	5,370,205	-	-	5,061,910	54,000
基層建設	7,351,625	-	-	7,351,625	-
小型工程	7,351,625	-	-	7,351,625	-
小計	12,721,830	-	-	12,413,535	54,000
保留數					
區公所業務	8,127	-	-	8,127	-
業務管理	8,127	-	-	8,127	-
保留小計	8,127	-	-	8,127	-

山區公所  
出分析表

107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	
91,000	163,295	-	-	-	-
91,000	163,295	-	-	-	-
91,000	163,295	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
91,000	163,295	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



38

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 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	399,906	-	-	399,906
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	399,906	-	-	399,906
業務管理	399,906	-	-	399,906
小計	399,906	-	-	399,906

山區公所  
經費報告表

107年度

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		
3,166,592	14,747,320	-	17,913,912	18,313,818	
-	196,000	-	196,000	196,000	
-	196,000	-	196,000	196,000	
3,166,592	14,551,320	-	17,717,912	18,117,818	
3,166,592	14,551,320	-	17,717,912	18,117,818	
3,166,592	14,747,320	-	17,913,912	18,313,818	

高雄市岡山區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國107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							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市岡山區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:108年01月14日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10	217,944,208	
	公頃	0.606560		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,291,865
		平方公尺	2,524.40	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	320	1,018,977	
交通及運輸設備	船	艘	0	731,136
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	63	
	其它	件	146	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	712,955
	其它	件	262	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	222,699,141	

辦事員陳佳麟

辦事員陳佳麟

辦事員陳佳麟

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

課員蘇易生

課員蘇易生

課員蘇易生

秘書室主任張智勇

佐理員方婉茹

佐理員方婉茹

高雄市長林文祺  
岡山區公所

- 說明:
- 1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
  - 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，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.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
  - 5.「價值」欄係扣減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107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年01月14日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	50	239,112,855	
	公頃	2.222925		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	45,384,886
		平方公尺	5,113.34	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	284,497,741	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

課員蘇易生

課員蘇易生

課員蘇易生

秘書張智勇

佐理員方婉茹

佐理員方婉茹

岡山區公所 林文祺(印)

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
  5. 「價值」欄係扣減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

歲出按職能及經

中華民國

山區公所

濟性綜合分類表

107年度

42

單位：新臺幣千元

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				總計
	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	經常移轉				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府					對國外	
總計	100,652	43,511		434		17,914	400		162,911				
01一般公共事務	73,442	43,511		434		17,718	400		135,505				
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	27,210					196			27,406				27,406
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													7,352
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
													13,268	176,179
									5,608			308	5,916	141,421
								7,352					7,352	7,352

高雄市岡山區公所

43

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 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	金額	比例	
106	4	1	3	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)	780,032	780,032	0	780,032				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	4	1	3	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	378,496	378,496	0	378,496				
106	4	1	3	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	908,312	908,312	0	908,312				
106	4	1	3	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	215,066	215,066	0	215,066				
106	4	1	3	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	627,721	627,721	0	627,721				
106	4	1	3	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	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	506,267	0	506,267				
小計						3,415,894	3,415,894	0	3,415,894				
107	4	1	3	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	107年度岡山區轄內 6m以下道路補修工程 (開口契約)	983,294	983,294	0	983,294				1、退還金額： □無，■有 776,802元(核 准金額 12,934,000元 - 決算數 12,157,198 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。
107	4	1	3	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107年度六公 尺以下道路雜草打除 運棄工作(開口契約)	67,737	67,737	0	67,737				
107	4	1	3	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	岡山火車站前廣場入 口F-5型陳展機委託 初步規劃報告	90,000	90,000	0	90,000				
107	4	1	3	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107 年度岡山區各里小型 工程(第二區)	600,688	600,688	0	600,688				
107	4	1	3	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107 年度岡山區各里小型 工程(第三區)	383,380	382,415	0	382,415				
107	4	1	3	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107 年度轄內6公尺以下 道路改善工程(第一 區)(含第一次變更設 計)【委託設計監造 另案辦理】	669,967	10,423	659,544	669,967				

高雄市岡山區公所

44

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 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	金額	比例	
107	4	1	3	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107 年度轄內6公尺以下 道路改善工程(第二 區)【委託設計監造 另案辦理】	411,377	409,116	0	409,116				
107	4	1	3	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107 年度轄內6公尺以下 道路改善工程(第三 區)【委託設計監造 另案辦理】	442,230	441,681	0	441,681				
107	4	1	3	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107 年度轄內6公尺以下 道路改善工程委託設 計監造	83,180	0	83,180	83,180				
107	4	1	3	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	107年度小崗山好漢 坡木棧修繕工程(開 口契約)	293,975	290,696	0	290,696				
107	4	1	3	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	岡山區陽明段406、 406-1地號等2筆土地 除草清潔案	26,000	26,000	0	26,000				
107	4	1	3	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	107年度岡山區竹圍 北街132巷14弄及為 隨公墓旁道路改善工 程	521,754	513,577	0	513,577				
107	4	1	3	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	前峰國中大門口對面 綠帶邊側防土汙染路 面設施工程	89,460	89,460	0	89,460				
107	4	1	3	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	和平公園網球場補鋪 維修保養工程	97,000	97,000	0	97,000				
107	4	1	3	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	增辦107年度岡山區 轄內6m以下道路補修 工程(開口契約)	100,000	100,000	0	100,000				
107	4	1	3	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	本區前峰國中大門口 對面綠帶澆灌設施及 水電工程	20,409	20,409	0	20,409				
107	4	1	3	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	第三次增辦107年度 岡山區轄內6m以下道 路坑洞補修工程(開 口契約)	70,000	70,000	0	70,000				



高雄市岡山區公所

65

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 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	金額	比例	
107	4	1	3	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	249,549	0	0	0				依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107年4月27日(107)協准建字第0049號核准通知單，107年度實際核定數12,934,000元，107年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少249,549元。
107	4	1	2	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	434,000	434,000	0	434,000				
107	4	1	2	區公所業務- 業務管理- 業務費- 委辦費	高雄市岡山區107年度公園環境清潔維護管理案	661,000	494,000	0	494,000				
107	4	1	2	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				
107	4	1	2	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				
107	4	1	2	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				
107	4	1	2	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				
107	4	1	2	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	199,400	0	199,400				
107	4	1	2	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	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	2	區公所業務- 業務管理- 業務費- 一般事務費	碧紅里-重陽節敬老活動	200,000	198,340	0	198,340				
107	4	1	2	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	175,040	0	175,040				
107	4	1	2	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				
107	4	1	2	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				
107	4	1	2	區公所業務- 業務管理- 業務費- 一般事務費	2018岡山羊肉節活動費用	800,000	800,000	0	800,000				



高雄市岡山區公所

46

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 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	金額	比例	
107	4	1	2	區公所業務一 業務管理一 業務費一 設施及機械設 備維護費	東區農民休憩公園相 關維護費一機具設備 等維護	239,000	229,700	0	229,700				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 政府機關間之 補助	岡山國小灣裡分校一 學童營養午餐	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 政府機關間之 補助	前峰國小一戶籍設於 協和里-學童營養午 餐	100,000	99,946	0	99,946				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 政府機關間之 補助	前峰國中一戶籍設於 協和里-學童營養午 餐	100,000	99,960	0	99,960				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	石潭社區一敬老聯誼 活動	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	劉厝社區一重陽節敬 老活動	200,000	195,332	0	195,332				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	忠孝社區一重陽節敬 老活動	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	岡山社區一重陽節敬 老活動	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	嘉峰社區一重陽節敬 老活動	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	壽天社區一重陽節敬 老活動	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	信義社區一重陽節敬 老活動	200,000	186,100	0	186,100				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	仁壽社區一重陽節敬 老活動	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	程香社區一重陽節敬 老活動	200,000	200,000	0	200,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	塩埔社區一重陽節敬 老活動	130,000	115,535	0	115,535				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	平維社區一重陽節敬 老活動	120,000	120,000	0	120,000				

高雄市岡山區公所

47

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 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	金額	比例	
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	華崗社區一重陽節敬 老活動	140,000	140,000	0	140,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	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				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	大遼社區一重陽節敬 老活動	100,000	99,900	0	99,900				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	筧橋社區一重陽節敬 老活動	150,000	150,000	0	150,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	塩埔社區一節能減碳 宣導活動	70,000	69,725	0	69,725				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	平維社區一節能減碳 宣導觀摩活動	80,000	80,000	0	80,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	華崗社區一節能減碳 宣導觀摩活動	60,000	60,000	0	60,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	為隨社區一節能減碳 宣導觀摩活動	140,000	0	0	0				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	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				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	大遼社區一端午節聯 誼暨節能減碳宣導活 動	100,000	100,000	0	100,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	筧橋社區一中秋節聯 誼暨節能減碳宣導活 動	50,000	50,000	0	50,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	和平社區一節能減碳 宣導觀摩活動	70,000	70,000	0	70,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 補助	和平社區一中秋節聯 歡暨節能減碳宣導活 動	130,000	130,000	0	130,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對學生之獎助	後協里一清寒獎助學 金	200,000	160,000	0	160,000				
107	4	1	4	區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對學生之獎助	協榮里一清寒獎助學 金	80,000	80,000	0	80,000				

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 107 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	金額	比例	
107	4	1	4	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	30,000	0	30,000				
107	4	1	4	區公所業務-業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	大莊里-一里民生育補助	40,000	25,000	0	25,000				
小計						12,934,000	11,414,474	742,724	12,157,198				
107	4	1	2	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	107年福運旺來迎新年親子嘉年華暨節能減碳宣導活動	260,000	260,000	0	260,000				1、退還金額： <input checked="" 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。
107	4	1	2	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	107年小崗山淨山活動暨節能減碳宣導	80,000	80,000	0	80,000				
107	4	1	2	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	107年模範母親表揚暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
107	4	1	2	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	107年我愛阿公店輕旅行暨節能減碳宣導活動	208,780	208,780	0	208,780				
107	4	1	2	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	107年模範父親表揚暨節約用電宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
107	4	1	2	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	107年手擲機DIY製作樂學暨節能減碳宣導活動	80,000	80,000	0	80,000				
小計						828,780	828,780	0	828,780				
合計						17,178,674	15,659,148	742,724	16,401,872				

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。



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。