

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108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08頁
(二)歲出機關別決算表	第09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27頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第31頁
(九)歲出用途別決算累計表	第32頁至第33頁
(十)人事費明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲入保留分析表	第35頁至第35頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十三)歲出保留分析表	第37頁至第39頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第41頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)補助及捐助經費報告表	第44頁至第44頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第45頁至第45頁
(四)財產目錄總表	第46頁至第47頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第48頁
(六)執行台電公司協助金結算明細表	第49頁至第54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 108 年度

2. 歲出					
一般行政-行政管理	94,894,000	92,990,307	-1,903,693	-2.01%	
區公所業務-業務管理	63,497,000	56,109,870	-7,387,130	-11.63%	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1,816,695、經濟部水利署核定捐助經費減少500,000元、台電電協會108年度核定捐助經費減少936,000元、台電電協會108年度經費結餘1,025,683元、籃簍會市集活動收入減少相對減少支出528,413元、水電通訊等支出賸餘539,781元工程結餘款742,156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，並於年度中積極執行。
基層建設-小型工程	8,846,000	7,530,288	-1,315,712	-14.87%	係工程結餘款。 爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
退撫金-退撫金	23,545,700	23,545,700	0	0.00%	
公務人員待遇福利-公務人員待遇福利	1,115,190	1,115,190	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	2,019,626	2,019,626	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：					
107年度-財產孳息	140,586	140,586	0	0.00%	
107年度-捐獻收入	6,467,000	6,467,000	0	0.00%	
2. 歲出：					
107年度-業務管理	742,724	739,876	-2,848	-0.38%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 108 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	235,603	135,603	135.60%	係工程逾期罰款等較預期增加135,603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	6,040,000	5,331,000	-709,000	-11.74%	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75,100元及籃簍會收入較預期減少613,500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。
財產孳息	288,000	302,092	14,092	4.89%	
廢舊物資售價	5,000	37,430	32,430	648.60%	係財產報廢變賣款較預期增加32,430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。
上級政府補助收入	7,130,000	6,927,048	-202,952	-2.85%	
捐獻收入	16,885,000	13,450,451	-3,434,549	-20.34%	係台電公司電協會核定捐助108年度發電年度促協金減少936,000元及台電公司電協會核定捐助專案減少1,316,695元及中油公司捐助各項專案活動經費減少500,000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181,854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	2,000,000	3,795,658	1,795,658	89.78%	係追繳以前年度工程押標金401,374元，並提列應收數1,584,732元所致，爾後於編列預算時詳確估算後編列。

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	32,031,934	30,772,036	-1,259,898	-3.93%	
應收帳款	6,607,586	8,007,318	1,399,732	21.18%	係增加電協會108年度協助金6,282,000元及增加追繳押標金1,584,732元，減少電協會107年度協助金6,467,000元
暫付款	1,308,576	776,802	-531,774	-40.64%	係增加預借繳回電協會107年度決算保留數剩餘款776,802元，減少預借繳回電協會106年度決算保留數剩餘款568,824元及預借繳回選務經費剩餘款、候選人保證金等739,752元
預付款	552,121	4,589,737	4,037,616	731.29%	係增加墊付健保業務約僱人員薪資448,500元、107年8月豪雨災害所需公共設施復建工程2,755,715元及節電大車拼獎勵金1,385,522元，減少墊付臨時人員因應待遇調整所需經費405,000元及廳舍建物耐震補強工程款147,121元
合 計	40,500,217	44,145,893	3,645,676		
負 債					
應付帳款	734,597	4,378,209	3,643,612	496.00%	係增加108年度各項工程應付款4,378,209元，減少107年度各項工程應付款734,597元
存入保證金	2,401,607	2,908,245	506,638	21.10%	係增加履約保證金及保固金506,638元
應付保管款	3,215,936	2,605,867	-610,069	-18.97%	係減少約僱人員離職儲金610,069元
應付代收款	27,722,967	26,034,726	-1,688,241	-6.09%	
合 計	34,075,107	35,927,047	1,851,940		
淨 資 產					
資產負債淨額	6,425,110	8,218,846	1,793,736	27.92%	係資產減除負債後之餘額
合 計	6,425,110	8,218,846	1,793,736		

(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44,145,893元，包括專戶存款30,772,036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8,007,318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108年度發電年度促協金(第2次款)；暫付款776,802元，係預借繳回電協會107年度決算保留數剩餘款；預付款4,589,737元，係108年度墊付健保業務約僱人員薪資、107年8月豪雨災害所需公共設施復建工程及節電大車拼獎勵金。

(2) 負債總額35,927,047元，包括應付帳款4,378,209元，係轄內6公尺以下道路改善工程(第一、二、三區)工程款、車道改善工程、轄內6m以下道路修補工程及公園西路三段12巷路面改善工程；存入保證金2,908,245元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款26,034,726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2,605,867元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額8,218,846元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額514,360,532元，包括土地457,452,754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54,455,169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1,286,894元，係電腦及冷氣等設備；交通及運輸設備563,362元，係公務車輛及廣播系統等設備；雜項設備602,353元，係辦公事務設備等。

(2) 無形資產總額30,861元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額514,391,393元，係固定資產及無形資產之總額。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

6

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. 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。
3. 因應國防需要，辦理各項兵役業務。
4. 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。
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，落實政績績效。	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，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，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。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員訓練及自強活動。 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65梯次。 4. 每周定期召開調解會議共655案。 5. 每月環境清潔日清除環境髒亂點。 6. 舉辦各項重陽敬老活動。 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8件。	已完成	
107年度區公所業務-業務管理	107年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)及轄內6公尺以下道路改善工程委託設計監造。	於108年1月7日及6月18日驗收合格，並已付款完成。	已完成	

四、其他重要說明

無

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

5

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	457,057,063	457,452,754	395,691	0.09%	
房屋建築及設備	47,676,751	54,455,169	6,778,418	14.22%	主要係增加廳舍耐震補強工程8,137,860元及提列折舊所致
機械及設備	1,018,977	1,286,894	267,917	26.29%	主要係購置柴油發電機277,300元、個人電腦244,724元及報廢個人電腦等財產、提列折舊所致
交通及運輸設備	731,136	563,362	-167,774	-22.95%	主要係報廢機車、錄影設備等財產及提列折舊所致
雜項設備	712,955	602,353	-110,602	-15.51%	主要係報廢投影機、健身器、冷氣等財產及提列折舊所致
合計	507,196,882	514,360,532	7,163,650		
無形資產					
無形資產	40,065	30,861	-9,204	-22.97%	係電腦軟體攤銷所致
合計	40,065	30,861	-9,204		

(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  
歲入來源**

中華民國

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	32,448,000	-	32,448,000
				經資門總計	32,448,000	-	32,448,000
				經常門合計	32,448,000	-	32,448,000
01				03020000000 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				04020000000 規費收入	6,040,000	-	6,040,000
	01			04023180000 高雄市岡山區公所	6,040,000	-	6,040,000
		01		04023180200 使用規費收入	6,040,000	-	6,040,000
			01	04023180204 資料使用費	100,000	-	100,000
			02	04023180213 場地設施使用費	5,700,000	-	5,700,000
			03	04023180214 服務費	240,000	-	240,000
03				06020000000 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

**山區公所  
別決算表**

108年度

單位:新臺幣元

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)%
22,071,964	8,007,318	-	30,079,282	-2,368,718	92.7%
22,071,964	8,007,318	-	30,079,282	-2,368,718	92.7%
22,071,964	8,007,318	-	30,079,282	-2,368,718	92.7%
235,603	-	-	235,603	135,603	235.6%
235,603	-	-	235,603	135,603	235.6%
235,603	-	-	235,603	135,603	235.6%
235,603	-	-	235,603	135,603	235.6%
5,331,000	-	-	5,331,000	-709,000	88.26%
5,331,000	-	-	5,331,000	-709,000	88.26%
5,331,000	-	-	5,331,000	-709,000	88.26%
24,900	-	-	24,900	-75,100	24.9%
5,086,500	-	-	5,086,500	-613,500	89.24%
219,600	-	-	219,600	-20,400	91.5%
198,936	140,586	-	339,522	46,522	115.88%
198,936	140,586	-	339,522	46,522	115.88%
161,506	140,586	-	302,092	14,092	104.89%

高雄市岡  
歲入來源

經常門

中華民國

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	7,130,000	-	7,130,000
			01	08023180000 高雄市岡山區公所	7,130,000	-	7,130,000
			01	08023180100 上級政府補助收入	7,130,000	-	7,130,000
			01	08023180102 計畫型補助收入	7,130,000	-	7,130,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	16,885,000	-	16,885,000
			01	09023180000 高雄市岡山區公所	16,885,000	-	16,885,000
			01	09023180100 捐獻收入	16,885,000	-	16,885,000
			01	09023180101 一般捐獻	16,885,000	-	16,885,000
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	11023180210 其他雜項收入	2,000,000	-	2,000,000

山區公所  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

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)%
161,506	140,586	-	302,092	14,092	104.89%
37,430	-	-	37,430	32,430	748.6%
37,430	-	-	37,430	32,430	748.6%
6,927,048	-	-	6,927,048	-202,952	97.15%
6,927,048	-	-	6,927,048	-202,952	97.15%
6,927,048	-	-	6,927,048	-202,952	97.15%
6,927,048	-	-	6,927,048	-202,952	97.15%
7,168,451	6,282,000	-	13,450,451	-3,434,549	79.66%
7,168,451	6,282,000	-	13,450,451	-3,434,549	79.66%
7,168,451	6,282,000	-	13,450,451	-3,434,549	79.66%
7,168,451	6,282,000	-	13,450,451	-3,434,549	79.66%
2,210,926	1,584,732	-	3,795,658	1,795,658	189.78%
2,210,926	1,584,732	-	3,795,658	1,795,658	189.78%
2,210,926	1,584,732	-	3,795,658	1,795,658	189.78%
2,210,926	1,584,732	-	3,795,658	1,795,658	189.78%

8

**高雄市岡  
歲出機關**

中華民國

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)
				合計	193,917,516	-	193,917,516
01				0002000000 高雄市政府主管	167,237,000	-	167,237,000
	01			0002318000 高雄市岡山區公所	167,237,000	-	167,237,000
				經常門合計	146,103,000	-283,500	145,819,500
				資本門合計	21,134,000	283,500	21,417,500
		01		3302318010 一般行政	94,894,000	-	94,894,000
			01	33023180101 行政管理	94,894,000	-	94,894,000
				010000人事費	66,125,000	-	66,125,000
				020000業務費	28,559,000	-	28,559,000
				040000獎補助費	210,000	-	210,000
		02		3302318040 區公所業務	63,497,000	-	63,497,000
			01	33023180401 業務管理	63,497,000	-	63,497,000
				010000人事費	290,000	-	290,000
				020000業務費	30,411,440	-283,500	30,127,940
				030000設備及投資*	14,243,000	283,500	14,526,500
				040000獎補助費	18,552,560	-	18,552,560

**山區公所  
別決算表**

108年度

單位:新臺幣元

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
178,924,204	4,378,209	8,568	183,310,981	-10,606,535	94.53%	
152,243,688	4,378,209	8,568	156,630,465	-10,606,535	93.66%	
152,243,688	4,378,209	8,568	156,630,465	-10,606,535	93.66%	
137,873,972	982,015	2,176	138,858,163	-6,961,337	95.23%	
14,369,716	3,396,194	6,392	17,772,302	-3,645,198	82.98%	
92,990,307	-	-	92,990,307	-1,903,693	97.99%	
92,990,307	-	-	92,990,307	-1,903,693	97.99%	
65,652,037	-	-	65,652,037	-472,963	99.28%	
27,148,270	-	-	27,148,270	-1,410,730	95.06%	
190,000	-	-	190,000	-20,000	90.48%	
53,707,450	2,400,244	2,176	56,109,870	-7,387,130	88.37%	
53,707,450	2,400,244	2,176	56,109,870	-7,387,130	88.37%	
170,795	-	-	170,795	-119,205	58.89%	
25,200,547	271,983	2,176	25,474,706	-4,653,234	84.56%	預算增減數- 283,500元=經費流 用-283,500元
10,048,925	2,128,261	-	12,177,186	-2,349,314	83.83%	預算增減數283,500 元=經費流用 283,500元
18,287,183	-	-	18,287,183	-265,377	98.57%	



**高雄市岡  
歲出機關**  
中華民國

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)
			03	60023180200 基層建設	8,846,000	-	8,846,000
			01	60023180201 小型工程*	8,846,000	-	8,846,000
				020000業務費	1,955,000	-	1,955,000
				030000設備及投資*	6,891,000	-	6,891,000
02				00700000000 統籌支撥科目	26,680,516	-	26,680,516
			01	00700050000 退撫金	23,545,700	-	23,545,700
			01	75700050200 退撫金	23,545,700	-	23,545,700
			01	75700050201 退撫金	23,545,700	-	23,545,700
				010000人事費	23,545,700	-	23,545,700
			02	00700060000 公務人員待遇福利	1,115,190	-	1,115,190
			01	89700060200 公務人員待遇福利	1,115,190	-	1,115,190
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,115,190	-	1,115,190
				010000人事費	1,115,190	-	1,115,190
			03	00700070000 災害準備金	2,019,626	-	2,019,626
			01	89700070300 災害準備金	2,019,626	-	2,019,626

**山區公所  
別決算表**

108年度

單位:新臺幣元

實現數	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
	應付數	保留數	合計 (2)			
5,545,931	1,977,965	6,392	7,530,288	-1,315,712	85.13%	
5,545,931	1,977,965	6,392	7,530,288	-1,315,712	85.13%	
1,225,140	710,032	-	1,935,172	-19,828	98.99%	
4,320,791	1,267,933	6,392	5,595,116	-1,295,884	81.19%	
26,680,516	-	-	26,680,516	-	100%	
23,545,700	-	-	23,545,700	-	100%	
23,545,700	-	-	23,545,700	-	100%	
23,545,700	-	-	23,545,700	-	100%	
1,115,190	-	-	1,115,190	-	100%	
1,115,190	-	-	1,115,190	-	100%	
1,115,190	-	-	1,115,190	-	100%	
2,019,626	-	-	2,019,626	-	100%	
2,019,626	-	-	2,019,626	-	100%	

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	89700070301 災害準備金*	2,019,626	-	2,019,626
				030000設備及投資*	2,019,626	-	2,019,626

山區公所  
別決算表

108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)			
2,019,626	-	-	2,019,626	-	100%	
2,019,626	-	-	2,019,626	-	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
107					經資門總計	6,607,586	-	-	-
					經常門合計	6,607,586	-	-	-
					107年度小計	6,607,586	-	-	-
		06			財產收入	140,586	-	-	-
			318		高雄市岡山區公所	140,586	-	-	-
				01	財產孳息	140,586	-	-	-
				02	租金收入	140,586	-	-	-
		09			捐獻及贈與收入	6,467,000	-	-	-
			318		高雄市岡山區公所	6,467,000	-	-	-
				01	捐獻收入	6,467,000	-	-	-
				01	一般捐獻	6,467,000	-	-	-

山區公所  
源別轉入數決算表

108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
6,607,586	-	-	-	-	-
6,607,586	-	-	-	-	-
6,607,586	-	-	-	-	-
140,586	-	-	-	-	-
140,586	-	-	-	-	-
140,586	-	-	-	-	-
140,586	-	-	-	-	-
6,467,000	-	-	-	-	-
6,467,000	-	-	-	-	-
6,467,000	-	-	-	-	-
6,467,000	-	-	-	-	-

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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
107	02	318	04	01	合計	734,597	8,127	2,769	79
					經資門總計	734,597	8,127	2,769	79
					資本門合計	734,597	8,127	2,769	79
					107年度小計	734,597	8,127	2,769	79
					高雄市政府主管	734,597	8,127	2,769	79
					高雄市岡山區公所	734,597	8,127	2,769	79
					區公所業務	734,597	8,127	2,769	79
					業務管理*	734,597	8,127	2,769	79
					設備及投資*	734,597	8,127	2,769	79

山區公所  
別轉入數決算表

108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
731,828	8,048	-	-	-	-
731,828	8,048	-	-	-	-
731,828	8,048	-	-	-	-
731,828	8,048	-	-	-	-
731,828	8,048	-	-	-	-
731,828	8,048	-	-	-	-
731,828	8,048	-	-	-	-
731,828	8,048	-	-	-	-

高雄市岡山區公所  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

14

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	44,145,893	40,500,217	負債	35,927,047	34,075,107
流動資產	44,145,893	40,500,217	流動負債	35,927,047	34,075,107
專戶存款	30,772,036	32,031,934	應付帳款	4,378,209	734,597
應收帳款	8,007,318	6,607,586	存入保證金	2,908,245	2,401,607
暫付款	776,802	1,308,576	應付代收款	26,034,726	27,722,967
預付款	4,589,737	552,121	應付保管款	2,605,867	3,215,936
			淨資產	8,218,846	6,425,110
			資產負債淨額	8,218,846	6,425,110
			資產負債淨額	8,218,846	6,425,110
合計	44,145,893	40,500,217	合計	44,145,893	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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

高雄市岡山區公所  
資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

15

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	514,360,532	507,196,882	資本資產總額	514,391,393	507,236,947
土地	457,452,754	457,057,063	資本資產總額	514,391,393	507,236,947
房屋建築及設備	54,455,169	47,676,751			
機械及設備	1,286,894	1,018,977			
交通及運輸設備	563,362	731,136			
雜項設備	602,353	712,955			
購建中固定資產	-	-			
無形資產	30,861	40,065			
無形資產	30,861	40,065			
合計	514,391,393	507,236,947	合計	514,391,393	507,236,947

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

16

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	210,592,343
1. 本年度歲入	30,079,282
(1) 實現數	22,071,964
(2) 應收數	8,007,318
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	-1,399,732
(1) 以前年度轉入實現數	6,607,586
(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(-)	-8,007,318
3. 歲入保留數	-
(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	-
(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	506,638
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,688,241
14. 應付保管款淨增(減)數	-610,069
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	184,478,498
(1) 本年度歲出撥款	182,961,820
(2) 以前年度歲出撥款	739,876
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	776,802
(4) 退還以前年度預收繳庫款	-

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

17

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	-774,033
(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(-)	-776,802
(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	2,769
(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	242,624,277
付項	
一、本期支出	211,852,241
1. 本年度歲出	183,310,981
(1) 實現數	178,924,204
(2) 應付數	4,378,209
(3) 保留數	8,568
2. 歲出應付數	-3,643,612
(1) 以前年度轉入實現數	731,828
(2) 以前年度轉入註銷數	2,769
(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(-)	-4,378,209
3. 歲出保留數	-520
(1) 以前年度轉入實現數	8,048
(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(-)	-8,568
4. 材料淨增(減)數	-
5. 暫付款淨增(減)數	-531,774
6. 預付款淨增(減)數	4,037,616
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國108年度

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	28,679,550
(1) 本年度歲入繳庫	22,071,964
(2) 以前年度歲入繳庫	6,607,586
(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	30,772,036
1. 專戶存款	30,772,036
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	242,624,277

高雄市岡山區公所

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
年 月 日				
	110103專戶存款	-	30,772,036	
	11010303專戶存款	9,155,023	-	
	11010304集中支付	21,617,013	-	
	110303應收帳款	-	8,007,318	
	110701暫付款	-	776,802	
	11070103應付代收款	776,802	-	
	110901預付款	-	4,589,737	
	11090199墊付款	4,589,737	-	
	190401債權憑證	-	1	
	190501待抵銷債權憑證	-	-1	
	210301應付帳款	-	4,378,209	
	211201存入保證金	-	2,908,245	
	21120102履約保證金	1,941,448	-	
	21120103保固金	965,221	-	
	21120105押金	1,576	-	
	211301應付代收款	-	26,034,726	
	21130102其他	4,099,440	-	
	21130105健保費	113,432	-	
	21130106公保費	36,620	-	
	21130107勞保費	13,816	-	
	21130108退撫基金	105,176	-	
	21130110法院扣款	146,583	-	
	21130111勞退金	44,452	-	
	21130115里鄰長健保費	121,616	-	
	21130116選舉經費	2,594,823	-	
	21130118納骨塔業務	50,000	-	
	21130199代辦經費	18,708,768	-	
	211401應付保管款	-	2,605,867	
	21140101離職儲金	2,605,867	-	
	310101資產負債淨額	-	8,218,846	

高雄市岡山區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

20

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	457,057,063	0	395,691	0	0	457,452,754
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	66,815,849	-19,139,098	8,137,860	0	-1,359,442	54,455,169
機械及設備	10,548,984	-9,530,007	709,500	1,690,360	1,248,777	1,286,894
交通及運輸設備	18,426,994	-17,695,858	110,900	4,420,897	4,142,223	563,362
雜項設備	9,931,631	-9,218,676	155,584	1,172,451	906,265	602,353
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	562,780,521	-55,583,639	9,509,535	7,283,708	4,937,823	514,360,532
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	5,000	5,000	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	40,065	0	0	9,204	0	30,861
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	40,065	0	5,000	14,204	0	30,861
合 計	562,820,586	-55,583,639	9,514,535	7,297,912	4,937,823	514,391,393

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計9,514,535元=設備及投資預算執行增加數8,750,536元+購建中固定資產轉列5,000元+其他758,999元。
- 二、設備及投資預算執行增加數8,750,536元=本年度設備及投資預算執行金額16,389,342元+以前年度設備及投資保留預算執行金額739,876元-財產管理系統無法登入財產帳8,367,074元-補強重建辦公廳舍墊付款於107年列財產11,608元。  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
  1. 台電協會捐助道路排水改善工程、小型工程道路維護等，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為資本資產8,367,074元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)758,999元：
  1. 土地395,691元，係土地公告現值調整。
  2. 機械及設備260,724元，係市府民政局移入端末工作站(含主機、螢幕)4臺109,876元；代辦經費焚化廠回饋金購置電腦45,300元；行政院農委會農糧署捐贈印表機1臺及個人電腦1臺67,548元；補列105年度預算購置LED電子看板1具38,000元。
  3. 交通及運輸設備37,000元，係代辦經費焚化廠回饋金購置綜合擴大機及廣播控制機37,000元。
  4. 雜項設備65,584元，係代辦經費焚化廠回饋金購置影印機65,584元。



高雄市岡  
收入實現數與繳

中華民國

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	28,679,550	0	0	0
本年度收入	22,071,964	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	235,603	0	0	0
04020400 資料使用費	24,900	0	0	0
04021300 場地設施使用費	5,086,500	0	0	0
04021400 服務費	219,600	0	0	0
06010200 租金收入	161,506	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	37,430	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	6,927,048	0	0	0
09010100 一般捐獻	7,168,451	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,210,926	0	0	0
以前年度收入	6,607,586	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,607,586	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	140,586	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	6,467,000	0	0	0
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

山區公所  
付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

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	28,679,550
0	0	0	0	22,071,964
0	0	0	0	235,603
0	0	0	0	24,900
0	0	0	0	5,086,500
0	0	0	0	219,600
0	0	0	0	161,506
0	0	0	0	37,430
0	0	0	0	6,927,048
0	0	0	0	7,168,451
0	0	0	0	2,210,926
0	0	0	0	6,607,586
0	0	0	0	6,607,586
0	0	0	0	140,586
0	0	0	0	6,467,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市岡  
收入實現數與繳

中華民國

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)
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

山區公所  
付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

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

高雄市岡  
支出實現數與公  
中華民國

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	179,664,080	4,589,737	0	0
本年度	178,924,204	0	0	0
一、本年度經費	152,243,688	0	0	0
0133010100 行政管理	92,990,307	0	0	0
0133040100 業務管理	43,658,525	0	0	0
0133040100* 業務管理	10,048,925	0	0	0
0360020100 小型工程	1,225,140	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,320,791	0	0	0
二、統籌科目	26,680,516	0	0	0
0675020100 退撫金	23,545,700	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,115,190	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,019,626	0	0	0
以前年度	739,876	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	739,876	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理	739,876	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	4,589,737	0	0

山區公所  
庫撥入數分析表  
108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(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)			
776,802	0	552,121	184,478,498	4,386,777
0	0	0	178,924,204	4,386,777
0	0	0	152,243,688	4,386,777
0	0	0	92,990,307	0
0	0	0	43,658,525	274,159
0	0	0	10,048,925	2,128,261
0	0	0	1,225,140	710,032
0	0	0	4,320,791	1,274,325
0	0	0	26,680,516	0
0	0	0	23,545,700	0
0	0	0	1,115,190	0
0	0	0	2,019,626	0
776,802	0	0	1,516,678	0
0	0	0	739,876	0
0	0	0	739,876	0
776,802	0	0	776,802	0
776,802	0	0	776,802	0
0	0	552,121	4,037,616	0

23

高雄市岡  
支出實現數與公  
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	0	0	0
10702318330101102001 107年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0
10802318330101101001 健保業務約僱人員薪資	0	448,500	0	0
10802318330401203001 107年8月豪雨災害所需公共設施復 建工程	0	2,755,715	0	0
10802318330401102001 節電大車拼獎勵金	0	1,385,522	0	0

山區公所  
庫撥入數分析表  
108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(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)			
0	0	147,121	-147,121	0
0	0	405,000	-405,000	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	2,755,715	0
0	0	0	1,385,522	0

24

高雄市岡山區公所  
收入支出彙計表  
中華民國108年度

25

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	214,557,780	202,534,413	12,023,367
公庫撥入數	184,478,498	179,786,004	4,692,494
罰款及賠償收入	235,603	4,755	230,848
規費收入	5,331,000	5,671,700	-340,700
財產孳息收入	302,092	294,300	7,792
廢舊物資售價收入	37,430	10,660	26,770
補助收入	6,927,048	448,500	6,478,548
捐獻及贈與收入	13,450,451	15,066,853	-1,616,402
其他收入	3,795,658	1,251,641	2,544,017
支出	211,990,011	198,702,248	13,287,763
繳付公庫數	28,679,550	22,531,409	6,148,141
人事支出	90,483,722	91,723,415	-1,239,693
業務支出	54,555,972	52,873,656	1,682,316
增購財產支出	19,793,584	13,259,950	6,533,634
其他獎補捐助	18,477,183	18,313,818	163,365
收支餘絀	2,567,769	3,832,165	-1,264,396

高雄市岡  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	經常支出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000	65,822,832	54,558,148	18,477,183	-	138,858,163
	001			高雄市政府主管					
				00023180000	65,822,832	54,558,148	18,477,183	-	138,858,163
				高雄市岡山區公所					
			01	330231801330100	65,652,037	27,148,270	190,000	-	92,990,307
				一般行政					
			01	330231801330101	65,652,037	27,148,270	190,000	-	92,990,307
				行政管理					
			02	330231801330400	170,795	25,472,530	18,287,183	-	43,930,508
				區公所業務					
			01	330231801330401	170,795	25,472,530	18,287,183	-	43,930,508
				業務管理					
			03	600231803600200	-	1,935,172	-	-	1,935,172
				基層建設					
			01	600231803600201	-	1,935,172	-	-	1,935,172
				小型工程					
				小計	65,822,832	54,555,972	18,477,183	-	138,855,987
				保留數					
			01	330231801330400	-	2,176	-	-	2,176
				區公所業務					
			01	330231801330401	-	2,176	-	-	2,176
				業務管理					
			02	600231803600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
			01	600231803600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				保留小計	-	2,176	-	-	2,176
				合計	65,822,832	54,558,148	18,477,183	-	138,858,163

山區公所  
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	資本支出					
					人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
							17,772,302		17,772,302	156,630,465
							17,772,302		17,772,302	156,630,465
							-		-	92,990,307
							-		-	92,990,307
							12,177,186		12,177,186	56,107,694
							12,177,186		12,177,186	56,107,694
							5,588,724		5,588,724	7,523,896
							5,588,724		5,588,724	7,523,896
							17,765,910		17,765,910	156,621,897
							-		-	2,176
							-		-	2,176
							6,392		6,392	6,392
							6,392		6,392	6,392
							6,392		6,392	8,568
							17,772,302		17,772,302	156,630,465

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
02		0070000000	24,660,890	-	-	-	24,660,890
	001	統籌支撥科目					
		00700050000	23,545,700	-	-	-	23,545,700
		退撫金					
	01	75700050200	23,545,700	-	-	-	23,545,700
		退撫金					
	01	75700050201	23,545,700	-	-	-	23,545,700
		退撫金					
	002	00700060000	1,115,190	-	-	-	1,115,190
		公務人員待遇福利					
	01	89700060200	1,115,190	-	-	-	1,115,190
		公務人員待遇福利					
	01	89700060201	1,115,190	-	-	-	1,115,190
		公務人員待遇福利					
	003	00700070000	-	-	-	-	-
		災害準備金					
	01	89700070300	-	-	-	-	-
		災害準備金					
	01	89700070301	-	-	-	-	-
		災害準備金					
		小計	24,660,890	-	-	-	24,660,890

山區公所  
科目分析表

108 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	
-	-	2,019,626	-	2,019,626	26,680,516
-	-	-	-	-	23,545,700
-	-	-	-	-	23,545,700
-	-	-	-	-	1,115,190
-	-	-	-	-	1,115,190
-	-	-	-	-	1,115,190
-	-	2,019,626	-	2,019,626	2,019,626
-	-	2,019,626	-	2,019,626	2,019,626
-	-	2,019,626	-	2,019,626	2,019,626
-	-	2,019,626	-	2,019,626	26,680,516





高雄市岡山區公所  
 統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

30

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	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市岡山區公所  
 統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

31

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	2,019,626	-	-	2,019,626	26,680,516	-	-	26,680,516
退撫金	-	-	-	-	23,545,700	-	-	23,545,700
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	1,115,190	-	-	1,115,190
災害準備金	2,019,626	-	-	2,019,626	2,019,626	-	-	2,019,626

高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	退撫金
0100 人事費	65,652,037	170,795		23,545,700
0103 法定編制人員待遇	43,864,957			
0104 約聘僱人員待遇	1,358,994			
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	11,199,719			66,213
0121 其他給與	1,215,773			
0131 加班值班費	1,750,539	170,795		
0141 退休退職給付				19,364,148
0142 退休離職儲金	90,713			4,115,339
0151 保險	4,580,862			
0200 業務費	27,148,270	25,472,530	1,935,172	
0201 教育訓練費	24,200			
0202 水電費		1,031,020		
0203 通訊費		841,090		
0213 資訊服務費		553,507		
0214 其他業務租金	452,607			
0221 稅捐及規費	45,090			
0231 保險費	120,811	1,296		
0249 臨時人員酬金	4,461,142	4,588,414		
0250 按日按件計資酬金		503,000		
0271 物品	52,351	338,271		
0279 一般事務費	21,664,132	15,833,512		
0281 房屋建築養護費		733,349		
0282 車輛及辦公器具養護費	136,620			
0283 設施及機械設備養護費		965,166	1,935,172	
0291 國內旅費	6,884	83,905		
0294 運費	16,485			
0298 特別費	167,948			
0300 設備及投資		12,177,186	5,588,724	
0302 房屋建築及設備費		8,149,468		
0303 公共建設及設施費		3,467,542	5,588,724	
0304 機械設備費		338,776		
0305 運輸設備費		73,900		
0319 雜項設備費		147,500		
0400 獎補助費	190,000	18,287,183		
0401 政府機關間之補助		200,000		
0417 對國內團體之捐助		3,316,910		
0429 對學生之獎助		160,000		
0456 獎勵及慰問	190,000			
0457 其他補助及捐助		14,610,273		
小計	92,990,307	56,107,694	7,523,896	23,545,700
保留數				
0200 業務費		2,176		
0281 房屋建築養護費		2,176		
0300 設備及投資			6,392	
0303 公共建設及設施費			6,392	
保留小計		2,176	6,392	
合計	92,990,307	56,109,870	7,530,288	23,545,700

高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	1,115,190		90,483,722
0103 法定編制人員待遇			43,864,957
0104 約聘僱人員待遇			1,358,994
0105 技工及工友待遇			1,590,480
0111 獎金			11,265,932
0121 其他給與	1,115,190		2,330,963
0131 加班值班費			1,921,334
0141 退休退職給付			19,364,148
0142 退休離職儲金			4,206,052
0151 保險			4,580,862
0200 業務費			54,555,972
0201 教育訓練費			24,200
0202 水電費			1,031,020
0203 通訊費			841,090
0213 資訊服務費			553,507
0214 其他業務租金			452,607
0221 稅捐及規費			45,090
0231 保險費			122,107
0249 臨時人員酬金			9,049,556
0250 按日按件計資酬金			503,000
0271 物品			390,622
0279 一般事務費			37,497,644
0281 房屋建築養護費			733,349
0282 車輛及辦公器具養護費			136,620
0283 設施及機械設備養護費			2,900,338
0291 國內旅費			90,789
0294 運費			16,485
0298 特別費			167,948
0300 設備及投資		2,019,626	19,785,536
0302 房屋建築及設備費			8,149,468
0303 公共建設及設施費		2,019,626	11,075,892
0304 機械設備費			338,776
0305 運輸設備費			73,900
0319 雜項設備費			147,500
0400 獎補助費			18,477,183
0401 政府機關間之補助			200,000
0417 對國內團體之捐助			3,316,910
0429 對學生之獎助			160,000
0456 獎勵及慰問			190,000
0457 其他補助及捐助			14,610,273
小計	1,115,190	2,019,626	183,302,413
保留數			
0200 業務費			2,176
0281 房屋建築養護費			2,176
0300 設備及投資			6,392
0303 公共建設及設施費			6,392
保留小計			8,568
合計	1,115,190	2,019,626	183,310,981

高雄市岡山區公所  
人事費明細表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

34

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	44,288,000	-	44,288,000	43,864,957	-423,043	-0.96%	73	65	實有數法 定編制人 員:職員 65人
二、約聘僱人員待遇	1,257,000	-	1,257,000	1,358,994	101,994	8.11%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,768,000	-	2,768,000	1,590,480	-1,177,520	-42.54%	7	4	
四、獎金	9,961,000	-	9,961,000	11,199,719	1,238,719	12.44%			
五、其他給與	1,280,000	-	1,280,000	1,215,773	-64,227	-5.02%			
六、加班值班費	2,251,000	-	2,251,000	1,921,334	-329,666	-14.65%			
七、退休離職儲金	75,000	-	75,000	90,713	15,713	20.95%			
八、保險	4,535,000	-	4,535,000	4,580,862	45,862	1.01%			
合計	66,415,000	-	66,415,000	65,822,832	-592,168	-0.89%			

高雄市岡山區公所  
歲入保留分析表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

35

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	%	
108	合計	8,007,318	-	8,007,318		05其他零星計畫之保留款。 1. 依據高雄市地方總決算編制要點辦理保留。 2. 開徵108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109年1月1日至1月31日止，故辦理保留。 爾後於編列預算時參考歷年決算數編列於適當年度。
	108年度小計	8,007,318	-	8,007,318		
	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	6,282,000	-	6,282,000		
	捐獻收入	6,282,000	-	6,282,000		
	一般捐獻	6,282,000	-	6,282,000	37.20%	
	其他收入	1,584,732	-	1,584,732		
	雜項收入	1,584,732	-	1,584,732		
	其他雜項收入	1,584,732	-	1,584,732	79.24%	

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	-2,368,718		
	108年度經常門小計	-2,368,718		
	罰款及賠償收入	135,603		
	罰金罰鍰及息金	135,603		
	罰金罰鍰	135,603	135.60%	係工程逾期罰款等較預期增加135,603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	-709,000		
	使用規費收入	-709,000		
	資料使用費	-75,100	-75.10%	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75,100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	-613,500	-10.76%	係籃簾會收入較預期減少613,500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。
	服務費	-20,400	-8.50%	
	財產收入	46,522		
	財產孳息	14,092		
	租金收入	14,092	4.89%	
	廢舊物資售價	32,430		
	廢舊物資售價	32,430	648.60%	係財產報廢變賣款較預期增加32,430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。
	補助收入	-202,952		
	上級政府補助收入	-202,952		
計畫型補助收入	-202,952	-2.85%		
捐獻及贈與收入	-3,434,549			
捐獻收入	-3,434,549			
一般捐獻	-3,434,549	-20.34%	係台電公司電協會核定捐助108年度發電年度促協金減少936,000元及台電公司電協會核定捐助專案減少1,316,695元及中油公司捐助各項專案活動經費減少500,000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181,854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	1,795,658			
雜項收入	1,795,658			
其他雜項收入	1,795,658	89.78%	主要係追繳以前年度工程押標金401,374元，並提列應收數1,584,732元所致，爾後於編列預算時詳確估算後編列。	

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	%
108	合計	4,378,209	8,568	4,386,777	6.00%
	108年度經常門小計	982,015	2,176	984,191	1.93%
	民政支出	271,983	2,176	274,159	0.56%
	區公所業務	271,983	2,176	274,159	0.56%
	業務管理	271,983	2,176	274,159	0.56%
	交通支出	710,032		710,032	36.32%
	基層建設	710,032		710,032	36.32%
	小型工程	710,032		710,032	36.32%

山區公所  
分析表

108年度

單位:新臺幣元

經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因	說明及相關改善措施	
經常門	A03	4,386,777	工程、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予保留。	岡山區108年度6公尺以下道路改善工程(第二區)第一次變更設計案101,058元；保留原因：工程廠商：申福土木包工業。	
	C03	173,101	車道空間改善工程173,101元；保留原因：工程廠商：全成土木包工業。	勞務廠商：源立工程顧問有限公司。 一、工程契約金額：266,000元。 二、設計監造費：16,000元(採總包價法)。 三、試驗費：1,915元。 四、空污費：1,629元。 一~四合計：285,544元(A) 本年度實支：1,368元(B) 民政局補助款：111,075(C) 保留數(A-B-C)：173,101元【工程款154,925元+設計監造費16,000元+試驗費1,915元+空污費261元】 本案於108.12.31竣工，尚待辦理驗收作業，故辦理保留。 於109年度積極辦理核銷，爾後參考歷年執行期與情形，提前規劃辦理。	
經常門	A03	710,032	工程、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予保留。	岡山區108年度6公尺以下道路改善工程(第二區)710,032元；保留原因：工程廠商：申福土木包工業。	
		710,032	勞務廠商：源立工程顧問有限公司。	一、工程契約金額：756,058元【原契約655000元+第一次變更設計101058元】。 二、設計監造費：51,518元【(工程底價670,000元-(預算保險費2,000元+預算營業稅32,081元)*(工程底價670,000元/工程預算673,701元))*8.9%*0.91】。 三、試驗費：2,140元。 四、空污費：1,374元。 一~四合計：811,090元(A) 本年度實支：0元(B) 保留數(A-B)：811,090元【工程款756,058元+設計監造費51,518元+試驗費2,140元+空污費1,374元；由108年度預算-區公所業務項下保留101,058元、基層建設項下保留710,032元】 本案於108.12.31竣工，尚待辦理驗收作業，故辦理保留。 於109年度積極辦理核銷，爾後參考歷年執行期與情形，提前規劃辦理。	

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	%
108	108年度資本門小計	3,396,194	6,392	3,402,586	15.89%
	民政支出	2,128,261		2,128,261	14.65%
	區公所業務	2,128,261		2,128,261	14.65%
	業務管理	2,128,261		2,128,261	14.65%

山區公所  
分析表

108年度

單位：新臺幣元

經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因	說明及相關改善措施	
資本門	A03	3,402,586 2,128,261 2,128,261 2,128,261 777,192	工程、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予保留。 電協會補助辦理108年度岡山區轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)777,192元；保留原因：工程廠商：郁豐土木包工業。 勞務廠商：源立工程顧問有限公司。 一、工程款：709,056元。 二、設計監造費：68,136元【(工程底價886,000元-(預算保險費2,667元+預算營業稅44,587元)*(工程底價886,000元/工程預算936,322元))*8.9%*0.91】。 三、工程管理費：20,191元【(工程費709,056元-保險費2,259元-營業稅33,765元)*3%】。 一~三合計：797,383元(A) 本年度實支：20,191元(B) 保留數(A-B)：777,192元【工程款709,056元+設計監造費68,136元】 本案於108.11.29竣工，108.12.20驗收，須俟驗收取樣試驗報告出爐且判讀完成，故辦理保留。 於109年度積極辦理核銷，爾後參考歷年執行期與情形，提前規劃辦理。		
	A03	604,842	電協會補助辦理108年度岡山區轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)604,842元；保留原因：工程廠商：郁豐土木包工業。 勞務廠商：源立工程顧問有限公司。 一、工程款：560,635元。 二、設計監造費：44,207元【(工程底價575,000元-(預算保險費2,000元+預算營業稅30,587元)*(工程底價575,000元/工程預算642,325元))*8.9%*0.91】。 三、工程管理費：15,958元【(工程費560,635元-保險費2,000元-營業稅26,697元)*3%】。 一~三合計：620,800元(A) 本年度實支：15,958元(B) 保留數(A-B)：604,842元【工程款560,635元+設計監造費44,207元】。 本案108.11.29竣工，108.12.24驗收，須俟驗收取樣試驗報告出爐且判讀完成，故辦理保留。 於109年度積極辦理核銷，爾後參考歷年執行期與情形，提前規劃辦理。		
	A03	746,227	電協會補助辦理108年度岡山區轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)746,227元；保留原因：工程廠商：郁豐土木包工業。 勞務廠商：源立工程顧問有限公司。 一、工程款：690,000元。 二、設計監造費：56,227元【(工程底價731,000元-(預算保險費2,000元+預算營業稅35,755元)*(工程底價731,000元/工程預算750,853元))*8.9%*0.91】。 三、工程管理費：19,654元【(工程費690,000元-保險費2,000元-營業稅32,857元)*3%】。 一~三合計：765,881元(A) 本年度實支：19,654元(B) 保留數(A-B)：746,227元【工程款690,000元+設計監造費56,227元】。 本案108.11.29竣工，108.12.23驗收，須俟驗收取樣試驗報告出爐且判讀完成，故辦理保留。 於109年度積極辦理核銷，爾後參考歷年執行期與情形，提前規劃辦理。		

38

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	%
	交通支出	1,267,933	6,392	1,274,325	18.49%
	基層建設	1,267,933	6,392	1,274,325	18.49%
	小型工程	1,267,933	6,392	1,274,325	18.49%

山區公所  
分析表

108年度

單位：新臺幣元

經費門	類型	金額	保留原因分析		備註
			保留原因說明	及相關改善措施	
資本門	A03	1,274,325 1,274,325 1,274,325 927,350	工程、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予保留。 108年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)927,350元；保留原因：工程廠商：益晟土木包工業。 勞務廠商：源立工程顧問有限公司。 一、工程款：890,000元。 二、委託監造費：30,958元【(工程底價920,000元-(預算保險費4,000元+預算營業稅45,167元)*(工程底價920,000元/工程預算948,500元))*3.9%*0.91】。 三、工程管理費：40,252元【(工程費890,000元-保險費3,753元-營業稅42,381元)*4.77%】。 一-三合計：961,210元(A) 本年度實支：33,860元(B) 保留數(A-B)：927,350元【工程款890,000元+委託監造費30,958元+工程管理費6,392元】。 本案於108.12.15竣工，109.1.9驗收，因驗收程序尚未完成，故辦理保留。 於109年度積極辦理核銷，爾後參考歷年執行期程與情形，提前規劃辦理。		
	A03	346,975	岡山區前峰里公園西路三段12巷路面改善工程346,975元；保留原因：工程廠商：郁豐土木包工業。 勞務廠商：源立工程顧問有限公司。 一、工程契約金額：297,000元。 二、設計監造費：23,220元【(工程底價303,000元-(預算保險費2,000元+預算營業稅15,428元)*(工程底價303,000元/工程預算323,996元))*8.9%*0.91】。 三、工程管理費：9,830元【(工程費297,000元-保險費2,000元-營業稅14,143元)*3.5%】。 四、試驗費：26,755元。 一-四合計：356,805元(A) 本年度實支：4,289元(B) 工管費不支用金額：5,541元(C) 保留數(A-B-C)：346,975元【工程款297,000元+設計監造費23,220元+試驗費26,755元】。 本案於108.11.29竣工，108.12.20辦理驗收，須俟驗收取樣試驗報告出爐且判讀完成，故辦理保留。 於109年度積極辦理核銷，爾後參考歷年執行期程與情形，提前規劃辦理。		

39

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 108 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	%	金額	原因說明及相關改善措施	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	10,609,383	5.45%	6,961,337		3,648,046		
107	107年度資本門小計	2,848	0.38%	-		2,848		
	民政支出	2,848	0.38%	-		2,848		
	區公所業務	2,848	0.38%	-		2,848		
	業務管理	2,848	0.38%	-		2,848		
108	108年度經常門小計	6,961,337	4.08%	6,961,337		-		
	民政支出	6,941,509	4.83%	6,941,509		-		
	一般行政	1,903,693	2.01%	1,903,693		-		
	行政管理	1,903,693	2.01%	1,212,173	(1)	-		
				472,963	(2)	-		
				218,557	(10)	-		
	區公所業務	5,037,816	10.29%	5,037,816		-		
	業務管理	5,037,816	10.29%	723,078	(1)	-		
				主要係鄰長文康活動費賸餘330,000元、里集會所及里活動中心維護賸餘139,522元、鄰長辦公及交通補助費賸餘156,257元。爾後於年度中積極辦理執行。				
				119,205	(2)			
				係災害應變中心加班費賸餘。爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。				
				3,454,187	(5)			
				係台電協會及中油公司捐助核定專案活動經費較預期減少1,816,695元、籃筐會市集活動收入減少相對減少支出528,413元、經濟部水利署南區水資源局核定補助經費減少181,854元、台電協會108年度核定捐助經費減少180,000元及經費結餘款747,225元。爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列，並於年度中積極執行。				
				741,346	(10)			
				係水電通訊等支出賸餘539,781元、出差旅費賸餘63,881元，其他各項業務費賸餘137,684元。爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列，並於年度中積極執行。				
	交通支出	19,828	1.01%	19,828		-		
	基層建設	19,828	1.01%	19,828		-		
	小型工程	19,828	1.01%	19,828	(7)	-		

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 108 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	%	金額	原因說明及相關改善措施	金額	原因說明及相關改善措施	
108	108年度資本門小計	3,645,198	15.55%	-		3,645,198		
	民政支出	2,349,314	16.17%	-		2,349,314		
	區公所業務	2,349,314	16.17%	-		2,349,314		
	業務管理	2,349,314	16.17%	-		1,607,158	(5)	係經濟部水利署核定捐助經費減少500,000元及台電協會108年度核定捐助經費減少756,000元、採購財物及工程結餘款351,158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，並於年度中積極執行。
				-		742,156	(7)	係工程結餘款。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	1,295,884	18.81%	-		1,295,884		
	基層建設	1,295,884	18.81%	-		1,295,884		
	小型工程	1,295,884	18.81%	-		1,295,884	(7)	係工程結餘款。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	17,772,302	-	8,149,468	9,062,658	338,776
區公所業務	12,177,186	-	8,149,468	3,467,542	338,776
業務管理	12,177,186	-	8,149,468	3,467,542	338,776
基層建設	5,588,724	-	-	5,588,724	-
小型工程	5,588,724	-	-	5,588,724	-
小計	17,765,910	-	8,149,468	9,056,266	338,776
保留數					
基層建設	6,392	-	-	6,392	-
小型工程	6,392	-	-	6,392	-
保留小計	6,392	-	-	6,392	-

山區公所  
出分析表

108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	
73,900	-	147,500	-	-	-
73,900	-	147,500	-	-	-
73,900	-	147,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
73,900	-	147,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	2,019,626	-	-	2,019,626	-
災害準備金	2,019,626	-	-	2,019,626	-
災害準備金	2,019,626	-	-	2,019,626	-
小計	2,019,626	-	-	2,019,626	-

山區公所  
出分析表

108年度

單位:新臺幣元

43

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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	200,000	-	-	200,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	200,000	-	-	200,000
業務管理	200,000	-	-	200,000
小計	200,000	-	-	200,000

山區公所  
經費報告表  
108年度

單位:新臺幣元

44

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		
3,316,910	14,960,273	-	18,277,183	18,477,183	
-	190,000	-	190,000	190,000	
-	190,000	-	190,000	190,000	
3,316,910	14,770,273	-	18,087,183	18,287,183	
3,316,910	14,770,273	-	18,087,183	18,287,183	
3,316,910	14,960,273	-	18,277,183	18,477,183	

高雄市岡山區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

45

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。

- 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
- 「截至本年度已編列預算數」係指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。
- 「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。
- 「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108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	10		
	公頃	0.606560	217,944,208	
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
房屋建築及設備	平方公尺	2,524.40		
	棟	0	10,064,603	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	271	1,286,894	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	57	563,362	
	件	130		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	238	602,353	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			230,461,420	

製表

課員蘇易生

覆核

課員蘇易生

財產經營人員

課員蘇易生

主任

秘書室主任吳惠娟

主辦會計人員

佐理員方婉茹

會計室主任林妍序

機關首長

黃中中

說明：1. 本表數字必須與當年決算數字相符。  
2. 土地計畫筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋計畫棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 有價證券名稱及數量於備註欄。  
5. 「價值」欄係打減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

46

高雄市岡山區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國108年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：109年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	50		
	公頃	2.222925	239,508,546	
土地改良物	個	0		
房屋建築及設備	棟	8		
	平方公尺	5,113.34		
	棟	0	44,390,566	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0		
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
利		0		
總			283,899,112	

製表

課員蘇易生

覆核

課員蘇易生

財產經管人員

課員蘇易生

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關首長

高雄岡山區公所  
 黃中中  
 市長

秘書室主任  
 吳惠娟

會計室主任  
 林妍序

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. 有價證券詳計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

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出			經常支出				投資及增資				
	受僱人員報酬	商購品買及支券務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	100,057	44,985			18,277	200		163,519				
01一般公共事務	76,511	43,050			18,277	200		138,038				
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	23,546							23,546				
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		1,935						1,935				
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

山區公所  
濟性綜合分類表  
108年度

單位：新臺幣千元

48

職能別分類	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								資本支出合計
	對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外			住宅	非住宅屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備			
總計														19,792	183,311
01一般公共事務														14,197	152,235
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															
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														5,595	7,530
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

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 108 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	
107	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	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】	659,544	656,696	0	656,696				1、退還金額：□無，■有 2,848 元(保留數 742,724 元 - 決算數 739,876 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	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	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	83,180	0	83,180				
小計						742,724	739,876	0	739,876				
108	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	電協會補助辦理108年度岡山區各里小型工程(第二區)	549,284	549,284	0	549,284				1、退還金額：□無，■有 1,137,173 元(核准金額 12,564,000 元 - 決算數 11,426,827 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。
108	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	電協會補助辦理108年度岡山區各里小型工程(第三區)	432,554	432,554	0	432,554				
108	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	岡山區正氣路過路排水改善工程	95,140	95,140	0	95,140				
108	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	岡山區大莊路2巷樂山亭拆除工程	36,000	36,000	0	36,000				
108	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	三和里山隙路46巷側溝斷點銜接工程	98,000	98,000	0	98,000				
108	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	山隙路10巷水溝蓋框修繕及公所砂包整理	40,500	40,500	0	40,500				
108	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	電協會補助辦理108年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)	797,383	20,191	777,192	797,383				
108	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	電協會補助辦理108年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)	620,800	15,958	604,842	620,800				

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 108 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	
108	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	電協會補助辦理108年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)	765,881	19,654	746,227	765,881				
108	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	278,458	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年5月6日(108)協核准字第0044號核准通知單，108年度實際核定數12,564,000元，108年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少278,458元。
108	2	3	1	基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費	108年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)	1,000,000	33,860	927,350	961,210				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-設備及投資-機械設備費	電協會補助辦理108年度災害應變中心備援電力柴油發電機組設備費	350,000	277,300	0	277,300				
108	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	150,000	150,000	0	150,000				
108	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	140,000	140,000	0	140,000				
108	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	70,000	68,625	0	68,625				
108	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				
108	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	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	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	195,000	0	195,000				
108	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	198,739	0	198,739				
108	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				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	後協里-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	40,000	40,000	0	40,000				

51

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 108 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	
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	為隨里-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	40,000	40,000	0	40,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	為隨里-節能減碳宣導觀摩活動	90,000	90,000	0	90,000				
108	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				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	向台糖租用嘉旺段72地號作為公園土地租金-108年公園土地租金	293,447	293,447	0	293,447				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	高雄市岡山區108年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案	521,200	521,200	0	521,200				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	東區農民休憩公園相關維護費	235,353	235,353	0	235,353				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	東區農民休憩公園生態池布袋蓮及水生雜草清除暨水底污泥清淤	67,387	67,387	0	67,387				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	本區維仁路及鐵路巷路邊兩側雜草打除運棄工作	7,550	7,550	0	7,550				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	平安里育樂巷48號前三角公園樹木修剪工作	19,000	19,000	0	19,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區嘉新東路3巷(高速公路旁)等路邊兩側雜草打除及雜物運棄工作	23,625	23,625	0	23,625				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	本區嘉新東路115巷等路邊兩側雜草打除及雜物運棄工程	27,300	27,300	0	27,300				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區108年度六公尺以下道路雜草打除運棄工程(開口契約)委託設計	6,639	6,639	0	6,639				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區陽明段1038、1039、1009、1010、1011地號等5筆土地除草清潔	42,000	42,000	0	42,000				

52

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 108 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	
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區樹人路1號旁(陽明段406、406-1地號等2筆土地)除草清潔	26,000	26,000	0	26,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	預算不執行部分	630,499	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年5月6日(108)協核准字第0044號核准通知單，108年度實際核定數12,564,000元，108年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少630,499元。
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區小灣裡分校一學童營養午餐	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	大莊社區-重陽節-敬老暨節能減碳宣導活動	70,000	70,000	0	70,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	石潭社區-敬老聯誼活動	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	劉厝社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	忠孝社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	嘉峰社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	壽天社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	信義社區-重陽節敬老活動	200,000	177,550	0	177,550				
108	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	仁壽社區-重陽節敬老活動	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 108 年度

單位：新臺幣元

Table with columns: 年度別, 科目, 補助項目, 預算數(保留數), 決算數(實現數, 保留數, 合計), 發、輸、變電設施, 備註. Rows include activities like '敬老活動' and '節能減碳宣導活動' across various communities.

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 108 年度

單位：新臺幣元

Table with columns: 年度別, 科目, 補助項目, 預算數(保留數), 決算數(實現數, 保留數, 合計), 發、輸、變電設施, 備註. Includes a '小計' row and a detailed '備註' section at the bottom right regarding calculation methods and funding sources.

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄區公所 黃中中

- 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。