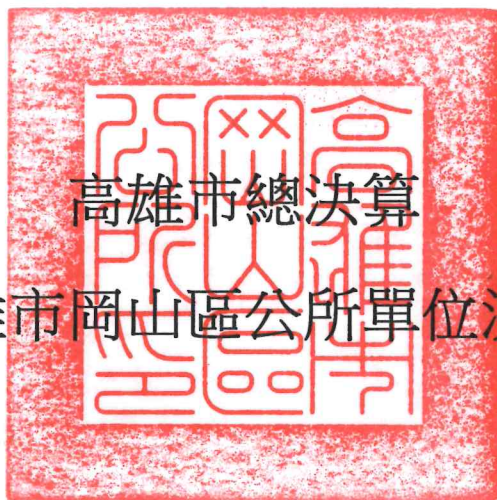


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市岡山區公所單位決算

高雄市岡山區公所編

高雄市岡山區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第13頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第14頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第15頁
2. 歲出用途別決算累計表	第16頁至第17頁
3. 繳付公庫數分析表	第18頁至第19頁
4. 公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁
5. 歲入保留分析表	第22頁至第22頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第24頁至第25頁
8. 歲出資本支出分析表	第26頁至第27頁
9. 人事費明細表	第28頁至第28頁
10. 統籌支撥科目支出明細表	第29頁至第30頁
11. 補助及捐助經費報告表	第31頁至第31頁
12. 重大計畫執行績效報告表	第32頁至第32頁
13. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第33頁至第33頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第34頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第35頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第38頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第39頁至第39頁
2. 現金出納表	第40頁至第43頁
3. 財產目錄總表	第44頁至第45頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第46頁至第52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 110 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					
一般賠償收入	100,000	26,024	-73,976	-73.98%	係工程逾期罰款等較預期73,976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	6,190,000	158,700	-6,031,300	-97.44%	主要係籃簍會活動因疫情停辦使收入較預期減少5,847,000元及長青學苑上學期因疫情停辦使收入較預期減少136,400元所致，爾後於編列預算時詳確估算後編列。
財產孳息	306,000	283,387	-22,613	-7.39%	
廢舊物資售價	5,000	29,685	24,685	493.70%	係報廢公務汽機車等變賣使收入較預期增加24,685元所致，爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
捐獻收入	15,535,000	12,319,301	-3,215,699	-20.70%	係台電公司核定捐助經費減少1,835,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少280,699元、中油公司及經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少1,100,000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	399,115	-1,600,885	-80.04%	主要係AC剷除剩餘價值較預期減少約480,000元、零星什項收入較預期減少約1,120,000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。
2. 歲出					
一般行政-行政管理	87,138,000	86,344,913	-793,087	-0.91%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

區公所業務-業務管理	61,152,000	50,195,456	-10,956,544	-17.92%	主要係台電協會及中油公司及經濟部水利署等核定捐助經費減少及支出結餘3,439,681元、因疫情停辦籃簍會市集活動減少支出5,557,000元、公園維護結餘595,210元、鄰長文康活動費賸餘338,727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	8,824,000	8,322,102	-501,898	-5.69%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	21,617,492	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	1,148,500	1,148,500	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	4,572,614	4,572,116	-498	-0.01%	

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：					
109年度-捐獻收入	6,095,000	6,095,000	0	0.00%	
108年度-雜項收入	964,732	600,000	-364,732	-37.81%	係向廠商追繳押標金較預期減少364,732元。 於111年度積極向廠商追討，以期於進度內完成。
2. 歲出：					
109年度-區公所業務-業務管理	2,034,993	2,033,680	-1,313	-0.06%	
109年度-基層建設-小型工程	868,270	868,270	0	0.00%	
109年度-災害準備金-災害準備金	207,537	155,970	-51,567	-24.85%	係工程停止執行，未支付之監造費。 爾後確實估算後再辦理保留。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- (1)資產總額928,074,768元，包括專戶存款56,229,425元，係存入保證金、應付代收及應付保管款之合計數；應收帳款6,337,232元，係追繳廠商押標金及電協會發電年度促協金(第2次款)；土地807,672,468元，係辦公廳舍、里活動中心及公園西路14號建物用地等；房屋建築及設備淨額51,064,929元，係辦公廳舍、里活動中心及公園西路14號建物及其附屬之設備等；機械及設備淨額2,498,642元，係電腦及冷氣等設備；交通及運輸設備淨額2,179,410元，係公務車輛及廣播系統等設備；雜項設備淨額908,209元，係辦公事務設備等；購建中固定資產1,172,000元，係岡山區綜合行政中心新建工程案；電腦軟體12,453元，係繪圖軟體及薪資作業系統。
- (2)負債總額56,229,425元，包括應付代收及應付保管款47,121,247元，係各項回饋金等代辦經費及員工薪資代扣自付保費等款；預收其他政府款3,580,500元，係電協會捐助發電年度促協金(興達電廠燃氣機組更新改建計畫第1次款)；存入保證金3,274,433元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,253,245元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額871,845,343元，包括上年度結轉數520,819,641元；本年度截至12月收支餘絀327,687,035元；退還以前年度歲入繳庫數-1,258,692元；無關收支一影響非流動資產項目24,597,359元。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
資 產					
專戶存款	31,183,380	56,229,425	25,046,045	80.32%	主要係增加焚化廠回鑛金等代辦經費21,996,115元、電協會捐助促協金(興達電廠燃氣機組更新改建計畫第1次款)3,580,500元，減少存入保證金636,369元所致
應收帳款	7,059,732	6,337,232	-722,500	-10.23%	係增加電協會110年度協助金5,972,500元，減少電協會109年度協助金6,095,000元、追繳廠商押標金600,000元所致
土地	458,112,239	807,672,468	349,560,229	76.30%	係增加公告現值調整1,112,079元、他機關捐贈土地4筆325,036,000元、購置土地1筆23,412,150元所致
房屋建築及設備淨額	52,760,049	51,064,929	-1,695,120	-3.21%	
機械及設備淨額	1,781,508	2,498,642	717,134	40.25%	主要係購置電腦及冷氣等設備723,730元、他機關撥入個人電腦及92,130元、民間團體捐助智慧防疫門450,000元、報廢個人電腦及發電機等財產及提列折舊548,726元所致
交通及運輸設備淨額	2,032,167	2,179,410	147,243	7.25%	
雜項設備淨額	1,028,099	908,209	-119,890	-11.66%	係購置地毯、淋浴器及印表機99,701元、提列折舊219,591元所致
購建中固定資產	0	1,172,000	1,172,000	100.00%	係購建岡山區綜合行政中心新建工程案所致
電腦軟體	21,657	12,453	-9,204	-42.50%	係電腦軟體攤銷所致
合 計	553,978,831	928,074,768	374,095,937		
負 債					
應付帳款	1,975,810	0	-1,975,810	-100.00%	係減少110年度各項工程應付款1,975,810元所致
應付代收款	25,138,313	47,121,247	21,982,934	87.45%	主要係增加焚化廠回鑛金等代辦經費21,996,115元所致
預收其他政府款	0	3,580,500	3,580,500	100.00%	係電協會捐助促協金(興達電廠燃氣機組更新改建計畫第1次款)撥入所致

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

存入保證金	3,910,802	3,274,433	-636,369	-16.27%	係減少履約保證金等636,369元所致
應付保管款	2,134,265	2,253,245	118,980	5.57%	
合 計	33,159,190	56,229,425	23,070,235		
淨 資 產					
資產負債淨額	520,819,641	871,845,343	351,025,702	67.40%	係資產減除負債後之餘額
合 計	520,819,641	871,845,343	351,025,702		係增加本年度截至12月收支餘絀327,687,035元、無關收支—影響非流動資產項目24,597,359元，減少退還以前年度歲入繳庫數1,258,692元所致

(二)未來或有給付責任之揭露：

無。

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，落實施政績效。	1. 內部管理之規劃與設計。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 會計帳務之處理及會計報告與預算之編製。 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. 辦理長青學苑、老人活動中心業務。 3. 役政業務辦理8場次役男抽籤送兵50梯次。 4. 每周定期召開調解會議共執行737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。 8. 辦理籃籃會市集活動。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 因疫情影響停辦	爾後詳確估算後再行編列預算
基層建設-小型工程	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	基層建設小型工程案件，實際執行6件。	已完成	
109年度區公所業務-業務管理	施作轄內6公尺以下道路改善工程(第一、二、三區)及三和里三隙路96巷道路改善工程。	工程皆已完工並驗收合格、核銷付款。	已完成	

109年度基層建設-小型工程	施作轄內6m以下道路補修工程(開口契約)。	工程皆已完工並驗收合格、核銷付款。	已完成	
109年度災害準備金-準害準備金	施作小崗山邊坡復建工程委託設計監造案及中崙寮路70巷擋土牆及道路修復工程委託設計監造案	小崗山邊坡復建工程因案件停止執行，監造費免予支付，其餘依合約規定驗收合格並核銷付款。	1案因停止執行，故監造費免予支付	爾後確實估算後再辦理保留

四、其他重要說明

無。

高雄市岡
山區公所
歲入來源
中華民國

別決算表
110年度

單位:新臺幣元

經常門				預 算 數			
款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	24,136,000	-	24,136,000
				經資門總計	24,136,000	-	24,136,000
				經常門合計	24,136,000	-	24,136,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	018			04023180000 高雄市岡山區公所	100,000	-	100,000
		02		04023180300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04023180301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				05020000000 規費收入	6,190,000	-	6,190,000
	024			05023180000 高雄市岡山區公所	6,190,000	-	6,190,000
		01		05023180300 使用規費收入	6,190,000	-	6,190,000
			01	05023180303 資料使用費	100,000	-	100,000
			02	05023180306 場地設施使用費	5,850,000	-	5,850,000
			03	05023180307 服務費	240,000	-	240,000
04				07020000000 財產收入	311,000	-	311,000
	025			07023180000 高雄市岡山區公所	311,000	-	311,000
		01		07023180100 財產孳息	306,000	-	306,000

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)		
7,243,712	5,972,500	-	13,216,212	-10,919,788	54.76%
7,243,712	5,972,500	-	13,216,212	-10,919,788	54.76%
7,243,712	5,972,500	-	13,216,212	-10,919,788	54.76%
26,024	-	-	26,024	-73,976	26.02%
26,024	-	-	26,024	-73,976	26.02%
26,024	-	-	26,024	-73,976	26.02%
26,024	-	-	26,024	-73,976	26.02%
158,700	-	-	158,700	-6,031,300	2.56%
158,700	-	-	158,700	-6,031,300	2.56%
158,700	-	-	158,700	-6,031,300	2.56%
52,100	-	-	52,100	-47,900	52.1%
3,000	-	-	3,000	-5,847,000	0.05%
103,600	-	-	103,600	-136,400	43.17%
313,072	-	-	313,072	2,072	100.67%
313,072	-	-	313,072	2,072	100.67%
283,387	-	-	283,387	-22,613	92.61%

高雄市岡
山區公所
歲入來源
中華民國

山區公所
別決算表
110年度

單位:新臺幣元

經常門				預算數			
款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07023180103 租金收入	306,000	-	306,000
			02	07023180500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023180501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	15,535,000	-	15,535,000
	016			10023180000 高雄市岡山區公所	15,535,000	-	15,535,000
			01	10023180100 捐獻收入	15,535,000	-	15,535,000
			01	10023180101 一般捐獻	15,535,000	-	15,535,000
08				12020000000 其他收入	2,000,000	-	2,000,000
	028			12023180000 高雄市岡山區公所	2,000,000	-	2,000,000
			01	12023180200 雜項收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	12023180210 其他雜項收入	2,000,000	-	2,000,000
			02	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-

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)		
283,387	-	-	283,387	-22,613	92.61%
29,685	-	-	29,685	24,685	593.7%
29,685	-	-	29,685	24,685	593.7%
6,346,801	5,972,500	-	12,319,301	-3,215,699	79.3%
6,346,801	5,972,500	-	12,319,301	-3,215,699	79.3%
6,346,801	5,972,500	-	12,319,301	-3,215,699	79.3%
6,346,801	5,972,500	-	12,319,301	-3,215,699	79.3%
399,115	-	-	399,115	-1,600,885	19.96%
399,115	-	-	399,115	-1,600,885	19.96%
399,115	-	-	399,115	-1,600,885	19.96%
398,945	-	-	398,945	-1,601,055	19.95%
170	-	-	170	170	-

高雄市岡
歲出機關

中華民國

山區公所
別決算表

110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)
				合計	183,180,606	1,272,000	184,452,606
02				00020000000 高雄市政府主管	155,842,000	1,272,000	157,114,000
	028			00023180000 高雄市岡山區公所	155,842,000	1,272,000	157,114,000
				經常門合計	141,827,000	-565,400	141,261,600
				資本門合計	14,015,000	1,837,400	15,852,400
		01		37023180100 一般行政	87,838,000	-700,000	87,138,000
			01	37023180101 行政管理	87,838,000	-700,000	87,138,000
				100000人事費	63,591,000	-	63,591,000
				200000業務費	24,043,000	-700,000	23,343,000
				400000獎補助費	204,000	-	204,000
		02		37023180400 區公所業務	59,180,000	1,972,000	61,152,000
			01	37023180401 業務管理	59,180,000	1,972,000	61,152,000
				100000人事費	290,000	725,000	1,015,000
				200000業務費	36,873,000	-590,400	36,282,600

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
172,200,579	-	-	172,200,579	-12,252,027	93.36%	
144,862,471	-	-	144,862,471	-12,251,529	92.2%	
144,862,471	-	-	144,862,471	-12,251,529	92.2%	
132,013,705	-	-	132,013,705	-9,247,895	93.45%	
12,848,766	-	-	12,848,766	-3,003,634	81.05%	
86,344,913	-	-	86,344,913	-793,087	99.09%	
86,344,913	-	-	86,344,913	-793,087	99.09%	
63,583,649	-	-	63,583,649	-7,351	99.99%	
22,601,264	-	-	22,601,264	-741,736	96.82%	預算增減數- 700,000元=預算調 整數-700,000元
160,000	-	-	160,000	-44,000	78.43%	
50,195,456	-	-	50,195,456	-10,956,544	82.08%	
50,195,456	-	-	50,195,456	-10,956,544	82.08%	
727,924	-	-	727,924	-287,076	71.72%	預算增減數725,000 元=預算調整數 725,000元
28,272,098	-	-	28,272,098	-8,010,502	77.92%	預算增減數- 590,400元=經費流 用-610,400元+預算 調整數20,000元

高雄市岡
山區公所
歲出機關
中華民國

山區公所
別決算表
110年度

經費門併計

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)
				300000設備及投資*	5,191,000	1,837,400	7,028,400
				400000獎補助費	16,826,000	-	16,826,000
		03		58023180200 基層建設	8,824,000	-	8,824,000
			01	58023180201 小型工程*	8,824,000	-	8,824,000
				300000設備及投資*	8,824,000	-	8,824,000
28				00700000000 統籌支撥科目	27,338,606	-	27,338,606
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	-	21,617,492
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	-	21,617,492
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	-	21,617,492
				100000人事費	21,617,492	-	21,617,492
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,148,500	-	1,148,500
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,148,500	-	1,148,500
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,148,500	-	1,148,500
				100000人事費	1,148,500	-	1,148,500

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
4,526,664	-	-	4,526,664	-2,501,736	64.41%	預算增減數 1,837,400元=第二 預備金1,172,000元 +經費流用610,400 元+預算調整數 55,000元
16,668,770	-	-	16,668,770	-157,230	99.07%	
8,322,102	-	-	8,322,102	-501,898	94.31%	
8,322,102	-	-	8,322,102	-501,898	94.31%	
8,322,102	-	-	8,322,102	-501,898	94.31%	
27,338,108	-	-	27,338,108	-498	100%	
21,617,492	-	-	21,617,492	-	100%	
21,617,492	-	-	21,617,492	-	100%	
21,617,492	-	-	21,617,492	-	100%	
21,617,492	-	-	21,617,492	-	100%	
1,148,500	-	-	1,148,500	-	100%	
1,148,500	-	-	1,148,500	-	100%	
1,148,500	-	-	1,148,500	-	100%	

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)
	003			0070a040000 災害準備金	4,572,614	-	4,572,614
		01		8970a040300 災害準備金	4,572,614	-	4,572,614
			01	8970a040301 災害準備金	4,572,614	-	4,572,614
				100000人事費	17,825	-	17,825
				300000設備及投資*	4,554,789	-	4,554,789

山區公所
別決算表

110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
4,572,116	-	-	4,572,116	-498	99.99%	
4,572,116	-	-	4,572,116	-498	99.99%	
4,572,116	-	-	4,572,116	-498	99.99%	
17,825	-	-	17,825	-	100%	
4,554,291	-	-	4,554,291	-498	99.99%	

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
108					經資門總計	7,059,732	-	-	-
					經常門合計	7,059,732	-	-	-
					108年度小計	964,732	-	-	-
109	11	318	02	10	其他收入	964,732	-	-	-
					高雄市岡山區公所 雜項收入	964,732	-	-	-
					其他雜項收入	964,732	-	-	-
					109年度小計	6,095,000	-	-	-
10	318	01	01	捐獻及贈與收入	6,095,000	-	-	-	
				高雄市岡山區公所 捐獻收入	6,095,000	-	-	-	
				一般捐獻	6,095,000	-	-	-	

山區公所
源別轉入數決算表

110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
6,695,000	-	-	-	364,732	-
6,695,000	-	-	-	364,732	-
600,000	-	-	-	364,732	-
600,000	-	-	-	364,732	-
600,000	-	-	-	364,732	-
600,000	-	-	-	364,732	-
6,095,000	-	-	-	-	-
6,095,000	-	-	-	-	-
6,095,000	-	-	-	-	-
6,095,000	-	-	-	-	-

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
109	02	318	04	01	合計	1,975,810	1,134,990	-	52,880
					經資門總計	1,975,810	1,134,990	-	52,880
					資本門合計	1,975,810	1,134,990	-	52,880
					109年度小計	1,975,810	1,134,990	-	52,880
					高雄市政府主管	1,975,810	1,134,990	-	52,880
					高雄市府岡山區公所	1,975,810	1,134,990	-	52,880
					區公所業務	997,644	1,037,349	-	1,313
					業務管理*	997,644	1,037,349	-	1,313
					設備及投資*	997,644	1,037,349	-	1,313
					基層建設	861,945	6,325	-	-
					小型工程*	861,945	6,325	-	-
					設備及投資*	861,945	6,325	-	-
					災害準備金	116,221	91,316	-	51,567
					災害準備金*	116,221	91,316	-	51,567
					設備及投資*	116,221	91,316	-	51,567

山區公所
別轉入數決算表

110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
1,975,810	1,082,110	-	-	-	-
1,975,810	1,082,110	-	-	-	-
1,975,810	1,082,110	-	-	-	-
1,975,810	1,082,110	-	-	-	-
1,975,810	1,082,110	-	-	-	-
997,644	1,036,036	-	-	-	-
997,644	1,036,036	-	-	-	-
997,644	1,036,036	-	-	-	-
861,945	6,325	-	-	-	-
861,945	6,325	-	-	-	-
861,945	6,325	-	-	-	-
116,221	39,749	-	-	-	-
116,221	39,749	-	-	-	-
116,221	39,749	-	-	-	-

高雄市岡
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	64,311,573	50,873,362	16,828,770	-	132,013,705
	001			00023180000 高雄市岡山區公所	64,311,573	50,873,362	16,828,770	-	132,013,705
		01		370231801370100 一般行政	63,583,649	22,601,264	160,000	-	86,344,913
			01	370231801370101 行政管理	63,583,649	22,601,264	160,000	-	86,344,913
		02		370231801370400 區公所業務	727,924	28,272,098	16,668,770	-	45,668,792
			01	370231801370401 業務管理	727,924	28,272,098	16,668,770	-	45,668,792
		03		580231803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	64,311,573	50,873,362	16,828,770	-	132,013,705
02				00700000000 統籌支撥科目	22,783,817	-	-	-	22,783,817
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	-	-	-	21,617,492
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	-	-	-	21,617,492
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	-	-	-	21,617,492
				小計	21,617,492	-	-	-	21,617,492
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,148,500	-	-	-	1,148,500
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,148,500	-	-	-	1,148,500
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,148,500	-	-	-	1,148,500
				小計	1,148,500	-	-	-	1,148,500
	003			0070a040000 災害準備金	17,825	-	-	-	17,825
		01		8970a0409890300 災害準備金	17,825	-	-	-	17,825
			01	8970a0409890301 災害準備金	17,825	-	-	-	17,825
				小計	17,825	-	-	-	17,825
				合 計	87,095,390	50,873,362	16,828,770	-	154,797,522

山區公所
科目分析表

110 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	
-	-	12,848,766	-	12,848,766	144,862,471
-	-	12,848,766	-	12,848,766	144,862,471
-	-	-	-	-	86,344,913
-	-	-	-	-	86,344,913
-	-	4,526,664	-	4,526,664	50,195,456
-	-	4,526,664	-	4,526,664	50,195,456
-	-	8,322,102	-	8,322,102	8,322,102
-	-	8,322,102	-	8,322,102	8,322,102
-	-	12,848,766	-	12,848,766	144,862,471
-	-	4,554,291	-	4,554,291	27,338,108
-	-	-	-	-	21,617,492
-	-	-	-	-	21,617,492
-	-	-	-	-	21,617,492
-	-	-	-	-	21,617,492
-	-	-	-	-	1,148,500
-	-	-	-	-	1,148,500
-	-	-	-	-	1,148,500
-	-	4,554,291	-	4,554,291	4,572,116
-	-	4,554,291	-	4,554,291	4,572,116
-	-	4,554,291	-	4,554,291	4,572,116
-	-	4,554,291	-	4,554,291	4,572,116
-	-	17,403,057	-	17,403,057	172,200,579

高雄市岡山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	63,583,649	727,924		21,617,492
1015 法定編制人員待遇	41,863,105			
1020 約聘僱人員待遇	1,318,662			
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	10,754,914			31,871
1035 其他給與	1,201,535			
1040 加班值班費	2,223,694	727,924		
1045 退休退職給付				17,309,161
1050 退休離職儲金	57,561			4,276,460
1055 保險	4,573,698			
2000 業務費	22,601,264	28,272,098		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		824,841		
2009 通訊費		791,109		
2018 資訊服務費		565,396		
2021 其他業務租金	444,156			
2024 稅捐及規費	42,394			
2027 保險費	156,832	1,238		
2033 臨時人員酬金		8,291,862		
2036 按日按件計資酬金		481,000		
2051 物品	118,293	211,390		
2054 一般事務費	21,554,281	16,695,797		
2063 房屋建築養護費		327,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,560			
2069 設施及機械設備養護費		53,124		
2072 國內旅費	16,288	29,001		
2081 運費	59,260			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		4,526,664	8,322,102	
3010 房屋建築及設備費		1,172,000		
3015 公共建設及設施費		2,650,031	8,322,102	
3020 機械設備費		112,628		
3025 運輸設備費		58,400		
3030 資訊軟硬體設備費		533,605		
4000 獎補助費	160,000	16,668,770		
4025 政府機關間之補助		125,400		
4040 對國內團體之捐助		3,624,890		
4050 對學生之獎助		148,000		
4085 獎勵及慰問	160,000			
4090 其他補助及捐助		12,770,480		
小計	86,344,913	50,195,456	8,322,102	21,617,492
合計	86,344,913	50,195,456	8,322,102	21,617,492

高雄市岡山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,825	1,148,500	87,095,390
1015 法定編制人員待遇			41,863,105
1020 約聘僱人員待遇			1,318,662
1025 技工及工友待遇			1,590,480
1030 獎金			10,786,785
1035 其他給與		1,148,500	2,350,035
1040 加班值班費	17,825		2,969,443
1045 退休退職給付			17,309,161
1050 退休離職儲金			4,334,021
1055 保險			4,573,698
2000 業務費			50,873,362
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			824,841
2009 通訊費			791,109
2018 資訊服務費			565,396
2021 其他業務租金			444,156
2024 稅捐及規費			42,394
2027 保險費			158,070
2033 臨時人員酬金			8,291,862
2036 按日按件計資酬金			481,000
2051 物品			329,683
2054 一般事務費			38,250,078
2063 房屋建築養護費			327,340
2066 車輛及辦公器具養護費			38,560
2069 設施及機械設備養護費			53,124
2072 國內旅費			45,289
2081 運費			59,260
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	4,554,291		17,403,057
3010 房屋建築及設備費			1,172,000
3015 公共建設及設施費	4,554,291		15,526,424
3020 機械設備費			112,628
3025 運輸設備費			58,400
3030 資訊軟硬體設備費			533,605
4000 獎補助費			16,828,770
4025 政府機關間之補助			125,400
4040 對國內團體之捐助			3,624,890
4050 對學生之獎助			148,000
4085 獎勵及慰問			160,000
4090 其他補助及捐助			12,770,480
小計	4,572,116	1,148,500	172,200,579
合計	4,572,116	1,148,500	172,200,579

高雄市岡
繳付公庫

中華民國

山區公所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (2)	加		項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)	撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
					存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計	13,938,712	0	0	0	0	0	0	0	13,938,712
本年度收入	7,243,712	0	0	0	0	0	0	0	7,243,712
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	26,024	0	0	0	0	0	0	0	26,024
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	52,100	0	0	0	0	0	0	0	52,100
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030700 服務費	103,600	0	0	0	0	0	0	0	103,600
07010300 租金收入	283,387	0	0	0	0	0	0	0	283,387
07050100 廢舊物資售價	29,685	0	0	0	0	0	0	0	29,685
10010100 一般捐獻	6,346,801	0	0	0	0	0	0	0	6,346,801
12020100 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	170
12021000 其他雜項收入	398,945	0	0	0	0	0	0	0	398,945
以前年度收入	6,695,000	0	0	0	0	0	0	0	6,695,000
一、以前年度應收(保留)數	6,695,000	0	0	0	0	0	0	0	6,695,000
108年度 11021000 其他雜項收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡
繳付公庫

中華民國

山區公所
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
109年度 10010100 一般捐獻	6,095,000	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
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	6,095,000
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
公庫撥入
中華民國

山區公所
數分析表
110年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	175,258,499	0	0	0
本年度支出	172,200,579	0	0	0
一、本年度經費	144,862,471	0	0	0
0137010100 行政管理	86,344,913	0	0	0
0137040100 業務管理	45,668,792	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,526,664	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,322,102	0	0	0
二、統籌科目	27,338,108	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,617,492	0	0	0
0989030100 災害準備金	17,825	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,554,291	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,148,500	0	0	0
以前年度支出	3,057,920	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,057,920	0	0	0
109年度 0137040100* 業務管理	2,033,680	0	0	0
109年度 0358020100* 小型工程	868,270	0	0	0
109年度 0989030100* 災害準備金	155,970	0	0	0

項		減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於		
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	
1,258,692	0	2,256,569	0	0	178,773,760
0	0	0	0	0	172,200,579
0	0	0	0	0	144,862,471
0	0	0	0	0	86,344,913
0	0	0	0	0	45,668,792
0	0	0	0	0	4,526,664
0	0	0	0	0	8,322,102
0	0	0	0	0	27,338,108
0	0	0	0	0	21,617,492
0	0	0	0	0	17,825
0	0	0	0	0	4,554,291
0	0	0	0	0	1,148,500
1,258,692	0	0	0	0	4,316,612
0	0	0	0	0	3,057,920
0	0	0	0	0	2,033,680
0	0	0	0	0	868,270
0	0	0	0	0	155,970

高雄市岡
公庫撥入
中華民國

山區公所
數分析表
110年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11002318370401102001 台電電協會110年度(施工中)捐助 辦理各事項等	0	0	0	0
11002318370401203001 台電電協會110年度(施工中)捐助 地方公共建設等工程	0	0	0	0
11002318370401203002 台電電協會110年度(施工中)捐助 購置災民避難收容處所設備	0	0	0	0

項		減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付款 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,258,692	0	0	0	0	1,258,692	0
2,848	0	0	0	0	2,848	0
1,137,173	0	0	0	0	1,137,173	0
29,421	0	0	0	0	29,421	0
89,250	0	0	0	0	89,250	0
0	0	2,256,569	0	0	2,256,569	0
0	0	350,761	0	0	350,761	0
0	0	1,881,808	0	0	1,881,808	0
0	0	24,000	0	0	24,000	0

高雄市岡山區公所
歲入保留分析表
中華民國110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	%	
108	合計	6,337,232	-	6,337,232		05其他零星計畫之保留款。 依據本所104年8月3日行政執行移送書及108年5月14日法務部行政執行署高雄分署分期筆錄辦理。2.本案需向群耀土木包工業追繳金額計2,140,800元,截至110年底止繳回1,776,068元,尚需追繳364,732元於111年度執行,故辦理保留。 於年度中積極執行催繳。
	108年度小計	364,732	-	364,732		
	其他收入	364,732	-	364,732		
	雜項收入	364,732	-	364,732		
	其他雜項收入	364,732	-	364,732	37.81%	
110	110年度小計	5,972,500	-	5,972,500		05其他零星計畫之保留款。 電協會110年度發電年度促協金(第2次款)須俟109年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還109年度決算剩餘款後尚可請款,本所目前辦理請款中,尚待電協會審核撥付,故辦理保留。 於年度中儘速向台電協會辦理撥付事宜。
	捐獻及贈與收入	5,972,500	-	5,972,500		
	捐獻收入	5,972,500	-	5,972,500		
	一般捐獻	5,972,500	-	5,972,500	38.45%	

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110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	%	
110	合計	-10,919,788		係工程逾期罰款等較預期73,976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。 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47,900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。 主要係籃籃會活動因疫情停辦,使收入較預期減少5,847,000元,爾後於編列預算時詳確估算後編列。 主要係長青學苑因疫情停辦1學期,使收入較預期減少136,400元所致,爾後於編列預算時詳確估算後編列。 主要係報廢公務汽機車等變賣使收入較預期增加24,685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。 主要係台電公司核定捐助經費減少1,835,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少280,699元、中油公司及經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少1,100,000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。 主要係收回以前年度公務機車強制險170元所致,爾後於編列預算時詳確估算後編列。 主要係AC剷除剩餘價值較預期減少約480,000元、零星什項收入較預期減少約1,120,000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。
	110年度經常門小計	-10,919,788		
	罰款及賠償收入	-73,976		
	賠償收入	-73,976		
	一般賠償收入	-73,976	-73.98%	
	規費收入	-6,031,300		
	使用規費收入	-6,031,300		
	資料使用費	-47,900	-47.90%	
	場地設施使用費	-5,847,000	-99.95%	
	服務費	-136,400	-56.83%	
	財產收入	2,072		
	財產孳息	-22,613		
	租金收入	-22,613	-7.39%	
	廢舊物資售價	24,685		
	廢舊物資售價	24,685	493.70%	
	捐獻及贈與收入	-3,215,699		
	捐獻收入	-3,215,699		
一般捐獻	-3,215,699	-20.70%		
其他收入	-1,600,885			
雜項收入	-1,600,885			
收回以前年度歲出	170			
其他雜項收入	-1,601,055	-80.05%		

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 110 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數		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		
合計	12,304,907	6.56%		9,247,895			3,057,012			
109年度合計	52,880	1.70%		-			52,880			
109年度資本門小計	52,880	1.70%		-			52,880			
民政支出	1,313	0.06%		-			1,313			
區公所業務	1,313	0.06%		-			1,313			
業務管理	1,313	0.06%		-	(7)		1,313			
其他支出	51,567	24.85%		-			51,567			
災害準備金	51,567	24.85%		-			51,567			
災害準備金	51,567	24.85%		-	(4)		51,567	係工程停止執行，未支付之監造費。爾後確實估算後再辦理保留。		
110年度合計	12,252,027	6.64%		9,247,895			3,004,132			
110年度經常門小計	9,247,895	5.64%		9,247,895			-			
民政支出	9,247,895	6.55%		9,247,895			-			
一般行政	793,087	0.91%		793,087			-			
行政管理	793,087	0.91%	(1)	572,358			-			
			(2)	7,351			-			
			(10)	213,378			-			
區公所業務	8,454,808	15.62%		8,454,808			-			
業務管理	8,454,808	15.62%	(1)	1,248,513			-			
									係鄰長文康活動費賸餘338,727元、一公頃以下公園維護費賸餘595,210元、調解及租佃委員出席費賸餘165,000元、戶役政志工保險及婦參等各項業務賸餘149,576元所致。爾後於年度中積極辦理執行。	
			(2)	287,076					主要係因疫苗接種站人力需求減少故加班費較預期減少227,740元、災變中心加班費賸餘51,199元所致。爾後於詳確估算後再行調整預算，並於年度中積極執行。	
			(4)	5,557,000					係因COVID-19疫情影響停辦籃籃會市集活動所致。爾後於編列預算時詳確估算後編列，並於年度中積極執行。	
			(5)	678,840					係台電及中油核定捐助專案經費減少398,141元、經濟部水利署南區水資源局核定補助經費減少280,699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。	
			(6)	323,982					係台電協會110年度促協金經費結餘323,982元所致。爾後於年度中積極辦理執行。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	賸餘數		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	
			(10)	359,397	係水電通訊等支出賸餘123,680元、辦公所廳舍及設備維護費賸餘45,942元、事務用品文具紙張等摺節支出賸餘189,775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。				
110年度資本門小計	3,004,132	14.72%		-			-		
民政支出	2,501,736	35.59%		-			-		
區公所業務	2,501,736	35.59%		-			-		
業務管理	2,501,736	35.59%		-			-		
			(5)	2,436,859	係電協會110年度核定捐助經費減少1,539,859元、經濟部水利署本年度無核定經費故減少900,000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。				
			(7)	54,110	係工程結餘款。爾後詳確估算後再行編列。				
			(8)	10,767	係採購財物結餘款。爾後詳確估算後再行編列。				
交通支出	501,898	5.69%		-			-		
基層建設	501,898	5.69%		-			-		
小型工程	501,898	5.69%	(7)	501,898			-		
其他支出	498	0.01%		-			-		
災害準備金	498	0.01%		-			-		
災害準備金	498	0.01%	(7)	498			-		

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	12,848,766	-	1,172,000	10,972,133	112,628
區公所業務	4,526,664	-	1,172,000	2,650,031	112,628
業務管理	4,526,664	-	1,172,000	2,650,031	112,628
基層建設	8,322,102	-	-	8,322,102	-
小型工程	8,322,102	-	-	8,322,102	-
小計	12,848,766	-	1,172,000	10,972,133	112,628

山區公所
 出分析表
 110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	
58,400	533,605	-	-	-	-
58,400	533,605	-	-	-	-
58,400	533,605	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
58,400	533,605	-	-	-	-

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	4,554,291	-	-	4,554,291	-
災害準備金	4,554,291	-	-	4,554,291	-
災害準備金	4,554,291	-	-	4,554,291	-
小計	4,554,291	-	-	4,554,291	-

山區公所
出分析表
110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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市岡山區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	42,611,500	-	42,611,500	41,863,105	-748,395	-1.76%	66	61	職員實 有數61 人。
二、約聘僱人員待遇	1,291,500	-	1,291,500	1,318,662	27,162	2.1%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,800,000	-	2,800,000	1,590,480	-1,209,520	-43.2%	7	4	
四、獎金	9,509,000	-	9,509,000	10,754,914	1,245,914	13.1%			
五、其他給與	1,240,000	-	1,240,000	1,201,535	-38,465	-3.1%			
六、加班值班費	2,299,000	725,000	3,024,000	2,951,618	-72,382	-2.39%			
七、退休離職儲金	51,000	-	51,000	57,561	6,561	12.86%			
八、保險	4,079,000	-	4,079,000	4,573,698	494,698	12.13%			
合計	63,881,000	725,000	64,606,000	64,311,573	-294,427	-0.46%	76	68	

佐理員方婉茹

佐理員方婉茹

高雄市岡山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	21,617,492	-	-	21,617,492
對直轄市山地 原住民區	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	21,617,492	-	-	21,617,492
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

佐理員方婉茹

第 29 頁

高雄市岡山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,148,500	-	-	1,148,500	4,572,116	-	-	4,572,116
對直轄市山地 原住民區	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項 補助及慰問金	1,148,500	-	-	1,148,500	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	4,572,116	-	-	4,572,116

佐理員方婉茹

第 30 頁

高雄市岡
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	125,400	-	-	125,400
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	125,400	-	-	125,400
業務管理	125,400	-	-	125,400
小計	125,400	-	-	125,400

山區公所
經費報告表
110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		
3,624,890	13,078,480	-	16,703,370	16,828,770	
-	160,000	-	160,000	160,000	
-	160,000	-	160,000	160,000	
3,624,890	12,918,480	-	16,543,370	16,668,770	
3,624,890	12,918,480	-	16,543,370	16,668,770	
3,624,890	13,078,480	-	16,703,370	16,828,770	

高雄市岡山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國110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」係指五千萬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。
- 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市岡山區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+ (4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關 110	一般行政 工作計畫	700,000	466,248	-	-	233,752	辦理本所COVID-19防疫宣導及疫苗接種作業等專案所需相關加班及電腦設備採購等經費。	區公所業務工作計畫 主要係因疫苗接種站人力安排改以非本所職員工為主，故加班費較預期減少227,740元所致。
防疫	他機關 110	小計	700,000	466,248	-	-	233,752		
		區政行政 工作計畫	100,000	100,000	-	-	-	辦理本所COVID-19防疫宣導及疫苗接種作業等專案所需相關加班及防疫物品經費。	區公所業務工作計畫
		小計	100,000	100,000	-	-	-		
		合計	800,000	566,248	-	-	233,752		

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	928,074,768	553,978,831	負債	56,229,425	33,159,190
流動資產	62,566,657	38,243,112	流動負債	50,701,747	27,114,123
專戶存款	56,229,425	31,183,380	應付帳款	0	1,975,810
應收帳款	6,337,232	7,059,732	應付代收款	47,121,247	25,138,313
固定資產	865,495,658	515,714,062	預收其他政府款	3,580,500	0
土地	807,672,468	458,112,239	其他負債	5,527,678	6,045,067
房屋建築及設備	74,953,709	74,953,709	存入保證金	3,274,433	3,910,802
累計折舊—房屋建築及設備	-23,888,780	-22,193,660	應付保管款	2,253,245	2,134,265
機械及設備	10,843,819	9,840,672	淨資產	871,845,343	520,819,641
累計折舊—機械及設備	-8,345,177	-8,059,164	資產負債淨額	871,845,343	520,819,641
交通及運輸設備	12,266,146	13,423,429	資產負債淨額	871,845,343	520,819,641
累計折舊—交通及運輸設備	-10,086,736	-11,391,262			
雜項設備	8,947,834	8,848,133			
累計折舊—雜項設備	-8,039,625	-7,820,034			
購建中固定資產	1,172,000	0			
無形資產	12,453	21,657			
電腦軟體	12,453	21,657			
合計	928,074,768	553,978,831	合計	928,074,768	553,978,831
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

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數520,819,641元，與本年度截至12月871,845,343元之增減變動金額351,025,702元，原因如下：
 (1)本年度截至12月收支餘絀327,687,035元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,258,692元。
 (3)無關收支-影響非流動資產之項目24,597,359元，係土地公告現值調整1,112,079元、取得土地1筆23,412,150元(將以111年度預算支付)、移入個人電腦5臺帳面金額73,130元。

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	合計	
	小計	合計
收入		518,170,668
公庫撥入數	178,773,760	-
罰款及賠償收入	26,024	-
規費收入	158,700	-
財產收益	313,072	-
捐獻及贈與收入	12,319,301	-
其他收入	326,579,811	-
支出		190,483,633
繳付公庫數	13,938,712	-
人事支出	87,095,390	-
業務支出	51,224,123	-
獎補助支出	16,828,770	-
財產損失	20,201	-
折舊、折耗及攤銷	2,886,095	-
其他支出	18,490,342	-
收支餘絀		327,687,035

高雄市岡山區公所

平衡表科目明細表

中華民國110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			
			-	56,229,425	
	110103專戶存款				
	11010302中央補助款		3,580,500	-	
	11010303專戶存款		2,938,567	-	
	11010304集中支付		49,710,358	-	
	110303應收帳款		-	6,337,232	
	140101土地		-	807,672,468	
	140401房屋建築及設備		-	74,953,709	
	140402累計折舊—房屋建築及設備		-	23,888,780	
	140501機械及設備		-	10,843,819	
	140502累計折舊—機械及設備		-	8,345,177	
	140601交通及運輸設備		-	12,266,146	
	140602累計折舊—交通及運輸設備		-	10,086,736	
	140701雜項設備		-	8,947,834	
	140702累計折舊—雜項設備		-	8,039,625	
	141101購建中固定資產		-	1,172,000	
	160102電腦軟體		-	12,453	
	190401債權憑證		-	1	
	190501待抵銷債權憑證		-	-1	
	210302應付代收款		-	47,121,247	
	21030202其他		98,875	-	
	21030203公保費		35,643	-	
	21030204退撫基金		112,207	-	
	21030205勞保費		12,071	-	
	21030206健保費		87,035	-	
	21030207勞退金		41,469	-	
	21030210法院扣款		133,751	-	
	21030211里鄰長健保費		127,241	-	
	21030216各項補助		270	-	
	21030220調整耕作制度		36,760	-	
	21030299代辦經費		46,435,925	-	
	211101預收其他政府款		-	3,580,500	
	280301存入保證金		-	3,274,433	
	28030102差額保證金		32,000	-	
	28030103履約保證金		1,545,296	-	
	28030104保固金		1,695,561	-	
	28030105押金		1,576	-	
	280401應付保管款		-	2,253,245	
	28040101離職儲金		2,253,245	-	
	310101資產負債淨額		-	871,845,343	
	31010101以前年度結轉數		520,819,641	-	
	31010102結清收支結轉淨資產		327,687,035	-	
	31010104退還以前年度歲入繳庫數		-1,258,692	-	
	31010106無關收支-影響非流動資產項目		24,597,359	-	

高雄市岡山區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	458,112,239	0	352,274,463	2,714,234	0	807,672,468
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-22,193,660	0	0	-1,695,120	51,064,929
機械及設備	9,840,672	-8,059,164	1,265,860	262,713	-286,013	2,498,642
交通及運輸設備	13,423,429	-11,391,262	599,898	1,757,181	1,304,526	2,179,410
雜項設備	8,848,133	-7,820,034	99,701	0	-219,591	908,209
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	565,178,182	-49,464,120	354,239,922	4,734,128	-896,198	864,323,658
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	1,172,000	0	0	1,172,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,657	0	0	9,204	0	12,453
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	21,657	0	1,172,000	9,204	0	1,184,453
合計	565,199,839	-49,464,120	355,411,922	4,743,332	-896,198	865,508,111

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計355,411,922元=設備及投資預算執行增加數1,876,633元+其他353,535,289元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,876,633元=本年度設備及投資預算執行金額17,403,057元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,082,110元-財產管理系統無法登入財產帳16,608,534元。
財產管理系統無法登入財產明細如下：
1. 台電電協會捐助道路改善及排水改善工程、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16,608,534元。
- 三、其他353,535,289元，說明如下：
1. 土地352,274,463元，係公告現值調整1,112,079元、土地逕為分割2,714,234元、國防部政治作戰局捐贈土地4筆325,036,000元、購置土地1筆23,412,150元。
2. 機械及設備619,627元，係以焚化廠回饋金代辦經費購置個人電腦3部64,597元及割草機1臺12,900元、佛光山岡山講堂捐贈智慧防疫門1臺450,000元、資訊中心撥入個人電腦5臺92,130元。
3. 交通及運輸設備541,498元，係以焚化廠回饋金代辦經費購置公務車1輛541,498元。
4. 雜項設備99,701元，係以焚化廠回饋金代辦經費購置影印機1架64,676元及地毯1件11,025元、墊付案經費購置熱水器2臺24,000元。

高雄市岡山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,216,212	504,954,456	518,170,668	收入
		178,773,760	178,773,760	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,024		26,024	罰款及賠償收入
規費收入	158,700		158,700	規費收入
財產收入	313,072		313,072	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,319,301		12,319,301	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	399,115	326,180,696	326,579,811	其他收入
歲出	172,200,579	18,283,054	190,483,633	支出
		13,938,712	13,938,712	繳付公庫數
人事費	87,095,390		87,095,390	人事支出
業務費	50,873,362	350,761	51,224,123	業務支出
獎補助費	16,828,770		16,828,770	獎補助支出
設備及投資	17,403,057	-17,403,057		
		20,201	20,201	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,886,095	2,886,095	折舊、折耗及攤銷
		18,490,342	18,490,342	其他支出
歲計餘絀	-158,984,367	486,671,402	327,687,035	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入326,180,696元=代辦經費購置公務車1輛541,498元、個人電腦64,597元、割草機12,900元、地毯11,025元及影印機64,676元；佛光山岡山講堂捐贈防疫門1臺450,000元；國防部政治作戰局捐贈土地4筆325,036,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出350,761元=墊付案執行數350,761元
4. 設備及投資-17,403,057元=本年度設備及投資預算執行金額17,403,057元。
5. 財產損失20,201元=報廢監錄設備3部、綜合擴大機3部、機車6輛、割草機1臺、公務車1輛、柴油發電機1臺、電腦1部、噴霧機5臺，沖減帳面金額20,201元(原值2,019,894元，累計折舊1,999,693元)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,886,095元=本年度提列固定資產折舊2,876,861元+無形資產攤銷9,234元。
7. 其他支出18,490,342元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產金額16,608,534元+墊付案執行數1,881,808元。

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,183,380
(一) 專戶存款	31,183,380
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	562,139,015
(一) 本年度歲入	13,216,212
1. 實現數	7,243,712
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	7,243,712
2. 應收數	5,972,500
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	5,972,500
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	722,500
1. 以前年度轉入實現數	6,695,000
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(-)	-5,972,500
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
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(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 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(-)	-
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	-
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	21,982,934
(九) 其他應付款淨增(減)數-扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	3,580,500
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數-扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-636,369
(十七) 應付保管款淨增(減)數	118,980
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 公庫撥入數	178,773,760
1. 本年度歲出撥款	172,200,579
2. 以前年度歲出撥款	3,057,920
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,258,692
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	2,256,569
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	344,380,498
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,258,692
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出(-)及其轉正數	-2,232,569
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	347,871,759
(1) 財產交易利益(損失)	-20,201
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	326,180,696

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4)		其他利息(-)		-	
	(5)		折舊、折耗及攤銷(-)		-2,886,095	
	(6)		其他影響非流動資產之項目		24,597,359	
			收 項 總 計		593,322,395	
付項						
一、	本期		支出		537,092,970	
(一)	本		年度歲出		172,200,579	
1.	實		現數		172,200,579	
(1)	取		得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		1,876,633	
(2)	償		還租賃款、負債準備、其他長期負債		-	
(3)	其		他		170,323,946	
2.	應		付數		-	
(1)	取		得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		-	
(2)	其		他		-	
3.	保		留數		-	
(二)	歲		出應付數		1,975,810	
1.	以		前年度轉入實現數		1,975,810	
2.	以		前年度轉入註銷數		-	
3.	以		前年度轉入調整數(-)		-	
(1)	取		得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		-	
(2)	其		他		-	
4.	審		修淨(增)減數		-	
5.	本		年度新增應付數(-)		-	
(三)	歲		出保留數		1,082,110	
1.	以		前年度轉入實現數		1,082,110	
(1)	取		得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		-	
(2)	其		他		1,082,110	
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(-)		-	
(四)	材		料淨增(減)數		-	
(五)	預		付款淨增(減)數		-	
(六)	預		付其他基金款淨增(減)數		-	
(七)	預		付其他政府款淨增(減)數		-	
(八)	抵		繳收入實物淨增(減)數		-	
(九)	長		期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資		-	
(十)	固		定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資		347,880,963	
(十一)	遞		耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		-	

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無		形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產		-9,204	
(十三)	長		期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數		24,000	
(十四)	長		期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數		-	
(十五)	長		期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數		-	
(十六)	暫		付款淨增(減)數		-	
(十七)	存		出保證金淨增(減)數		-	
(十八)	什		項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產		-	
(十九)	繳		付公庫數		13,938,712	
1.	本		年度歲入繳庫		7,243,712	
2.	以		前年度歲入繳庫		6,695,000	
3.	以		前年度歲入待收繳庫數繳庫		-	
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		-	
7.	收		回以前年度墊付款繳庫數		-	
二、	本		期結存		56,229,425	
(一)	專		戶存款		56,229,425	
(二)	各		機關現金		-	
(三)	各		機關現金--在途現金		-	
			付 項 總 計		593,322,395	

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市岡山區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月20日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	16		
	公頃	2.019760	543,432,802	
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
	平方公尺	2,524.40		
	棟	0	8,663,003	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	318	2,498,642	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	61	2,179,410	
	其它	129		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	245	908,209	
	股	0	0	
有價證券	利	0	0	
	總		557,682,066	

製表 課員陳鳳美

覆核 主任 林維良

主任 林維良

財產經管人員 課員陳鳳美

主任 林維良

主辦會計人員 佐理員方婉茹

主任 陳紹峰

機關首長

課長 鄭永煌

代為決行

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計帳數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之帳面價值一致。
4. 房屋價值詳計帳數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。



高雄市岡山區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月20日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	51		
	公頃	2.250525	264,239,666	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	8		
	平方公尺	5,113.34		
	棟	0	42,401,926	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			306,641,592	

製表 課員陳鳳美

覆核 主任 秘書室林維良

財產經管人員 課員陳鳳美

主任 秘書室林維良

主辦會計人員 佐理員方婉茹

會計室主任 陳紹峰

機關首長

課長 鄭永煌

代為決行

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

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 110 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			備 註	
	款	目	節			名稱	實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額		比 例
109	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109年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)	526,934	525,621	0	525,621				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 1,313 元(保留款 2,446,102 元 - 決算數 2,444,789 元)
109	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109年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)	570,840	570,840	0	570,840				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)：
109	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109年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)	480,058	480,058	0	480,058				<input type="checkbox"/> 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之。
109	2	3	1	基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費	109年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)	868,270	868,270	0	868,270				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						2,446,102	2,444,789	0	2,444,789				
110	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	岡燕路31巷排水改善工程、溪東路64巷排水改善工程、正氣路排水改善工程及岡山北路9號前排水改善工程委託初步規劃報告	93,000	93,000	0	93,000				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 418,167 元(核准金額 11,945,000 元 - 決算數 11,526,833 元)
110	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	大昌街43號旁、大仁北路205巷5號水溝頂板破損暨石潭路79巷5號、信中街21巷3號及嘉興路231巷11號水溝蓋破損更換等工程	29,800	29,800	0	29,800				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)：
110	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	岡山區夢·飛翔公園新建工程-第一次變更設計	108,419	108,419	0	108,419				<input type="checkbox"/> 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之。
110	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	小崗山好漢坡木棧道修復工程	64,200	64,200	0	64,200				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。
110	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110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)	456,925	456,925	0	456,925				
110	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110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)	659,416	659,416	0	659,416				

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 110 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			備註	
	款	目	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
110	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110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)	531,213	531,213	0	531,213				
110	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	岡山區特色公園先期規劃之提案計畫委託服務費用	60,000	60,000	0	60,000				
110	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	110年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充	391,989	391,989	0	391,989				
110	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	岡山區陽明公園地坪積水改善工程	84,000	84,000	0	84,000				
110	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	岡山區小崗山登山口好漢坡步道整修二期工程委託設計服務費用	124,569	124,569	0	124,569				
110	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	高雄市岡山區岡山段82-45地號土地地上物拆除費用	46,500	46,500	0	46,500				
110	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	1,590,969	0	0	0				依台電公司促進電力發展管理協助金審議委員會110年3月22日(110)協建字第010079號核准通知單，110年度實際撥款數11,945,000元，110年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少54,110元。
110	2	3	1	基層建設-小型工程-設備及投資-公共建設及設施費	110年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)	1,000,000	959,925	0	959,925				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	仁義里-重陽節敬老暨節能減碳及防疫宣導活動	200,000	193,460	0	193,460				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	碧紅里-重陽節敬老暨節能減碳及防疫宣導活動	200,000	198,500	0	198,500				
110	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	149,940	0	149,940				
110	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	70,000	0	70,000				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 110 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			備註	
	款	目	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	後協里-重陽節敬老暨節能減碳及防疫宣導活動	50,000	47,500	0	47,500				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	信義里-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	89,488	0	89,488				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	平安里-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	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	149,400	0	149,400				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	竹園里-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	壽峰里-重陽節敬老暨節能減碳及防疫宣導活動	200,000	197,800	0	197,800				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	前峰里-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	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				
110	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	50,000	49,150	0	49,150				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	潭底里-睦鄰聯誼暨節能減碳宣導活動	30,000	30,000	0	30,000				
110	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				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	嘉興里-節能減碳宣導活動	20,000	20,000	0	20,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	嘉興里-節能減碳宣導觀摩活動	40,000	40,000	0	40,000				
110	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				

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 110 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			備註	
	款	目	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
110	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-110年公園土地租金	726,969	726,969	0	726,969				
110	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110年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案	619,890	619,890	0	619,890				
110	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	300,000	270,111	0	270,111				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區110年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)	300,000	252,379	0	252,379				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	高雄市岡山區岡山段82-45地號等一筆土地用地取得案-土地協議價購事宜費用	94,000	94,000	0	94,000				
110	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	18,141	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年3月22日(110)協建字第010079號核准通知單，110年度實際核定數11,945,000元，110年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少18,141元。
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	岡山國小灣裡分校一學童營養午餐	200,000	125,400	0	125,400				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	後紅社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	潭底社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	170,000	170,000	0	170,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	壽天社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	大岡山社區-重陽節敬老暨節能減碳及防疫宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 110 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			備註	
	款	目	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	忠孝社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	大遠社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	仁壽社區-重陽節敬老活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	嘉峰社區-重陽節敬老活動	200,000	196,600	0	196,600				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	平維社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	劉厝社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	塩埔社區-重陽節敬老暨節能減碳及防疫宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	福興社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	程香社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	嘉興長青協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	140,000	140,000	0	140,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	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				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	華崗社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	199,190	0	199,190				

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 110 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			備註	
	款	目	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	社團法人石潭社區-節能減碳宣導活動	110,000	110,000	0	110,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	社團法人石潭社區-節能減碳宣導活動	90,000	90,000	0	90,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	大遼社區-社區聯歡暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	塩埔社區-節能減碳宣導觀摩活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	協和社區-節能減碳宣導觀摩活動	200,000	200,000	0	200,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	大莊社區-節能減碳宣導觀摩活動	60,000	60,000	0	60,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	福興社區-社區聯歡暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	平維社區-節能減碳宣導觀摩活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	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-節能減碳宣導觀摩活動	60,000	60,000	0	60,000				
110	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	131,450	129,100	0	129,100				
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	預算不執行部分	8,550	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年3月22日(110)協建字第010079號核准通知單，110年度實際核定數11,945,000元，110年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少8,550元。

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 110 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			備註	
	款	目	節			名稱	實現數	保留數	合計	所在里	金額		比例
110	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	50,000	50,000	0	50,000				
110	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	100,000	68,000	0	68,000				
110	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	30,000	30,000	0	30,000				
110	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-一里民生育補助	40,000	40,000	0	40,000				
小計					13,500,000	11,526,833	0	11,526,833					
110	2	2	1	區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	110年模範母親表揚暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
110	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	280,000	0	0	0				
小計					380,000	100,000	0	100,000					
合計					16,326,102	14,071,622	0	14,071,622					

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

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：

機關長官

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。