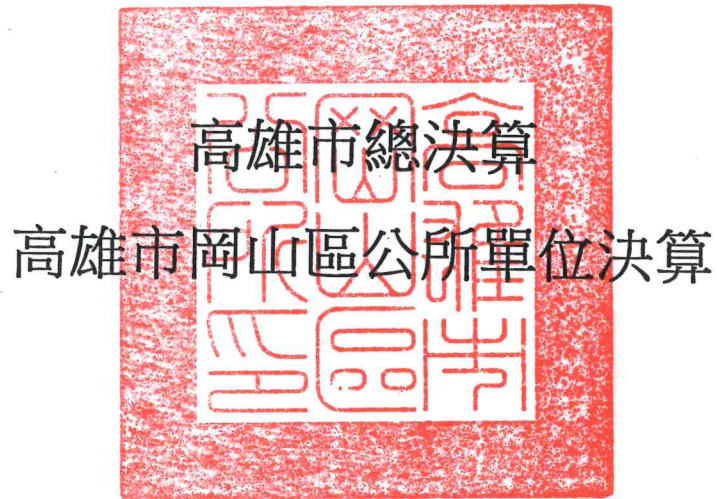


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市岡山區公所編

# 高雄市岡山區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
12. 補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
13. 重大計畫執行績效報告表	第52頁至第52頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第65頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第66頁至第75頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	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。
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	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 111 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	49,638	-50,362	-50.36%	係工程逾期罰款等較預期50,362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	3,984,200	-2,205,800	-35.63%	主要係籃簍會活動因疫情停辦1場次，使收入較預期減少2,058,500元及長青學苑報名費收入較預期減少68,000元所致，爾後於編列預算時詳確估算後編列。
財產孳息	306,000	301,603	-4,397	-1.44%	
廢舊物資售價	5,000	26,221	21,221	424.42%	係報廢公務機車及個人電腦等變賣，使收入較預期增加21,221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	31,561,000	27,064,538	-4,496,462	-14.25%	係台電公司核定捐助經費減少3,302,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少294,462元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少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。
雜項收入	2,000,000	838,848	-1,161,152	-58.06%	主要係AC剷除剩餘價值較預期減少約440,000元、零星什項收入較預期減少約720,000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	89,388,660	87,730,062	-1,658,598	-1.86%	
區公所業務-業務管理	104,255,000	95,857,167	-8,397,833	-8.06%	
基層建設-小型工程	8,812,000	8,633,715	-178,285	-2.02%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	22,484,587	0	0.00%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	658,600	658,600	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	1,561,686	1,561,686	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：					
110年度-捐獻收入	5,972,500	5,972,500	0	0.00%	
108年度-雜項收入	364,732	364,732	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- (1)資產總額968,388,114元，包括專戶存款54,769,935元，係存入保證金、應付代收款、預收其他政府管及應付保管款之合計數；應收帳款13,589,000元，係111年度電協會發電年度促協金；預付款639,416元，係預付工務局新工處代辦岡山區綜合行政中心新建工程等經費；土地835,848,078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49,375,221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2,626,979元，係電腦及冷氣等設備；交通及運輸設備淨額1,843,057元，係公務車輛及廣播系統等設備；雜項設備淨額780,710元，係辦公事務設備等；購建中固定資產8,911,989元，係岡山區綜合行政中心新建工程案；電腦軟體3,729元，係繪圖軟體及薪資作業系統。
- (2)負債總額55,001,638元，包括應付帳款231,703元，係轄內6m以下道路修補工程及其後續擴充之工程費及監造費；應付代收款49,236,826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100,000元，係中油公司捐助2022岡山燈會收入；存入保證金3,049,246元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,383,863元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額913,386,476元，包括上年度結轉數871,845,343元；結清收支結轉淨資產37,639,238元；退還以前年度歲入繳庫數-861,565元；無關收支—影響非流動資產項目4,763,460元。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 111 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	56,229,425	54,769,935	-1,459,490	-2.60%	
應收帳款	6,337,232	13,589,000	7,251,768	114.43%	係增加電協會111年度協助金13,589,000元，減少電協會110年度協助金5,972,500元、追繳廠商押標金364,732元所致
預付款	0	639,416	639,416	100.00%	係增加預付工務局新工處代辦岡山區綜合行政中心新建工程等經費
土地	807,672,468	835,848,078	28,175,610	3.49%	
房屋建築及設備淨額	51,064,929	49,375,221	-1,689,708	-3.31%	
機械及設備淨額	2,498,642	2,626,979	128,337	5.14%	
交通及運輸設備淨額	2,179,410	1,843,057	-336,353	-15.43%	係購置擴大機拌唱機及麥克風等增加112,300元；報廢監錄設備、擴音機及機車等設備及提列折舊等減少448,653元所致
雜項設備淨額	908,209	780,710	-127,499	-14.04%	係購置影印機及電視機等設備增加112,000元、報廢影印機、空調系統及投影機等設備及提列折舊等減少239,499元所致
購建中固定資產	1,172,000	8,911,989	7,739,989	660.41%	係增加購建岡山區綜合行政中心新建工程經費所致
電腦軟體	12,453	3,729	-8,724	-70.06%	係電腦軟體攤銷所致
合 計	928,074,768	968,388,114	40,313,346		
負 債					
應付帳款	0	231,703	231,703	100.00%	係增加本年度各項工程應付款231,703元所致
應付代收款	47,121,247	49,236,826	2,115,579	4.49%	
預收其他政府款	3,580,500	100,000	-3,480,500	-97.21%	係增加中油公司捐助2022岡山燈會收入100,000元；減少電協會捐助促協金(第1次款)撥入3,580,500元所致
存入保證金	3,274,433	3,049,246	-225,187	-6.88%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

應付保管款	2,253,245	2,383,863	130,618	5.80%	
合 計	56,229,425	55,001,638	-1,227,787		
淨 資 產					
資產負債淨額	871,845,343	913,386,476	41,541,133	4.76%	
合 計	871,845,343	913,386,476	41,541,133		

(二)未來或有給付責任之揭露：

無。

# 高雄市岡山區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 辦理基層工作之推行，各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視，加速區內經建之發展。
2. 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決算之編製。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與各項費用之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務機密與機關安全維護。 8. 辦理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，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員訓練及自強活動。 2. 辦理長青學苑、老人活動中心業務。 3. 役政業務辦理8場次役男抽籤送兵76梯次。 4. 每周定期召開調解會議共執行584案。 5. 每月環境清潔日清除環境髒亂點。 6. 舉辦電協會捐助重陽敬老及新春佈置等活動。 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。 9. 辦理岡山區綜合行政中心新建工程案 10. 辦理電協會捐助各項道路維護等工程	已完成 已完成 已完成 已完成 完成82.98% 已完成 完成2場 完成97.99% 完成87.63%	儘速辦理並驗收付款 爾後詳確估算後再行編列預算 儘速辦理並驗收付款
基層建設-小型工程	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	基層建設小型工程案件，實際執行7件。	完成99.77%	

#### 四、其他重要說明

無。

# 高雄市岡 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	40,162,000	-	40,162,000
				經資門總計	40,162,000	-	40,162,000
				經常門合計	40,162,000	-	40,162,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	020			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
	026			07023180000 高雄市岡山區公所	311,000	-	311,000
			01	07023180100 財產孳息	306,000	-	306,000



# 山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
18,676,048	13,589,000	-	32,265,048	-7,896,952	80.34%
18,676,048	13,589,000	-	32,265,048	-7,896,952	80.34%
18,676,048	13,589,000	-	32,265,048	-7,896,952	80.34%
49,638	-	-	49,638	-50,362	49.64%
49,638	-	-	49,638	-50,362	49.64%
49,638	-	-	49,638	-50,362	49.64%
49,638	-	-	49,638	-50,362	49.64%
3,984,200	-	-	3,984,200	-2,205,800	64.37%
3,984,200	-	-	3,984,200	-2,205,800	64.37%
3,984,200	-	-	3,984,200	-2,205,800	64.37%
20,700	-	-	20,700	-79,300	20.7%
3,791,500	-	-	3,791,500	-2,058,500	64.81%
172,000	-	-	172,000	-68,000	71.67%
327,824	-	-	327,824	16,824	105.41%
327,824	-	-	327,824	16,824	105.41%
301,603	-	-	301,603	-4,397	98.56%

# 高雄市岡 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	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	31,561,000	-	31,561,000
	016			10023180000 高雄市岡山區公所	31,561,000	-	31,561,000
			01	10023180100 捐獻收入	31,561,000	-	31,561,000
			01	10023180101 一般捐獻	31,561,000	-	31,561,000
08				12020000000 其他收入	2,000,000	-	2,000,000
	027			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	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023180210 其他雜項收入	2,000,000	-	2,000,000

# 山區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
301,603	-	-	301,603	-4,397	98.56%
26,221	-	-	26,221	21,221	524.42%
26,221	-	-	26,221	21,221	524.42%
13,475,538	13,589,000	-	27,064,538	-4,496,462	85.75%
13,475,538	13,589,000	-	27,064,538	-4,496,462	85.75%
13,475,538	13,589,000	-	27,064,538	-4,496,462	85.75%
13,475,538	13,589,000	-	27,064,538	-4,496,462	85.75%
838,848	-	-	838,848	-1,161,152	41.94%
838,848	-	-	838,848	-1,161,152	41.94%
838,848	-	-	838,848	-1,161,152	41.94%
2,878	-	-	2,878	2,878	-
835,970	-	-	835,970	-1,164,030	41.8%

高雄市岡  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	225,887,873	1,272,660	227,160,533
02				00020000000 高雄市政府主管	201,183,000	1,272,660	202,455,660
	028			00023180000 高雄市岡山區公所	201,183,000	1,272,660	202,455,660
				經常門合計	146,165,000	490,109	146,655,109
				資本門合計	55,018,000	782,551	55,800,551
		01		37023180100 一般行政	88,116,000	1,272,660	89,388,660
			01	37023180101 行政管理	88,116,000	1,272,660	89,388,660
				100000人事費	63,805,000	1,272,660	65,077,660
				200000業務費	24,089,000	-	24,089,000
				400000獎補助費	222,000	-	222,000
		02		37023180400 區公所業務	104,255,000	-	104,255,000
			01	37023180401 業務管理*	104,255,000	-	104,255,000
				100000人事費	290,000	-	290,000
				200000業務費	40,743,000	-782,551	39,960,449
				300000設備及投資*	46,206,000	782,551	46,988,551

# 山區公所 別決算表

111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)			
213,688,162	231,703	3,005,952	216,925,817	-10,234,716	95.49%	
188,983,289	231,703	3,005,952	192,220,944	-10,234,716	94.94%	
188,983,289	231,703	3,005,952	192,220,944	-10,234,716	94.94%	
138,487,930	-	1,227,033	139,714,963	-6,940,146	95.27%	
50,495,359	231,703	1,778,919	52,505,981	-3,294,570	94.1%	
87,730,062	-	-	87,730,062	-1,658,598	98.14%	
87,730,062	-	-	87,730,062	-1,658,598	98.14%	
64,841,337	-	-	64,841,337	-236,323	99.64%	預算增減數 1,272,660元=各類 員工待遇準備 1,272,660元
22,734,725	-	-	22,734,725	-1,354,275	94.38%	
154,000	-	-	154,000	-68,000	69.37%	
92,671,917	200,000	2,985,250	95,857,167	-8,397,833	91.94%	
92,671,917	200,000	2,985,250	95,857,167	-8,397,833	91.94%	
214,017	-	-	214,017	-75,983	73.8%	
33,715,838	-	1,227,033	34,942,871	-5,017,578	87.44%	預算增減數- 782,551元=經費流 用-782,551元
41,914,049	200,000	1,758,217	43,872,266	-3,116,285	93.37%	預算增減數782,551 元=經費流用 782,551元

# 高雄市岡 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	17,016,000	-	17,016,000
		03		58023180200 基層建設	8,812,000	-	8,812,000
			01	58023180201 小型工程*	8,812,000	-	8,812,000
				300000設備及投資*	8,812,000	-	8,812,000
28				00700000000 統籌支撥科目	24,704,873	-	24,704,873
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	-	22,484,587
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	-	22,484,587
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	-	22,484,587
				100000人事費	22,484,587	-	22,484,587
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	658,600	-	658,600
		02		8970a030500 公務人員各項補助	658,600	-	658,600
			01	8970a030501 公務人員各項補助	658,600	-	658,600
				100000人事費	658,600	-	658,600
	003			0070a040000 災害準備金	1,561,686	-	1,561,686
		01		8970a040300 災害準備金	1,561,686	-	1,561,686

# 山區公所 別決算表

111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)			
16,828,013	-	-	16,828,013	-187,987	98.9%	
8,581,310	31,703	20,702	8,633,715	-178,285	97.98%	
8,581,310	31,703	20,702	8,633,715	-178,285	97.98%	
8,581,310	31,703	20,702	8,633,715	-178,285	97.98%	
24,704,873	-	-	24,704,873	-	100%	
22,484,587	-	-	22,484,587	-	100%	
22,484,587	-	-	22,484,587	-	100%	
22,484,587	-	-	22,484,587	-	100%	
22,484,587	-	-	22,484,587	-	100%	
658,600	-	-	658,600	-	100%	
658,600	-	-	658,600	-	100%	
658,600	-	-	658,600	-	100%	
658,600	-	-	658,600	-	100%	
1,561,686	-	-	1,561,686	-	100%	
1,561,686	-	-	1,561,686	-	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	8970a040301 災害準備金	1,561,686	-	1,561,686
				200000業務費	810,712	-	810,712
				300000設備及投資*	750,974	-	750,974



# 山區公所 別決算表

111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)			
1,561,686	-	-	1,561,686	-	100%	
810,712	-	-	810,712	-	100%	
750,974	-	-	750,974	-	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
108	11	318	02	10	經資門總計	6,337,232	-	-	-
					經常門合計	6,337,232	-	-	-
110	10	318	01	01	108年度小計	364,732	-	-	-
					其他收入	364,732	-	-	-
					高雄市岡山區公所	364,732	-	-	-
					雜項收入	364,732	-	-	-
					其他雜項收入	364,732	-	-	-
					110年度小計	5,972,500	-	-	-
					捐獻及贈與收入	5,972,500	-	-	-
					高雄市岡山區公所	5,972,500	-	-	-
					捐獻收入	5,972,500	-	-	-
					一般捐獻	5,972,500	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

111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
6,337,232	-	-	-	-	-
6,337,232	-	-	-	-	-
364,732	-	-	-	-	-
364,732	-	-	-	-	-
364,732	-	-	-	-	-
364,732	-	-	-	-	-
364,732	-	-	-	-	-
5,972,500	-	-	-	-	-
5,972,500	-	-	-	-	-
5,972,500	-	-	-	-	-
5,972,500	-	-	-	-	-
5,972,500	-	-	-	-	-

# 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	65,055,354	57,677,596	16,982,013	-	139,714,963
	001			0002318000 高雄市岡山區公所	65,055,354	57,677,596	16,982,013	-	139,714,963
		01		370231801370100 一般行政	64,841,337	22,734,725	154,000	-	87,730,062
			01	370231801370101 行政管理	64,841,337	22,734,725	154,000	-	87,730,062
			02	370231801370400 區公所業務	214,017	33,715,838	16,828,013	-	50,757,868
			01	370231801370401 業務管理	214,017	33,715,838	16,828,013	-	50,757,868
			03	580231803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	65,055,354	56,450,563	16,982,013	-	138,487,930
				保留數					
			01	370231801370400 區公所業務	-	1,227,033	-	-	1,227,033
			01	370231801370401 業務管理	-	1,227,033	-	-	1,227,033
			02	580231803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,227,033	-	-	1,227,033
02				0070000000 統籌支撥科目	23,143,187	810,712	-	-	23,953,899
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	-	-	-	22,484,587
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	-	-	-	22,484,587
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	-	-	-	22,484,587
				小計	22,484,587	-	-	-	22,484,587
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	658,600	-	-	-	658,600
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	658,600	-	-	-	658,600
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	658,600	-	-	-	658,600
				小計	658,600	-	-	-	658,600

# 山區公所 科目分析表

111 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	
-	-	52,505,981	-	52,505,981	192,220,944
-	-	52,505,981	-	52,505,981	192,220,944
-	-	-	-	-	87,730,062
-	-	-	-	-	87,730,062
-	-	42,114,049	-	42,114,049	92,871,917
-	-	42,114,049	-	42,114,049	92,871,917
-	-	8,613,013	-	8,613,013	8,613,013
-	-	8,613,013	-	8,613,013	8,613,013
-	-	50,727,062	-	50,727,062	189,214,992
-	-	1,758,217	-	1,758,217	2,985,250
-	-	1,758,217	-	1,758,217	2,985,250
-	-	20,702	-	20,702	20,702
-	-	20,702	-	20,702	20,702
-	-	1,778,919	-	1,778,919	3,005,952
-	-	750,974	-	750,974	24,704,873
-	-	-	-	-	22,484,587
-	-	-	-	-	22,484,587
-	-	-	-	-	22,484,587
-	-	-	-	-	22,484,587
-	-	-	-	-	658,600
-	-	-	-	-	658,600
-	-	-	-	-	658,600
-	-	-	-	-	658,600

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
	003			0070a040000 災害準備金	-	810,712	-	-	810,712
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	810,712	-	-	810,712
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	810,712	-	-	810,712
				小計	-	810,712	-	-	810,712
				合 計	88,198,541	58,488,308	16,982,013	-	163,668,862

# 山區公所 科目分析表

111 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	
		750,974		750,974	1,561,686
		750,974		750,974	1,561,686
		750,974		750,974	1,561,686
		750,974		750,974	1,561,686
		53,256,955		53,256,955	216,925,817

高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	64,841,337	214,017		22,484,587
1015 法定編制人員待遇	42,663,299			
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇	1,243,108			
1030 獎金	11,233,305			63,959
1035 其他給與	1,167,667			
1040 加班值班費	2,588,858	214,017		
1045 退休退職給付				16,614,036
1050 退休離職儲金	79,458			5,806,592
1055 保險	4,558,266			
2000 業務費	22,734,725	33,715,838		
2003 教育訓練費	40,970			
2006 水電費		837,983		
2009 通訊費		756,631		
2018 資訊服務費		574,563		
2021 其他業務租金	429,426	97,650		
2024 稅捐及規費	44,451			
2027 保險費	141,316	1,161		
2030 兼職費	17,122			
2033 臨時人員酬金		7,696,886		
2036 按日按件計資酬金		526,000		
2051 物品	93,164	329,880		
2054 一般事務費	21,666,478	21,535,665		
2063 房屋建築養護費		318,198		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,000			
2069 設施及機械設備養護費		975,740		
2072 國內旅費	16,798	65,481		
2081 運費	80,000			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		42,114,049	8,613,013	
3005 土地		23,412,150		
3010 房屋建築及設備費		7,739,989		
3015 公共建設及設施費		10,231,006	8,613,013	
3020 機械設備費		651,904		
3025 運輸設備費		25,000		
3030 資訊軟硬體設備費		30,000		
3035 雜項設備費		24,000		
4000 獎補助費	154,000	16,828,013		
4025 政府機關間之補助		121,380		
4040 對國內團體之捐助		3,884,633		
4050 對學生之獎助		122,000		
4085 獎勵及慰問	154,000			
4090 其他補助及捐助		12,700,000		
小計	87,730,062	92,871,917	8,613,013	22,484,587
保留數				
2000 業務費		1,227,033		
2054 一般事務費		1,227,033		
3000 設備及投資		1,758,217	20,702	
3005 土地		11,800		



高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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
3010 房屋建築及設備費		640,011		
3015 公共建設及設施費		1,106,406	20,702	
保留小計		2,985,250	20,702	
合計	87,730,062	95,857,167	8,633,715	22,484,587

高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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		658,600	88,198,541
1015 法定編制人員待遇			42,663,299
1020 約聘僱人員待遇			1,307,376
1025 技工及工友待遇			1,243,108
1030 獎金			11,297,264
1035 其他給與		658,600	1,826,267
1040 加班值班費			2,802,875
1045 退休退職給付			16,614,036
1050 退休離職儲金			5,886,050
1055 保險			4,558,266
2000 業務費	810,712		57,261,275
2003 教育訓練費			40,970
2006 水電費			837,983
2009 通訊費			756,631
2018 資訊服務費			574,563
2021 其他業務租金			527,076
2024 稅捐及規費			44,451
2027 保險費			142,477
2030 兼職費			17,122
2033 臨時人員酬金	331,162		8,028,048
2036 按日按件計資酬金			526,000
2051 物品			423,044
2054 一般事務費	479,550		43,681,693
2063 房屋建築養護費			318,198
2066 車輛及辦公器具養護費			37,000
2069 設施及機械設備養護費			975,740
2072 國內旅費			82,279
2081 運費			80,000
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	750,974		51,478,036
3005 土地			23,412,150
3010 房屋建築及設備費			7,739,989
3015 公共建設及設施費	750,974		19,594,993
3020 機械設備費			651,904
3025 運輸設備費			25,000
3030 資訊軟硬體設備費			30,000
3035 雜項設備費			24,000
4000 獎補助費			16,982,013
4025 政府機關間之補助			121,380
4040 對國內團體之捐助			3,884,633
4050 對學生之獎助			122,000
4085 獎勵及慰問			154,000
4090 其他補助及捐助			12,700,000
小計	1,561,686	658,600	213,919,865
保留數			
2000 業務費			1,227,033
2054 一般事務費			1,227,033
3000 設備及投資			1,778,919
3005 土地			11,800



# 高雄市岡 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	25,013,280
本年度	18,676,048	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	49,638	0	0	0
05000000 規費收入	3,984,200	0	0	0
07000000 財產收入	327,824	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	13,475,538	0	0	0
12000000 其他收入	838,848	0	0	0
以前年度	6,337,232	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,337,232	0	0	0
108年度 11000000 其他收入	364,732	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	5,972,500	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
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

# 山區公所 數分析表

111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	25,013,280
0	0	0	0	18,676,048
0	0	0	0	49,638
0	0	0	0	3,984,200
0	0	0	0	327,824
0	0	0	0	13,475,538
0	0	0	0	838,848
0	0	0	0	6,337,232
0	0	0	0	6,337,232
0	0	0	0	364,732
0	0	0	0	5,972,500
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 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

111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

# 高雄市岡 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	213,688,162	639,416	0	0
本年度	213,688,162	639,416	0	0
一、本年度經費	188,983,289	639,416	0	0
0137010100 行政管理	87,730,062	0	0	0
0137040100 業務管理	50,757,868	0	0	0
0137040100* 業務管理	41,914,049	639,416	0	0
0358020100* 小型工程	8,581,310	0	0	0
二、統籌科目	24,704,873	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,484,587	0	0	0
0989030100 災害準備金	810,712	0	0	0
0989030100* 災害準備金	750,974	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	658,600	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0



# 山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
861,565	0	581,000	0	2,256,569	213,513,574	2,598,239
0	0	0	0	0	214,327,578	2,598,239
0	0	0	0	0	189,622,705	2,598,239
0	0	0	0	0	87,730,062	0
0	0	0	0	0	50,757,868	1,227,033
0	0	0	0	0	42,553,465	1,318,801
0	0	0	0	0	8,581,310	52,405
0	0	0	0	0	24,704,873	0
0	0	0	0	0	22,484,587	0
0	0	0	0	0	810,712	0
0	0	0	0	0	750,974	0
0	0	0	0	0	658,600	0
861,565	0	0	0	0	861,565	0
0	0	0	0	0	0	0
861,565	0	0	0	0	861,565	0
280,169	0	0	0	0	280,169	0
541,446	0	0	0	0	541,446	0

# 高雄市岡 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0
110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
11102318370401102002 111年臨時人員因應待遇調整經費	0	0	0	0
11102318370401102001 中油公司補助2022岡山燈會	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
23,000	0	0	0	0	23,000	0
16,950	0	0	0	0	16,950	0
0	0	581,000	0	2,256,569	-1,675,569	0
0	0	0	0	350,761	-350,761	0
0	0	0	0	1,881,808	-1,881,808	0
0	0	0	0	24,000	-24,000	0
0	0	481,000	0	0	481,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0

高雄市岡山區公所  
歲入保留分析表  
中華民國111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	%	
111	合計	13,589,000	-	13,589,000	43.06%	<p>05其他零星計畫之保留款。</p> <p>電協會111年度發電年度促協金(施工中)，第1次款本所已於111.8.23發函申請，目前尚未核撥，第2次款，須俟本市110年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還110年度決算剩餘款作業後方可請款，目前本所辦理請款準備作業中，故辦理保留7,800,000元。</p> <p>電協會111年度發電年度促協金(運轉中)，第2次款須俟本市110年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還110年度決算剩餘款作業後方可請款，目前本所辦理請款準備作業中，故辦理保留5,789,000元。</p> <p>因應改善措施：盡速向電協會辦理撥付事宜。</p>
	111年度小計	13,589,000	-	13,589,000		
	捐獻及贈與收入	13,589,000	-	13,589,000		
	捐獻收入	13,589,000	-	13,589,000		
	一般捐獻	13,589,000	-	13,589,000		

高雄市岡山區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國111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	%	
111	合計	-7,896,952		
	111年度經常門小計	-7,896,952		
	罰款及賠償收入	-50,362		
	賠償收入	-50,362		
	一般賠償收入	-50,362	-50.36%	係工程逾期罰款等較預期減少50,362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	-2,205,800		
	使用規費收入	-2,205,800		
	資料使用費	-79,300	-79.30%	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79,300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	-2,058,500	-35.19%	主要係籃簍會活動因疫情停辦1場次，使收入較預期減少2,058,500元，爾後於編列預算時詳確估算後編列。
	服務費	-68,000	-28.33%	主要係長青學苑收入較預期減少68,000元所致，爾後於編列預算時詳確估算後編列。
	財產收入	16,824		
	財產孳息	-4,397		
	租金收入	-4,397	-1.44%	
	廢舊物資售價	21,221		
	廢舊物資售價	21,221	424.42%	主要係報廢個人電腦及公務機車等變賣使收入較預期增加21,221元所致，爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
	捐獻及贈與收入	-4,496,462		
	捐獻收入	-4,496,462		
一般捐獻	-4,496,462	-14.25%	主要係台電公司核定捐助經費減少3,302,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少294,462元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少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。	
其他收入	-1,161,152			
雜項收入	-1,161,152			
收回以前年度歲出	2,878			
其他雜項收入	-1,164,030	-58.20%	主要係收回以前年度公務機車強制險及里幹事防疫保險等2,878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	%
111	111年度經常門小計		1,227,033	1,227,033	0.83%
	民政支出		1,227,033	1,227,033	0.84%
	區公所業務		1,227,033	1,227,033	2.14%
	業務管理		1,227,033	1,227,033	2.14%
111	111年度資本門小計	231,703	1,778,919	2,010,622	3.56%
	民政支出	200,000	1,758,217	1,958,217	4.17%
	區公所業務	200,000	1,758,217	1,958,217	4.17%
	業務管理	200,000	1,758,217	1,958,217	4.17%

# 山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A07	1,227,033 1,227,033 1,227,033 1,227,033 377,033	東區農民休憩公園籃球場修繕工程377,033元; 保留原因: 工程廠商: 盈琪土木包工業 勞務廠商: 源立工程顧問有限公司 一. 工程款: 340,000元 二. 設計監造費: 29,128元 【(工程底價370,000-(預算營業稅17,853+預算保險費2,000)*(工程底價370,000/工程預算374,921))*8.9%*0.934】 三. 工程管理費: 9,654元 【(工程費340,000-營業稅16,190-保險費2,000)*3%】 一~三合計: 378,782元(A) 本年度實支: 1,749元(B) 保留數(A-B): 377,033元 【工程款340,000元+設計監造費29,128元+工管費7,905元】 本案111.12.23訂約, 112.1.4開工, 目前尚履約中, 故辦理保留。 因應改善措施: 於112年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	
	C14	850,000	岡山公園新春佈置850,000元; 保留原因: 承攬廠商: 六壹十藝有限公司 契約總價: 5,003,260元(民政局補助1,826,560元、臺灣中油股份有限公司補助300,000元、中鴻鋼鐵股份有限公司補助400,000元、焚化廠回饋金補助1,626,700元, 本所自籌850,000元) 本年度實支: 0元 保留數: 850,000元 本案履約期限至112年2月5日, 因應活動期程跨年度, 故辦理保留。 因應改善措施: 於112年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	
資本門	A03	2,010,622 1,958,217 1,958,217 1,958,217 200,000	轄內6m以下道路修補工程後續擴充200,000元; 保留原因: 工程廠商: 宏亞營造有限公司 勞務廠商: 源立工程顧問有限公司 工程款: 200,000元 小計: 200,000元(A) 本年度實支: 0元(B) 保留數(A-B): 200,000元 本案111.12.28竣工, 尚待辦理驗收程序, 故辦理保留。 因應改善措施: 於112年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 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	%
	交通支出	31,703	20,702	52,405	0.59%
	基層建設	31,703	20,702	52,405	0.59%
	小型工程	31,703	20,702	52,405	0.59%



# 山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	640,011	岡山區綜合行政中心新建工程640,011元; 保留原因: 承攬廠商: 趙建銘建築師事務所 一、基本設計服務費: 7,666,362元(7,985,794元*96%) 二、專案管理設計諮詢與審查服務費: 10,483,250元(10,920,052元*96%) 三、地質鑽探服務費: 1,036,800元(1,080,000元*96%) 一~三合計: 19,186,412元 以前年度累計實支: 1,172,000元 本年度預算: 8,380,000元(A) 本年度實支: 7,739,989元(B) 保留數(A-B): 640,011元本案為中程資本支出計畫, 計畫期間自110.01.01起至115.12.31止, 目前尚履約中, 故辦理保留。 因應改善措施: 於112年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	
	A07	1,106,406	納骨塔土地公鋼構雨遮新設工程1,106,406元; 保留原因: 工程廠商: 詮豐營造有限公司 勞務廠商: 源立工程顧問有限公司 一. 工程款: 1,815,000元 二. 設計監造費: 154,704元 【(工程底價1,960,000-(預算營業稅96,150+預算保險費5,752))*(工程底價1,960,000/工程預算2,019,144)*8.9%*0.934】 三. 工程管理費: 51,702元 【(工程費1,815,000-營業稅86,429-保險費5,170)*3%】 一~三合計: 2,021,406元(A) 本年度實支: 0元(B) 民政局補助: 915,000元(C) 保留數(A-B-C): 1,106,406元 【工程款900,000元+設計監造費154,704元+工程管理費51,702元】 本案於111.12.30訂約, 預計112.1.11開工, 目前尚履約中, 故辦理保留。 因應改善措施: 於112年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	
	C05	11,800	國市共有土地分割地價差額11,800元; 保留原因: 立協議書人: 財政部國有財產署南區分署 地價差額: 11,800元 本案為國市共有土地因土地分割產生地價差額, 需依土地法第25條, 待內政部核准辦理後始得撥付, 故辦理保留。 因應改善措施: 於112年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	
資本門		52,405		
		52,405		
		52,405		

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	%

# 山區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	52,405	<p>轄內6m以下道路修補工程監造費及工管費52,405元;保留原因:工程廠商:宏亞營造有限公司 勞務廠商:源立工程顧問有限公司</p> <p>一.工程款:927,917元 二.監造費:31,703元【(工程底價918,000-(預算營業稅44,187+預算保險費4,000)*(工程底價918,000/工程預算927,917))*3.9%*0.934】 三.工程管理費:39,658元【(工程費927,917-營業稅44,187-保險費3,854)*4.77%=41,970,預算編列39,658元】</p> <p>一~三合計:999,278元(A) 本年度實支:946,873元(B) 保留數(A-B):52,405元【監造費31,703元+工程管理費20,702元】</p> <p>本案原契約已於111.11.2竣工,並已驗收付款,待後續擴充部分驗收完成後,始得支付監造等費,故辦理保留。 因應改善措施:於112年度積極辦理並盡速核銷,爾後參考歷年執行期程,提前規劃辦理。</p>	

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	10,234,716	4.51%		6,940,146			3,294,570		
	111年度合計	10,234,716	4.51%		6,940,146			3,294,570		
	111年度經常門小計	6,940,146	4.07%		6,940,146			-		
	民政支出	6,940,146	4.73%		6,940,146			-		
	一般行政	1,658,598	1.86%		1,658,598			-		
	行政管理	1,658,598	1.86%	(1)	1,087,859			-		
				(2)	236,323					
				(10)	334,416					
	區公所業務	5,281,548	9.22%		5,281,548			-		
	業務管理	5,281,548	9.22%	(1)	740,142			-		
				(2)	214,017					
				(4)	1,955,075					
				(5)	1,798,603					
				(6)	310,888					
				(10)	262,823					
	111年度資本門小計	3,294,570	5.83%		-			3,294,570		
	民政支出	3,116,285	6.63%		-			3,116,285		
區公所業務	3,116,285	6.63%		-			3,116,285			
業務管理	3,116,285	6.63%		-		(5)	2,697,859			
						(6)	416,729			
						(8)	1,697			
交通支出	178,285	2.02%		-			178,285			
基層建設	178,285	2.02%		-			178,285			
小型工程	178,285	2.02%		-		(6)	722			
						(7)	177,563			



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	52,505,981	23,423,950	8,380,000	19,971,127	651,904
區公所業務	42,114,049	23,412,150	7,739,989	10,231,006	651,904
業務管理	42,114,049	23,412,150	7,739,989	10,231,006	651,904
基層建設	8,613,013	-	-	8,613,013	-
小型工程	8,613,013	-	-	8,613,013	-
小計	50,727,062	23,412,150	7,739,989	18,844,019	651,904
保留數					
區公所業務	1,758,217	11,800	640,011	1,106,406	-
業務管理	1,758,217	11,800	640,011	1,106,406	-
基層建設	20,702	-	-	20,702	-
小型工程	20,702	-	-	20,702	-
保留小計	1,778,919	11,800	640,011	1,127,108	-

山區公所

出分析表

111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	
25,000	30,000	24,000	-	-	-
25,000	30,000	24,000	-	-	-
25,000	30,000	24,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25,000	30,000	24,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	750,974	-	-	750,974	-
災害準備金	750,974	-	-	750,974	-
災害準備金	750,974	-	-	750,974	-
小計	750,974	-	-	750,974	-



# 山區公所 出分析表

111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111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	42,663,299	51,799	0.12%	66	57	職員 實有 數57 人。
二、約聘僱人員待遇	1,291,500	-	1,291,500	1,307,376	15,876	1.23%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,800,000	-	2,800,000	1,243,108	-1,556,892	-55.6%	7	3	
四、獎金	9,509,000	-	9,509,000	11,233,305	1,724,305	18.13%			
五、其他給與	1,240,000	-	1,240,000	1,167,667	-72,333	-5.83%			
六、加班值班費	2,299,000	1,272,660	3,571,660	2,802,875	-768,785	-21.52%			
七、退休離職儲金	51,000	-	51,000	79,458	28,458	55.8%			
八、保險	4,293,000	-	4,293,000	4,558,266	265,266	6.18%			
合 計	64,095,000	1,272,660	65,367,660	65,055,354	-312,306	-0.48%	76	63	

高雄市岡山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					22,484,587			22,484,587
公務人員退休及撫卹 給付					22,484,587			22,484,587
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市岡山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	658,600			658,600	1,561,686			1,561,686
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,561,686			1,561,686
公務人員各項補助及 慰問金	658,600			658,600				



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	121,380	-	-	121,380
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	121,380	-	-	121,380
業務管理	121,380	-	-	121,380
小計	121,380	-	-	121,380

山區公所

經費報告表

111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		
3,884,633	12,976,000	-	16,860,633	16,982,013	
-	154,000	-	154,000	154,000	
-	154,000	-	154,000	154,000	
3,884,633	12,822,000	-	16,706,633	16,828,013	
3,884,633	12,822,000	-	16,706,633	16,828,013	
3,884,633	12,976,000	-	16,860,633	16,982,013	

高雄市岡山區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國111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							
民政支出	76,106,000	32,972,000	0	31,800,000	31,800,000	31,152,139	97.96				43.32	40.93
區公所業務	76,106,000	32,972,000	0	31,800,000	31,800,000	31,152,139	97.96				43.32	40.93
業務管理	76,106,000	32,972,000	0	31,800,000	31,800,000	31,152,139	97.96				43.32	40.93
岡山綜合行政中心新建計畫	76,106,000	32,972,000	0	31,800,000	31,800,000	31,152,139	97.96				43.32	40.93





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							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		96,811	49,876				16,861	121		163,669			
01一般公共事務		73,336	49,397				16,861	121		139,715			
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		22,485								22,485			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		990	480							1,469			

山區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器及 設備	土地 改良		
				23,424			8,380	20,722	25			706	53,257	216,926
				23,424			8,380	11,337	25			706	43,872	183,587
														22,485
								8,634					8,634	8,634
								751					751	2,220

高雄市岡山區公所  
平衡表  
中華民國111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	968,388,114	928,074,768	負債	55,001,638	56,229,425
流動資產	68,998,351	62,566,657	流動負債	49,568,529	50,701,747
專戶存款	54,769,935	56,229,425	應付帳款	231,703	0
應收帳款	13,589,000	6,337,232	應付代收款	49,236,826	47,121,247
預付款	639,416	0	預收其他政府款	100,000	3,580,500
固定資產	899,386,034	865,495,658	其他負債	5,433,109	5,527,678
土地	835,848,078	807,672,468	存入保證金	3,049,246	3,274,433
房屋建築及設備	74,953,709	74,953,709	應付保管款	2,383,863	2,253,245
累計折舊－房屋建築及設備	-25,578,488	-23,888,780	淨資產	913,386,476	871,845,343
機械及設備	10,335,626	10,843,819	資產負債淨額	913,386,476	871,845,343
累計折舊－機械及設備	-7,708,647	-8,345,177	資產負債淨額	913,386,476	871,845,343
交通及運輸設備	10,222,599	12,266,146			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,379,542	-10,086,736			
雜項設備	8,329,200	8,947,834			
累計折舊－雜項設備	-7,548,490	-8,039,625			
購建中固定資產	8,911,989	1,172,000			
無形資產	3,729	12,453			
電腦軟體	3,729	12,453			
合 計	968,388,114	928,074,768	合 計	968,388,114	928,074,768
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871,845,343元，與本年度餘額913,386,476元之增減變動金額41,541,133元，原因如下：

- (1) 結清收支結轉淨資產37,639,238元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-861,565元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目4,763,460元，係110年取得土地1筆(以本年度預算支付)轉正-23,412,150元、土地公告現值調整17,765,110元、國防部政治作戰局捐贈土地3筆10,410,500元。

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國111年度

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	246,138,491	518,170,668	-272,032,177
公庫撥入數	213,513,574	178,773,760	34,739,814
罰款及賠償收入	49,638	26,024	23,614
規費收入	3,984,200	158,700	3,825,500
財產收益	327,824	313,072	14,752
捐獻及贈與收入	27,064,538	12,319,301	14,745,237
其他收入	1,198,717	326,579,811	-325,381,094
支出	208,499,253	190,483,633	18,015,620
繳付公庫數	25,013,280	13,938,712	11,074,568
人事支出	88,198,541	87,095,390	1,103,151
業務支出	57,491,514	51,224,123	6,267,391
獎補助支出	16,982,013	16,828,770	153,243
財產損失	42,375	20,201	22,174
折舊、折耗及攤銷	3,058,345	2,886,095	172,250
其他支出	17,713,185	18,490,342	-777,157
收支餘絀	37,639,238	327,687,035	-290,047,797

高雄市岡山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	54,769,935	
			11010302中央補助款	100,000	-	
			11010303專戶存款	2,631,701	-	
			11010304集中支付	52,038,234	-	
			110303應收帳款	-	13,589,000	
			110901預付款	-	639,416	
			11090101歲出(保留)計畫	639,416	-	
			140101土地	-	835,848,078	
			140401房屋建築及設備	-	74,953,709	
			140402累計折舊-房屋建築及設備	-	-25,578,488	
			140501機械及設備	-	10,335,626	
			140502累計折舊-機械及設備	-	-7,708,647	
			140601交通及運輸設備	-	10,222,599	
			140602累計折舊-交通及運輸設備	-	-8,379,542	
			140701雜項設備	-	8,329,200	
			140702累計折舊-雜項設備	-	-7,548,490	
			141101購建中固定資產	-	8,911,989	
			160102電腦軟體	-	3,729	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	231,703	
			210302應付代收款	-	49,236,826	
			21030203公保費	5,580	-	
			21030204退撫基金	88,244	-	
			21030206健保費	4,606	-	
			21030211里鄰長健保費	10,209	-	
			21030212二代健保	1,559	-	
			21030214選舉經費	137,640	-	
			21030299代辦經費	48,988,988	-	
			211101預收其他政府款	-	100,000	
			280301存入保證金	-	3,049,246	
			28030103履約保證金	1,510,559	-	
			28030104保固金	1,537,111	-	
			28030105押金	1,576	-	
			280401應付保管款	-	2,383,863	
			28040101離職儲金	2,383,863	-	
			310101資產負債淨額	-	913,386,476	
			31010101以前年度結轉數	871,845,343	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	37,639,238	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-861,565	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,763,460	-	

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111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	807,672,468	0	101,294,956	73,119,346	0	835,848,078
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-23,888,780	0	0	-1,689,708	49,375,221
機械及設備	10,843,819	-8,345,177	866,473	1,374,666	636,530	2,626,979
交通及運輸設備	12,266,146	-10,086,736	112,300	2,155,847	1,707,194	1,843,057
雜項設備	8,947,834	-8,039,625	112,000	730,634	491,135	780,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	914,683,976	-50,360,318	102,385,729	77,380,493	1,145,151	890,474,045
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	1,172,000	0	8,335,725	595,736	0	8,911,989
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,453	0	0	8,724	0	3,729
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	1,184,453	0	8,335,725	604,460	0	8,915,718
合 計	915,868,429	-50,360,318	110,721,454	77,984,953	1,145,151	899,389,763

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計110,721,454元=設備及投資預算執行增加數31,883,043元、購建中固定資產轉列595,736元、其他78,242,675元。
- 二、設備及投資預算執行增加數31,883,043元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數51,246,333元+本年度設備及投資應付數231,703元-財產管理系統無法登入財產帳19,594,993元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 台電電協會捐助道路改善及排水改善工程等，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳17,713,185元。
  2. 墊付案編列預算轉正數1,881,808元。
- 三、其他78,242,675元，說明如下：
  1. 土地77,882,806元，係公告現值調整67,472,306元(由49,707,196元調整為67,472,306元)、國防部政治作戰局捐贈土地3筆10,410,500元。
  2. 機械及設備184,569元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置冷氣機電子看板、個人電腦、網路伺服器及馬達共184,569元。
  3. 交通及運輸設備87,300元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置伴唱機1臺71,300元、衛生掩埋場回饋金代辦經費購置麥克風1支16,000元。
  4. 雜項設備88,000元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置電視機1臺27,500元、影印機1臺47,500元、廚櫃1個13,000元。

高雄市岡山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	32,265,048	213,873,443	246,138,491	收入
		213,513,574	213,513,574	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,638		49,638	罰款及賠償收入
規費收入	3,984,200		3,984,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	327,824		327,824	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	27,064,538		27,064,538	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	838,848	359,869	1,198,717	其他收入
歲出	216,925,817	-8,426,564	208,499,253	支出
		25,013,280	25,013,280	繳付公庫數
人事費	88,198,541		88,198,541	人事支出
業務費	58,488,308	-996,794	57,491,514	業務支出
獎補助費	16,982,013		16,982,013	獎補助支出
設備及投資	53,256,955	-53,256,955		
		42,375	42,375	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,058,345	3,058,345	折舊、折耗及攤銷
		17,713,185	17,713,185	其他支出
歲計餘絀	-184,660,769	222,300,007	37,639,238	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 其他收入359,869元=代辦經費購置冷氣機1臺45,636元、伴唱機1臺71,300元、電視機27,500元、個人電腦21,755元、麥克風16,000元、電子看板29,800元及網路伺服器1臺65,378元、影印機1臺47,500元、馬達2個22,000元、廚櫃1個13,000元。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 業務費與業務支出之調整數-996,794元=墊付案執行數581,000元-墊付案編列預算轉正數350,761元-本年度保留數1,227,033元。
- 設備及投資-53,256,955元=-本年度設備及投資預算執行金額49,340,525元-墊付案編列預算轉正數1,905,808元-本年度保留數1,778,919元-本年度應付數231,703元。
- 財產損失42,375元=報廢個人電腦、印表機、監錄設備、擴大機、機車、冷氣機等設備，沖減帳面金額42,375元(原值4,212,147元，累計折舊4,169,772)。
- 折舊、折耗及攤銷3,058,345元=本年度提列固定資產折舊3,049,334元+無形資產攤銷9,011元。
- 其他支出17,713,185元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產金額17,713,185元。



# 高雄市岡山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	56,229,425
(一) 專戶存款	56,229,425
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	239,879,977
(一) 本年度歲入	32,265,048
1. 實現數	18,676,048
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	18,676,048
2. 應收數	13,589,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	13,589,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-7,251,768
1. 以前年度轉入實現數	6,337,232
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-13,589,000
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,115,579

# 高雄市岡山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-3,480,500
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-225,187
(十七) 應付保管款淨增(減)數	130,618
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	213,513,574
1. 本年度歲出撥款	214,327,578
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	861,565
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-1,675,569
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,812,613
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-861,565
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	1,651,569

# 高雄市岡山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,022,609
(1) 財產交易利益(損失)	-42,375
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	359,869
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,058,345
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,763,460
收 項 總 計	296,109,402
付項	
一、本期支出	241,339,467
(一) 本年度歲出	216,925,817
1. 實現數	213,688,162
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	31,883,043
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	181,805,119
2. 應付數	231,703
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	231,703
3. 保留數	3,005,952
(二) 歲出應付數	-231,703
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-231,703
(三) 歲出保留數	-3,005,952
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-3,005,952
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	639,416
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0

# 高雄市岡山區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金額
	(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產			2,007,333
	(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產			0
	(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產			-8,724
	(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數			0
	(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			0
	(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			0
	(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			0
	(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數			0
	(十八)	暫付款淨增(減)數			0
	(十九)	存出保證金淨增(減)數			0
	(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產			0
	(二十一)	繳付公庫數			25,013,280
		1. 本年度歲入繳庫			18,676,048
		2. 以前年度歲入繳庫			6,337,232
		3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫			0
		4. 本年度預收款繳庫			0
		5. 應收剔除經費繳庫			0
		6. 以前年度歲出賸餘繳庫			0
		7. 收回以前年度墊付款繳庫數			0
		8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數			0
	二、	本期結存			54,769,935
		(一) 專戶存款			54,769,935
		(二) 各機關現金			0
		(三) 各機關現金--在途現金			0
		付	項	總	計
					296,109,402

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111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月17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	19	564,855,751	
	公頃	2.064060		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	7,962,203
		平方公尺	2,524.40	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	291	2,626,979	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,843,057
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	55	
	其它	件	109	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	780,710
	其它	件	225	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	578,068,700	

製表

課員陳鳳美

覆核  
主任

秘書室主任林維良

財產經管人員

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

主辦會計人員

助理員方婉茹

會計室主任朱美芬

機關首長

高雄市長陳振坤(印)  
岡山區公所

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

高雄市岡山區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年01月17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	270,992,327	
	公頃	2.251965		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	41,413,018
		平方公尺	5,113.34	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	312,405,345	

製表

課員陳鳳美

覆核主任

秘書室主任林維良

財產經管人員

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

主辦會計人員

佐理員方婉茹

會計室主任朱美芬

機關首長

高岡區公所 市長 陳振坤(甲)

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 「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 111 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	
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理頂潭北路91 號以南、石潭 路79巷66號前 至石潭路205 巷45號旁巷道 路面改善工程	791,996	791,996	0	791,996				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 80,738 元(核准金額 7,161,000 元 - 決算數 7,080,262 元) 2、本年度促協金 確實用於(註：非 發(輸、變)電設 施所在鄉(鎮、 市、區)公所免 填)： <input type="checkbox"/> 發(輸、 變)電設施所在 地村(里)部分 ，已達百分之 。3、本年度促協金 確實按決算程序 之規定辦理，並 於決算書上單項 獨立列明台電公 司促協金決算 數。
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理挖子中街 120巷路面改 善工程	800,871	800,871	0	800,871				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理正氣路及溪 東路64巷局部 排水改善工程	1,438,647	1,438,647	0	1,438,647				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理正氣路及溪 東路64巷局部 排水改善工 程-第一次變 更設計	7,807	7,807	0	7,807				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理洲港路人行 道及其旁側溝 雜草雜物清理 工作	99,000	99,000	0	99,000				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理石潭路79巷 交通改善工程	98,000	98,000	0	98,000				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理祐民巷過路 排水溝及大莊 路2巷道路側 溝改善工程	97,440	97,440	0	97,440				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理清水路33巷 2至6號前及協 仁街132巷混 凝土路面改善 工程	442,891	442,891	0	442,891				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理河華路6巷 等3處路面改 善工程	626,025	626,025	0	626,025				
110				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	信中街61巷27 之1號旁道路 改善工程	82,824	82,824	0	82,824				

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 111 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	
110				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 雜項設備費	災民避難收容 處所防備災物 資汰舊換新及 充實設備計畫	24,000	24,000	0	24,000				
110				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	2021-2022岡 山瘋聖誕活動	1,220,000	1,220,000		1,220,000				
110				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	2022岡山燈藝 節活動	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
110				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	災民避難收容 處所防備災物 資汰舊換新及 充實設備計畫	150,000	150,000		150,000				
110				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	關懷弱勢，寒 冬送暖物資發 放活動	256,000	200,761		200,761				
110				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	25,499	0	0	0				依台電公司促進 電力發展營運協 助金審議委員會 110年3月22日 (110)協准建字第 010080號核准通 知單，110年度實 際核定數 7,161,000元， 111年各項計畫實 際執行結果，較 原定預算數減少 25,499元。
110年 小計						7,161,000	7,080,262	0	7,080,262				



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 111 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	
111				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理111年度轄 內6公尺以下 道路改善工程 (第一區)	933,314	933,314	0	933,314				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 282,030元(核准 金額 7,800,000 元 - 決算數 7,517,970元) 2、本年度促協金 確實用於(註：非 發(輸、變)電設 施所在鄉(鎮、 市、區)公所免 填)： <input type="checkbox"/> 發(輸、 變)電設施所在地 村(里)部分 ，已達百分之 。 3、本年度促協金 確實按決算程序 之規定辦理，並 於決算書上單項 獨立列明台電公 司促協金決算 數。
111				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	電協會補助辦 理岡山區小崗 山道路修繕工 程	975,185	975,185	0	975,185				
111				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	岡山區大莊路 217巷7弄道路 改善工程	597,381	597,381	0	597,381				
111				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	岡山區寶米路 188巷側溝延 伸段新建工程	820,857	820,857	0	820,857				
111				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	岡山區網骨塔 土地公鋼構雨 遮新設工程	1,106,406	0	1,106,406	1,106,406				
111				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 公共建設及設 施費	預算不執行部 分	266,857	0	0	0				
111				區公所業務一 業務管理一 設備及投資一 資訊軟硬體設 備費	災民避難收容 處所充實設備 計畫	30,000	30,000	0	30,000				
111				區公所業務一 業務管理一 業務費一 一般事務費	岡山公園新春 佈置	850,000	0	850,000	850,000				
111				區公所業務一 業務管理一 業務費一 一般事務費	大高雄區域人 文物產特色暨 產業行銷活動 案費用	800,000	800,000	0	800,000				

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 111 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	
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	災民避難收容 處所防備災物 資汰舊換新及 充實設備計畫	120,000	104,827	0	104,827				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	2022岡山藍 蔴會百年傳承 民俗節慶活動	694,133	694,133	0	694,133				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	111年度岡 山區港路環 境巡檢及小 型零星垃圾 清理工作(實 作實算)	99,840	99,840	0	99,840				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	東區農民休 憩公園改造 先期規劃	96,000	96,000	0	96,000				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	石螺段714、 724、744、 754、624地 號土地上之 樹枝落葉清 運費	29,050	29,050	0	29,050				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	公園西路三 段84巷與仁 和路口防撞 桿安裝工程	6,500	6,500	0	6,500				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	岡山區東區 農民休憩公 園籃球場修 繕工程	374,477	0	374,477	374,477				
施工中 小計						7,800,000	5,187,087	2,330,883	7,517,970				
111				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 公共建設及設 施費	中崙寮路71 巷46號旁排 水改善工程	198,197	198,197	0	198,197				
111				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111年度 轄內6公尺以 下道路改善工 程(第二區)	819,531	819,531	0	819,531				
111				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111年度 轄內6公尺以 下道路改善工 程(第三區)	1,101,040	1,101,040	0	1,101,040				

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 111 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	
111				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 公共建設及設 施費	111年度岡山 區轄內6m以下 道路補修工程 (開口契約)- 後續擴充	200,000	0	200,000	200,000				
111				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	124,373	0	0	0				依台電公司促進 電力發展營運協 助金審議委員會 111年4月6日 (111)協准建字第 010065號核准通 知單，111年度實 際核定數 11,578,000元， 111年各項計畫實 際執行結果，較 原定預算數減少 124,373元。
111				基層建設— 小型工程— 設備及投資— 公共建設及設 施費	111年度岡山 區轄內6m以下 道路補修工程 (開口契約)	1,000,000	946,873	52,405	999,278				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	協榮里-重陽 節敬老暨節能 減碳宣導活動	150,000	150,000	0	150,000				
111				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	50,000	0	50,000				
111				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	前峰里-重陽 節敬老暨節能 減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				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	199,957	0	199,957				
111				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 減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				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	196,750	0	196,750				

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 111 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	
111				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				
111				區公所業務- 業務管理- 業務費- 一般事務費	台上里-重陽 節敬老暨節能 減碳宣導活動	110,000	110,000	0	110,000				
111				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 減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				區公所業務- 業務管理- 業務費- 一般事務費	為隨里-重陽 節敬老暨節能 減碳宣導活動	70,000	70,000	0	70,000				
111				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				
111				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	8,830	0	8,830				
111				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				
111				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	90,000	85,776	0	85,776				
111				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				
111				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-111年土地 租金	726,969	726,969	0	726,969				
111				區公所業務- 業務管理- 業務費- 一般事務費	高雄市岡山區 111年度東區 農民休憩公園 環境清潔維護 管理案	607,890	607,890	0	607,890				

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 111 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	
111				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	423,909	394,107	0	394,107				
111				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-岡山區東區農民休憩公園籃球場修繕工程	4,305	1,749	2,556	4,305				
111				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區111年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)	171,786	171,786	0	171,786				
111				區公所業務-業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	岡國小灣裡分校一學童營養午餐	200,000	121,380	0	121,380				
111				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	50,000	50,000	0	50,000				
111				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-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	100,000	98,111	0	98,111				
111				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-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
111				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-節能減碳宣導活動	150,000	150,000	0	150,000				
111				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-節能減碳宣導活動	60,000	57,778	0	57,778				
111				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	80,000	77,680	0	77,680				
111				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	140,000	140,000	0	140,000				

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 111 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	
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	社園法人石潭 社區-防災暨 節能減碳宣導 活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	大莊社區-節 能減碳及防疫 宣導活動	70,000	70,000	0	70,000				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	和平社區-節 能減碳宣導觀 摩活動	60,000	59,909	0	59,909				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	塩埔社區-重 陽節敬老暨節 能減碳宣導活 動	140,000	140,000	0	140,000				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 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				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	大遠社區-重 陽節敬老暨節 能減碳宣導活 動	100,000	100,000	0	100,000				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	平維社區-重 陽節敬老暨節 能減碳宣導活 動	120,000	120,000	0	120,000				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	程香社區-重 陽節敬老暨節 能減碳宣導活 動	200,000	200,000	0	200,000				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	福興社區-重 陽節敬老暨節 能減碳宣導活 動	100,000	100,000	0	100,000				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 對國內團體之 捐助	華崗社區-重 陽節敬老暨節 能減碳及防疫 宣導活動	199,800	199,800	0	199,800				
111				區公所業務一 業務管理一 獎補助費一 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	198,802	0	198,802				

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 111 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	
111				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-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				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-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				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				
111				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-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				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				
111				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宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
111				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	200,000	197,938	0	197,938				
111				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	信義社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	184,615	0	184,615				
111				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				

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 111 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	
111				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	200	0	0	0				依台電公司促進 電力發展營運協 助金審議委員會 111年4月6日 (111)協准建字第 010065號核准通 知單，111年度實 際核定數 11,578,000元， 111年各項計畫實 際執行結果，較 原定預算數減少 200元。
111				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	38,000	0	38,000				
111				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				
111				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	54,000	0	54,000				
111				區公所業務－ 業務管理－ 獎補助費－ 其他補助及捐 助	大莊里-里民 生育補助	30,000	30,000	0	30,000				
運轉中 小計						11,578,000	10,957,468	254,961	11,212,429				
111年 小計						19,378,000	16,144,555	2,585,844	18,730,399				
合計						26,539,000	23,224,817	2,585,844	25,810,661				




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。

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。