

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市岡山區公所編

# 高雄市岡山區公所112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第7頁至第12頁
2. 歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3. 繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
4. 公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
5. 歲入保留分析表	第37頁至第37頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
7. 歲出保留分析表	第39頁至第46頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第48頁
9. 歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
10. 人事費明細表	第51頁至第51頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
12. 補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁
13. 重大計畫執行績效報告表	第56頁至第56頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第59頁至第59頁
2. 收入支出表	第60頁至第60頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第61頁至第61頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第62頁至第62頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第63頁至第63頁
2. 現金出納表	第64頁至第67頁
3. 財產目錄總表	第68頁至第69頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第70頁至第78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 112 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	4,031	-95,969	-95.97%	係工程逾期罰款等較預期減少95,969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	5,934,400	-255,600	-4.13%	
財產孳息	286,000	300,779	14,779	5.17%	
廢舊物資售價	5,000	11,006	6,006	120.12%	係報廢動產等網路拍賣收入較預期增加6,006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	24,600,000	20,694,150	-3,905,850	-15.88%	係台電公司核定捐助經費減少2,690,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少315,850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	393,777	-1,606,223	-80.31%	主要係AC剷除剩餘價值較預期減少約479,750元、零星什項收入較預期減少約1,139,124元、收回以前年度歲出12,651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	93,175,000	85,913,274	-7,261,726	-7.79%	
區公所業務-業務管理	79,801,000	73,127,560	-6,673,440	-8.36%	
基層建設-小型工程	8,910,000	7,889,055	-1,020,945	-11.46%	係營繕工程採購剩餘1,020,945元，爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	20,459,185	0	0.00%	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	718,300	718,300	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	1,210,338	1,210,338	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：					
111年度-捐獻收入	13,589,000	9,689,000	-3,900,000	-28.70%	電協會111年度發電年度促協金(施工中)(第2次款)須俟本市111年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還111年度決算剩餘款作業後方可請款，目前仍審議中尚無法辦理後續請款作業，故辦理保留。因應改善措施：盡速向電協會辦理請款事宜。
2. 歲出					
111年度-區公所業務-業務管理	3,185,250	1,526,520	-1,658,730	-52.08%	係因納骨塔土地公鋼構雨遮新設工程契約終止而予減免。因應改善措施：爾後洽請專業設計後再行辦理工程發包作業。
111年度-基層建設-小型工程	52,405	52,405	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

(1)資產總額987,691,092元，包括專戶存款51,086,460元，係存入保證金、應付代收、應付保管款之合計數與暫付款之差額；應收帳款13,911,400元，係112年度電協會發電年度促協金等；預付款638,586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858,171,744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47,691,057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2,554,907元，係電腦及冷氣等設備；交通及運輸設備淨額1,466,842元，係公務車輛及廣播系統等設備；雜項設備淨額631,805元，係辦公事務設備等；購建中固定資產8,931,262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。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2)負債總額55,783,468元，包括應付帳款2,093,208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47,847,324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；預收款500元，係應繳農業局證照費誤入本機關；存入保證金3,315,764元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,526,672元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額931,907,624元，包括上年度結轉數913,386,476元；結清收支結轉淨資產產-3,294,986元；退還以前年度歲入繳庫數-527,781元；無關收支—影響非流動資產項目22,343,915元。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 112 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	54,769,935	51,086,460	-3,683,475	-6.73%	
應收帳款	13,589,000	13,911,400	322,400	2.37%	
預付款	639,416	638,586	-830	-0.13%	
土地	835,848,078	858,171,744	22,323,666	2.67%	
房屋建築及設備淨額	49,375,221	47,691,057	-1,684,164	-3.41%	
機械及設備淨額	2,626,979	2,554,907	-72,072	-2.74%	
交通及運輸設備淨額	1,843,057	1,466,842	-376,215	-20.41%	係購置行動擴音機1部增加17,500元；報廢擴音機及機車等設備及提列折舊等減少393,715元所致
雜項設備淨額	780,710	631,805	-148,905	-19.07%	係購置冰箱設備增加41,000元、報廢冷氣等設備及提列折舊等減少189,905元所致
購建中固定資產	8,911,989	8,931,262	19,273	0.22%	
電腦軟體	3,729	3,729	0	0.00%	
暫付款	0	2,603,300	2,603,300		係預付選務經費所致
合 計	968,388,114	987,691,092	19,302,978		
負 債					
應付帳款	231,703	2,093,208	1,861,505	803.40%	係增加本年度各項工程等應付款1,861,505元所致
應付代收款	49,236,826	47,847,324	-1,389,502	-2.82%	
預收款	0	500	500		
預收其他政府款	100,000	0	-100,000	-100.00%	係減少中油公司捐助2022岡山燈會收入100,000元所致
存入保證金	3,049,246	3,315,764	266,518	8.74%	
應付保管款	2,383,863	2,526,672	142,809	5.99%	
合 計	55,001,638	55,783,468	781,830		

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

淨 資 產					
資產負債淨額	913,386,476	931,907,624	18,521,148	2.03%	
合 計	913,386,476	931,907,624	18,521,148		

(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 112 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. 繼續加強便民措施，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，繼續加強執行整頓環境美化市容工作，以提升市民生活品質。
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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 內部管理之規劃與設計。</li> <li>2. 一般事務之處理與執行。</li> <li>3. 會計帳務之處理及會計報告與預算之編製。</li> <li>4. 人事管理與政風業務之推展。</li> <li>5. 員工薪資之核發與各項費用之扣繳。</li> <li>6. 財物之登記、經管、維修與盤點。</li> <li>7. 公務機密與機關安全維護。</li> <li>8. 辦理退休人員三節慰問工作。</li> </ol>	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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員訓練及自強活動。</li> <li>2. 辦理長青學苑、老人活動中心業務。</li> <li>3. 役政業務辦理11場次役男抽籤送兵66梯次。</li> <li>4. 每周定期召開調解會議共執行615案。</li> <li>5. 每月環境清潔日清除環境髒亂點。</li> <li>6. 舉辦電協會捐助重陽敬老及新春佈置等活動。</li> <li>7. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。</li> <li>8. 辦理籃籃會市集活動。</li> <li>9. 辦理岡山區綜合行政中心新建工程案</li> <li>10. 辦理電協會捐助各項道路維護等工程</li> </ol>	已完成 已完成 已完成 已完成 完成72.76% 已完成 完成3場 完成0% 完成87.63%	儘速辦理並驗收付款 持續追蹤招商進度 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99.65%	

### 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	33,181,000	3,792,000	36,973,000
				經資門總計	33,181,000	3,792,000	36,973,000
				經常門合計	33,181,000	3,792,000	36,973,000
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
		01		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
	023			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	291,000	-	291,000
	027			07023180000 高雄市岡山區公所	291,000	-	291,000
		01		07023180100 財產孳息	286,000	-	286,000

# 山區公所 別決算表

112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			
21,118,743	10,011,400	-	31,130,143	-5,842,857	84.2%
21,118,743	10,011,400	-	31,130,143	-5,842,857	84.2%
21,118,743	10,011,400	-	31,130,143	-5,842,857	84.2%
4,031	-	-	4,031	-95,969	4.03%
4,031	-	-	4,031	-95,969	4.03%
4,031	-	-	4,031	-95,969	4.03%
4,031	-	-	4,031	-95,969	4.03%
5,918,000	16,400	-	5,934,400	-255,600	95.87%
5,918,000	16,400	-	5,934,400	-255,600	95.87%
5,918,000	16,400	-	5,934,400	-255,600	95.87%
15,800	16,400	-	32,200	-67,800	32.2%
5,725,000	-	-	5,725,000	-125,000	97.86%
177,200	-	-	177,200	-62,800	73.83%
311,785	-	-	311,785	20,785	107.14%
311,785	-	-	311,785	20,785	107.14%
300,779	-	-	300,779	14,779	105.17%

# 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	286,000	-	286,000
			02	07023180500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023180501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	3,792,000	3,792,000
	058			09023180000 高雄市岡山區公所	-	3,792,000	3,792,000
			01	09023180100 上級政府補助收入	-	3,792,000	3,792,000
			01	09023180102 計畫型補助收入	-	3,792,000	3,792,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	24,600,000	-	24,600,000
	016			10023180000 高雄市岡山區公所	24,600,000	-	24,600,000
			01	10023180100 捐獻收入	24,600,000	-	24,600,000
			01	10023180101 一般捐獻	24,600,000	-	24,600,000
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	12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 山區公所 別決算表

112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)		
300,779	-	-	300,779	14,779	105.17%
11,006	-	-	11,006	6,006	220.12%
11,006	-	-	11,006	6,006	220.12%
3,792,000	-	-	3,792,000	-	100%
3,792,000	-	-	3,792,000	-	100%
3,792,000	-	-	3,792,000	-	100%
3,792,000	-	-	3,792,000	-	100%
10,699,150	9,995,000	-	20,694,150	-3,905,850	84.12%
10,699,150	9,995,000	-	20,694,150	-3,905,850	84.12%
10,699,150	9,995,000	-	20,694,150	-3,905,850	84.12%
10,699,150	9,995,000	-	20,694,150	-3,905,850	84.12%
393,777	-	-	393,777	-1,606,223	19.69%
393,777	-	-	393,777	-1,606,223	19.69%
393,777	-	-	393,777	-1,606,223	19.69%
12,651	-	-	12,651	12,651	-

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)
			02	12023180210 其他雜項收入	2,000,000	-	2,000,000

# 山區公所 別決算表

112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)		
381,126	-	-	381,126	-1,618,874	19.06%

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	200,481,823	3,792,000	204,273,823
02				00020000000 高雄市政府主管	178,094,000	3,792,000	181,886,000
	028			00023180000 高雄市岡山區公所	178,094,000	3,792,000	181,886,000
				經常門合計	148,469,000	-63,678	148,405,322
				資本門合計	29,625,000	3,855,678	33,480,678
		01		37023180100 一般行政	93,175,000	-	93,175,000
			01	37023180101 行政管理	93,175,000	-	93,175,000
				100000人事費	66,485,000	-	66,485,000
				200000業務費	26,468,000	-	26,468,000
				400000獎補助費	222,000	-	222,000
		02		37023180400 區公所業務	76,009,000	3,792,000	79,801,000
			01	37023180401 業務管理*	76,009,000	3,792,000	79,801,000
				100000人事費	290,000	-	290,000
				200000業務費	37,238,000	-63,678	37,174,322
				300000設備及投資*	20,715,000	3,855,678	24,570,678



# 山區公所 別決算表

112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)			
171,688,569	2,093,208	15,535,935	189,317,712	-14,956,111	92.68%	
149,300,746	2,093,208	15,535,935	166,929,889	-14,956,111	91.78%	
149,300,746	2,093,208	15,535,935	166,929,889	-14,956,111	91.78%	
137,064,645	4,200	2,332,322	139,401,167	-9,004,155	93.93%	
12,236,101	2,089,008	13,203,613	27,528,722	-5,951,956	82.22%	
85,913,274	-	-	85,913,274	-7,261,726	92.21%	
85,913,274	-	-	85,913,274	-7,261,726	92.21%	
61,029,728	-	-	61,029,728	-5,455,272	91.79%	
24,751,546	-	-	24,751,546	-1,716,454	93.51%	
132,000	-	-	132,000	-90,000	59.46%	
55,529,985	2,061,640	15,535,935	73,127,560	-6,673,440	91.64%	
55,529,985	2,061,640	15,535,935	73,127,560	-6,673,440	91.64%	
254,761	-	-	254,761	-35,239	87.85%	
33,231,973	4,200	2,332,322	35,568,495	-1,605,827	95.68%	預算增減數-63,678元=經費流用-
4,378,614	2,057,440	13,203,613	19,639,667	-4,931,011	79.93%	63,678元 預算增減數 3,855,678元=追加 減預算數3,792,000 元+經費流用63,678 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	17,766,000	-	17,766,000
		03		58023180200 基層建設	8,910,000	-	8,910,000
			01	58023180201 小型工程*	8,910,000	-	8,910,000
				300000設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000
28				00700000000 統籌支撥科目	22,387,823	-	22,387,823
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	-	20,459,185
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	-	20,459,185
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	-	20,459,185
				100000人事費	20,459,185	-	20,459,185
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	718,300	-	718,300
		02		8970a030500 公務人員各項補助	718,300	-	718,300
			01	8970a030501 公務人員各項補助	718,300	-	718,300
				100000人事費	718,300	-	718,300
	003			0070a040000 災害準備金	1,210,338	-	1,210,338
		01		8970a040300 災害準備金	1,210,338	-	1,210,338

# 山區公所 別決算表

112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)			
17,664,637	-	-	17,664,637	-101,363	99.43%	
7,857,487	31,568	-	7,889,055	-1,020,945	88.54%	
7,857,487	31,568	-	7,889,055	-1,020,945	88.54%	
7,857,487	31,568	-	7,889,055	-1,020,945	88.54%	
22,387,823	-	-	22,387,823	-	100%	
20,459,185	-	-	20,459,185	-	100%	
20,459,185	-	-	20,459,185	-	100%	
20,459,185	-	-	20,459,185	-	100%	
20,459,185	-	-	20,459,185	-	100%	
718,300	-	-	718,300	-	100%	
718,300	-	-	718,300	-	100%	
718,300	-	-	718,300	-	100%	
718,300	-	-	718,300	-	100%	
1,210,338	-	-	1,210,338	-	100%	
1,210,338	-	-	1,210,338	-	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	1,210,338	-	1,210,338
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	1,210,338	-	1,210,338

山區公所  
別決算表

112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)			
1,210,338	-	-	1,210,338	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
1,210,338	-	-	1,210,338	-	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
111	10	318	01	01	經資門總計	13,589,000	-	-	-
					經常門合計	13,589,000	-	-	-
					111年度小計	13,589,000	-	-	-
					捐獻及贈與收入	13,589,000	-	-	-
					高雄市岡山區公所	13,589,000	-	-	-
					捐獻收入	13,589,000	-	-	-
					一般捐獻	13,589,000	-	-	-

山區公所

源別轉入數決算表

112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
9,689,000	-	-	-	3,900,000	-
9,689,000	-	-	-	3,900,000	-
9,689,000	-	-	-	3,900,000	-
9,689,000	-	-	-	3,900,000	-
9,689,000	-	-	-	3,900,000	-
9,689,000	-	-	-	3,900,000	-
9,689,000	-	-	-	3,900,000	-

高雄市岡  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	02	318	04	01	合 計	231,703	3,005,952	-	1,019,549
					經資門總計	231,703	3,005,952	-	1,019,549
					經常門合計	-	1,227,033	-	56
					資本門合計	231,703	1,778,919	-	1,019,493
					111年度小計	231,703	3,005,952	-	1,019,549
					高雄市政府主管	231,703	3,005,952	-	1,019,549
					高雄市岡山區公所	231,703	3,005,952	-	1,019,549
					區公所業務	200,000	2,985,250	-	1,019,549
					業務管理*	200,000	2,985,250	-	1,019,549
					業務費	-	1,227,033	-	56
					設備及投資*	200,000	1,758,217	-	1,019,493
					基層建設	31,703	20,702	-	-
					小型工程*	31,703	20,702	-	-
					設備及投資*	31,703	20,702	-	-



山區公所

別轉入數決算表

112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
231,703	1,347,222	-	-	-	639,181
231,703	1,347,222	-	-	-	639,181
-	1,226,977	-	-	-	-
231,703	120,245	-	-	-	639,181
231,703	1,347,222	-	-	-	639,181
231,703	1,347,222	-	-	-	639,181
231,703	1,347,222	-	-	-	639,181
200,000	1,326,520	-	-	-	639,181
200,000	1,326,520	-	-	-	639,181
-	1,226,977	-	-	-	-
200,000	99,543	-	-	-	639,181
31,703	20,702	-	-	-	-
31,703	20,702	-	-	-	-
31,703	20,702	-	-	-	-

# 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	61,284,489	60,320,041	17,796,637	-	139,401,167
	001			0002318000 高雄市岡山區公所	61,284,489	60,320,041	17,796,637	-	139,401,167
		01		370231801370100 一般行政	61,029,728	24,751,546	132,000	-	85,913,274
			01	370231801370101 行政管理	61,029,728	24,751,546	132,000	-	85,913,274
			02	370231801370400 區公所業務	254,761	33,236,173	17,664,637	-	51,155,571
			01	370231801370401 業務管理	254,761	33,236,173	17,664,637	-	51,155,571
			03	580231803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	61,284,489	57,987,719	17,796,637	-	137,068,845
				保留數					
			01	370231801370400 區公所業務	-	2,332,322	-	-	2,332,322
			01	370231801370401 業務管理	-	2,332,322	-	-	2,332,322
				保留小計	-	2,332,322	-	-	2,332,322
02				0070000000 統籌支撥科目	21,177,485	1,210,338	-	-	22,387,823
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	-	-	-	20,459,185
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	-	-	-	20,459,185
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	-	-	-	20,459,185
				小計	20,459,185	-	-	-	20,459,185
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	718,300	-	-	-	718,300
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	718,300	-	-	-	718,300
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	718,300	-	-	-	718,300
				小計	718,300	-	-	-	718,300
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,210,338	-	-	1,210,338
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	1,210,338	-	-	1,210,338

# 山區公所 科目分析表

112 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	
-	-	27,528,722	-	27,528,722	166,929,889
-	-	27,528,722	-	27,528,722	166,929,889
-	-	-	-	-	85,913,274
-	-	-	-	-	85,913,274
-	-	6,436,054	-	6,436,054	57,591,625
-	-	6,436,054	-	6,436,054	57,591,625
-	-	7,889,055	-	7,889,055	7,889,055
-	-	7,889,055	-	7,889,055	7,889,055
-	-	14,325,109	-	14,325,109	151,393,954
-	-	13,203,613	-	13,203,613	15,535,935
-	-	13,203,613	-	13,203,613	15,535,935
-	-	13,203,613	-	13,203,613	15,535,935
-	-	-	-	-	22,387,823
-	-	-	-	-	20,459,185
-	-	-	-	-	20,459,185
-	-	-	-	-	20,459,185
-	-	-	-	-	20,459,185
-	-	-	-	-	718,300
-	-	-	-	-	718,300
-	-	-	-	-	718,300
-	-	-	-	-	718,300
-	-	-	-	-	1,210,338
-	-	-	-	-	1,210,338

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	8970a0409890301 災害準備金	-	1,210,338	-	-	1,210,338
				小計	-	1,210,338	-	-	1,210,338
				合 計	82,461,974	61,530,379	17,796,637	-	161,788,990

山區公所  
科目分析表

112 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	
					1,210,338
					1,210,338
		27,528,722		27,528,722	189,317,712

高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	61,029,728	254,761		20,459,185
1015 法定編制人員待遇	40,476,210			
1020 約聘僱人員待遇	882,845			
1025 技工及工友待遇	1,025,553			
1030 獎金	11,042,287			55,570
1035 其他給與	1,043,821			
1040 加班值班費	2,063,880	254,761		
1045 退休退職給付				15,620,458
1050 退休離職儲金	64,125			4,783,157
1055 保險	4,431,007			
2000 業務費	24,751,546	33,236,173		
2003 教育訓練費	38,500			
2006 水電費		844,970		
2009 通訊費		758,184		
2018 資訊服務費		740,670		
2021 其他業務租金	431,213			
2024 稅捐及規費	46,319	60,438		
2027 保險費	101,814	6,922		
2033 臨時人員酬金		8,692,190		
2036 按日按件計資酬金	15,000	501,500		
2051 物品	82,250	458,478		
2054 一般事務費	23,709,041	20,471,046		
2063 房屋建築養護費		359,031		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,410			
2069 設施及機械設備養護費		225,389		
2072 國內旅費	9,614	108,355		
2081 運費	12,740	9,000		
2084 短程車資	56,645			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		6,436,054	7,889,055	
3010 房屋建築及設備費		8,443		
3015 公共建設及設施費		6,341,933	7,889,055	
3020 機械設備費		48,000		
3025 運輸設備費		37,678		
4000 獎補助費	132,000	17,664,637		
4040 對國內團體之捐助		4,887,637		
4050 對學生之獎助		75,000		
4085 獎勵及慰問	132,000			
4090 其他補助及捐助		12,702,000		
小計	85,913,274	57,591,625	7,889,055	20,459,185
保留數				
2000 業務費		2,332,322		
2054 一般事務費		1,690,000		
2069 設施及機械設備養護費		642,322		
3000 設備及投資		13,203,613		
3010 房屋建築及設備費		13,170,159		
3015 公共建設及設施費		33,454		
保留小計		15,535,935		
合計	85,913,274	73,127,560	7,889,055	20,459,185

高雄市岡山區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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		718,300	82,461,974
1015 法定編制人員待遇			40,476,210
1020 約聘僱人員待遇			882,845
1025 技工及工友待遇			1,025,553
1030 獎金			11,097,857
1035 其他給與		718,300	1,762,121
1040 加班值班費			2,318,641
1045 退休退職給付			15,620,458
1050 退休離職儲金			4,847,282
1055 保險			4,431,007
2000 業務費	1,210,338		59,198,057
2003 教育訓練費			38,500
2006 水電費			844,970
2009 通訊費			758,184
2018 資訊服務費			740,670
2021 其他業務租金			431,213
2024 稅捐及規費			106,757
2027 保險費			108,736
2033 臨時人員酬金			8,692,190
2036 按日按件計資酬金			516,500
2051 物品			540,728
2054 一般事務費	1,210,338		45,390,425
2063 房屋建築養護費			359,031
2066 車輛及辦公器具養護費			80,410
2069 設施及機械設備養護費			225,389
2072 國內旅費			117,969
2081 運費			21,740
2084 短程車資			56,645
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			14,325,109
3010 房屋建築及設備費			8,443
3015 公共建設及設施費			14,230,988
3020 機械設備費			48,000
3025 運輸設備費			37,678
4000 獎補助費			17,796,637
4040 對國內團體之捐助			4,887,637
4050 對學生之獎助			75,000
4085 獎勵及慰問			132,000
4090 其他補助及捐助			12,702,000
小計	1,210,338	718,300	173,781,777
保留數			
2000 業務費			2,332,322
2054 一般事務費			1,690,000
2069 設施及機械設備養護費			642,322
3000 設備及投資			13,203,613
3010 房屋建築及設備費			13,170,159
3015 公共建設及設施費			33,454
保留小計			15,535,935
合計	1,210,338	718,300	189,317,712

# 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	30,807,743	0	0	0
本年度	21,118,743	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,031	0	0	0
05000000 規費收入	5,918,000	0	0	0
07000000 財產收入	311,785	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,792,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	10,699,150	0	0	0
12000000 其他收入	393,777	0	0	0
以前年度	9,689,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	9,689,000	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	9,689,000	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





# 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

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(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	173,267,494	0	0	0
本年度	171,688,569	0	0	0
一、本年度經費	149,300,746	0	0	0
0137010100 行政管理	85,913,274	0	0	0
0137040100 業務管理	51,151,371	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,378,614	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,857,487	0	0	0
二、統籌科目	22,387,823	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,459,185	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,210,338	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	718,300	0	0	0
以前年度	1,578,925	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,578,925	0	0	0
111年度 0137040100 業務管理	1,226,977	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理	299,543	0	0	0
111年度 0358020100* 小型工程	52,405	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
527,781	0	448,500	830	581,000	173,661,945	17,629,738
0	0	0	0	0	171,688,569	17,629,143
0	0	0	0	0	149,300,746	17,629,143
0	0	0	0	0	85,913,274	0
0	0	0	0	0	51,151,371	2,336,522
0	0	0	0	0	4,378,614	15,261,053
0	0	0	0	0	7,857,487	31,568
0	0	0	0	0	22,387,823	0
0	0	0	0	0	20,459,185	0
0	0	0	0	0	1,210,338	0
0	0	0	0	0	718,300	0
527,781	0	0	830	0	2,105,876	595
0	0	0	830	0	1,578,095	595
0	0	0	0	0	1,226,977	0
0	0	0	830	0	298,713	595
0	0	0	0	0	52,405	0
527,781	0	0	0	0	527,781	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)
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	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
11202318370401110001 衛福部健保署補助區公所辦理112年 健保業務	0	0	0	0

# 山區公所 數分析表

112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)		
3,889	0	0	0	0	3,889	0
7,817	0	0	0	0	7,817	0
28,200	0	0	0	0	28,200	0
7,558	0	0	0	0	7,558	0
418,167	0	0	0	0	418,167	0
55,650	0	0	0	0	55,650	0
6,500	0	0	0	0	6,500	0
0	0	448,500	0	581,000	-132,500	0
0	0	0	0	481,000	-481,000	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	448,500	0	0	448,500	0

高雄市岡山區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112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	13,911,400	-	13,911,400		28.70% 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 電協會111年度發電年度促協金(施工中)(第2次款)須俟本市111年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還111年度決算剩餘款作業後方可請款，目前仍審議中尚無法辦理後續請款作業，故辦理保留。 因應改善措施：盡速向電協會辦理請款事宜。	
	111年度小計	3,900,000	-	3,900,000			
	捐獻及贈與收入	3,900,000	-	3,900,000			
	捐獻收入	3,900,000	-	3,900,000			
	一般捐獻	3,900,000	-	3,900,000			
112	112年度小計	10,011,400	-	10,011,400		16.40% 05其他零星計畫之保留款。 電子採購招標文件代收工本費以季分次請款，因第4季須至12月後方得申請(本所已於113.1.5寄發領款收據向中華電信資訊分公司申請)，故辦理保留。 因應改善措施：盡速中華電信辦理請款事宜。	
	規費收入	16,400	-	16,400			
	使用規費收入	16,400	-	16,400			
	資料使用費	16,400	-	16,400			
	捐獻及贈與收入	9,995,000	-	9,995,000			
	捐獻收入	9,995,000	-	9,995,000			
	一般捐獻	9,995,000	-	9,995,000			
							40.63% 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 電協會112年度發電年度促協金(施工中)(第2次款)須俟本市111年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還111年度決算剩餘款作業後方可請款，目前仍審議中尚無法辦理後續請款作業，故辦理保留。 電協會112年度發電年度促協金(運轉中)(第2次款)須俟本市111年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還111年度決算剩餘款作業後方可請款，目前仍審議中尚無法辦理後續請款作業，故辦理保留。 因應改善措施：盡速向電協會辦理撥付事宜。



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112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	%	
112	合計	-5,842,857		
	112年度經常門小計	-5,842,857		
	罰款及賠償收入	-95,969		
	賠償收入	-95,969		
	一般賠償收入	-95,969	-95.97%	係工程逾期罰款等較預期減少95,969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	-255,600		
	使用規費收入	-255,600		
	資料使用費	-67,800	-67.80%	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67,800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	-125,000	-2.14%	
	服務費	-62,800	-26.17%	主要係長青學苑收入較預期減少62,800元所致，爾後於編列預算時詳確估算後編列。
	財產收入	20,785		
	財產孳息	14,779		
	租金收入	14,779	5.17%	
	廢舊物資售價	6,006		
	廢舊物資售價	6,006	120.12%	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6,006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	-3,905,850		
	捐獻收入	-3,905,850		
一般捐獻	-3,905,850	-15.88%	主要係台電公司核定捐助經費減少2,690,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少315,850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	-1,606,223			
雜項收入	-1,606,223			
收回以前年度歲出	12,651			
其他雜項收入	-1,618,874	-80.94%	主要係AC刨除剩餘價值較預期減少約479,750元、零星什項收入較預期減少約1,139,124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。	

# 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	合計	2,093,208	16,175,116	18,268,324	9.81%
	111年度資本門小計		639,181	639,181	32.64%
	民政支出		639,181	639,181	32.64%
	區公所業務 業務管理		639,181	639,181	32.64%
112	112年度經常門小計	4,200	2,332,322	2,336,522	1.56%
	民政支出	4,200	2,332,322	2,336,522	1.57%
	區公所業務	4,200	2,332,322	2,336,522	4.23%
	業務管理	4,200	2,332,322	2,336,522	4.23%

# 山區公所 分析表

112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
資本門	A04	18,268,324	岡山區綜合行政中心新建工程639,181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 二、專案管理設計諮詢與審查服務費: 10,483,250元 三、地質鑽探服務費: 1,036,800元 一~三合計: 19,186,412元(A) 以前年度累計實支: 8,911,989元(B) 本年度預算: 10,322,000元 本年度實支: 830元(C) 保留數(A)-(B)-(C): 10,273,593元(以前年度639,181元+本年度9,634,412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113年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行行程, 提前規劃辦理。	
		639,181		
		639,181		
		639,181		
		639,181		
		639,181		
經常門	C13	2,336,522	岡山燈藝節系列活動委託服務案1,690,000元; 保留原因: 勞務廠商: 新耀整合行銷有限公司 契約金額: 5,590,000元【112年度預算支應1,690,000元(A), 餘由民政局電協會及企業贊助】 本年度實支: 0元(B) 保留數(A)-(B): 1,690,000元, 本案依契約履約中, 故辦理保留。 因應改善措施: 於113年度積極辦理並盡速核銷, 爾後參考歷年執行行程, 提前規劃辦理。	
		2,336,522		
		2,336,522		
		2,336,522		
		2,336,522		
		1,690,000		

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

112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
	C13	246,522	<p>各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修246,522元; 保留原因: 承攬廠商: 元科資訊企業行            契約總價: 上限990,000元【民政局補助300,000元、112年度預算280,000元、焚化廠回饋金410,000元】            本年度派工金額: 預估674,522元            本年度實支: 306,616元【民政局補助268,938元、112年度預算37,678元】            尚未支付: 367,906元【由民政局補助款支應31,062元、112年度預算支應242,322元、焚化廠回饋金支應94,522元】            故申請保留242,322元。            本案因廠商於施工時由高處摔落後昏迷多時, 已於11月辦理契約終止, 惟實際施作金額、逾期罰款及終止責任皆待釐清, 故辦理保留。</p> <p>承攬廠商: 加元水電工程有限公司            採購金額: 145,000元            本年度實支: 0元            應付數: 4,200元            本案履約期限至112年12月31日, 前合約廠商因故於11月終止合約, 本所遂合併次年度需求另案公告招標, 於決標前先以小額採購逕洽本廠商以銜接業務。            因應改善措施: 於113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>	
	C13	400,000	<p>各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修400,000元; 保留原因: 承攬廠商: 慶哲電子有限公司            契約總價: 上限1,480,000元(112年度預算支應400,000元、113年度預算支應980,000元、焚化廠回饋金支應100,000元)            本年度實支: 0元            保留數: 400,000元            本案依契約履約中(預計竣工日113.11.30止或達預算金額上限), 故辦理保留。            因應改善措施: 於113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 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	%
112	112年度資本門小計	2,089,008	13,203,613	15,292,621	45.68%
	民政支出	2,057,440	13,203,613	15,261,053	62.11%
	區公所業務	2,057,440	13,203,613	15,261,053	62.11%
	業務管理	2,057,440	13,203,613	15,261,053	62.11%

# 山區公所 分析表

112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
資本門	A01	15,292,621	衛生福利部補助高雄市岡山區老人活動中心耐工程計畫 3,535,747元; 保留原因: 工程廠商: 翔奕營造有限公司 勞務廠商: 鍾耀德建築師事務所 一. 工程款: 3,166,000元 二. 設計監造費: 313,671元【(工程底價3,880,000-營業稅 184,762-保險費11,060)*8.6%*0.99】 三. 工程管理費: 90,187元【(工程費3,166,000-營業稅 150,762-保險費9,019)*3%】 四. 空汙費(預算): 11,428元 一~四合計: 3,581,286元(A) 本年度實支: 45,539元(B) 保留數(A)-(B): 3,535,747元 (中央補助3,035,650元、配合款500,097元) 本案依契約履約中, 故辦理保留。 因應改善措施: 於113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。	
		15,261,053		
		15,261,053		
	A13	1,092,984	電協會補助辦理112年度轄內6公尺以下道路改善工程 1,092,984元; 保留原因: 工程廠商: 汝南營造有限公司 勞務廠商: 源立工程顧問有限公司 一. 工程款: 985,522元 二. 設計監造費: 79,427元【(工程款985,522-營業稅46,930- 保險費4,100)*8.9%*0.955】 三. 工程管理費: 28,035元【(工程款985,522-營業稅46,930- 保險費4,100)*3%】 一~三合計: 1,092,984元(A) 本年度實支: 0元(B) 保留數(A-B): 1,092,984元【工程款985,522元+設計監造費 79,427元+工程管理費28,035元】 本案112.12.31竣工, 尚待驗收, 故辦理保留。 因應改善措施: 於113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。	
	A13	583,722	112年度道路側溝修繕工程第二期583,722元; 保留原因: 工程 廠商: 鼎鑫土木包工業 勞務廠商: 源立工程顧問有限公司 一. 工程款: 558,600元 二. 監造費: 19,703元【(工程款558,600-營業稅26,600-保險 費3,000)*3.9%*0.955】 三. 工程管理費: 21,697元【(工程款558,600-營業稅26,600- 保險費3,000)*4.77%=25,233元, 預算編列21,697元】 一~三合計: 600,000元(A) 本年度實支: 16,278元(B) 保留數(A)-(B): 583,722元【工程款558,600元+監造費19,703 元+工程管理費5,419元】 本案112.12.31竣工, 尚待驗收, 故辦理保留。 因應改善措施: 於113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	31,568		31,568	0.35%
	基層建設	31,568		31,568	0.35%
	小型工程	31,568		31,568	0.35%



# 山區公所 分析表

112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	
資本門	A13	414,188	112年度岡山區轄內6m以下道路補修工程414,188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 一. 工程款: 400,000元 二. 監造費: 14,188元【(工程款400,000-營業稅19,048-保險費0)*3.9%*0.955】 一~二合計: 414,188元(A) 本年度實支: 0元(B) 保留數(A)-(B): 414,188元【工程款400,000元+監造費14,188元】 本案112.12.31竣工, 尚待驗收, 故辦理保留。 因應改善措施: 於113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。		
	C04	9,634,412	岡山區綜合行政中心新建前置作業規劃9,634,412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 二、專案管理設計諮詢與審查服務費: 10,483,250元 三、地質鑽探服務費: 1,036,800元 一~三合計: 19,186,412元(A) 以前年度累計實支: 8,911,989元(B) 本年度預算: 10,322,000元 本年度實支: 830元(C) 保留數(A)-(B)-(C): 10,273,593元(以前年度639,181元+本年度9,634,412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113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。		
			31,568		
			31,568		
	A13	31,568	岡山區轄內6m以下道路補修工程31,568元; 保留原因: 工程廠商: 汝南營造有限公司 勞務廠商: 源立工程顧問有限公司 一. 工程款: 894,087元 二. 監造費: 31,568元【(工程款894,087-營業稅42,576-保險費3,944)*3.9%*0.955】 三. 工程管理費: 39,659元【(工程費894,087-營業稅42,576-保險費3,944)*4.77%=40,429, 預算編列39,659元】 一~三合計: 965,314元(A) 本年度實支: 933,746元(B) 保留數(A)-(B): 31,568元【監造費31,568元】 本案原契約部分112.11.21竣工, 原契約工程款已核付, 但因再續辦後續擴充, 後續擴充部分112.12.31竣工, 尚待驗收, 故辦理保留。 因應改善措施: 於113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。		
		31,568			

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 112 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	15,975,660	7.70%		9,004,211			6,971,449		
	111年度合計	1,019,549	31.49%		56			1,019,493		
	111年度經常門小計	56			56			-		
	民政支出	56			56			-		
	區公所業務	56			56			-		
	業務管理	56		(1)	56			-		
	111年度資本門小計	1,019,493	50.71%		-			1,019,493		
	民政支出	1,019,493	52.06%		-			1,019,493		
	區公所業務	1,019,493	52.06%		-			1,019,493		
	業務管理	1,019,493	52.06%		-		(4)	1,019,493	係因納骨塔土地公鋼構雨遮新設工程契約終止而予減免。 因應改善措施：爾後洽請專業設計後再行辦理工程發包作業。	
	112	112年度合計	14,956,111	7.32%		9,004,155			5,951,956	
112年度經常門小計		9,004,155	5.27%		9,004,155			-		
民政支出		9,004,155	6.07%		9,004,155			-		
一般行政		7,261,726	7.79%		7,261,726			-		
行政管理		7,261,726	7.79%	(1)	1,785,019			-		
				(2)	5,455,272			-		
				(10)	21,435			-		
區公所業務		1,742,429	3.15%		1,742,429			-		
業務管理		1,742,429	3.15%	(1)	393,785			-		
				(2)	35,239			-		
				(5)	912,100			-		
				(6)	119,851			-		
				(10)	281,454			-		
112年度資本門小計	5,951,956	17.78%		-			5,951,956			
民政支出	4,931,011	20.07%		-			4,931,011			
區公所業務	4,931,011	20.07%		-			4,931,011			
業務管理	4,931,011	20.07%		-		(5)	3,112,000	係台電公司核定捐助經費減少2,212,000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。 因應改善措施：爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。		

高雄市岡山區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 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	
							(7)	1,819,011	係台電公司補助公共建設及設施維護經費執行結餘383,516元、衛福部補助老人活動中心耐震補強工程發包結餘747,907元、岡山區綜合行政中心新建前置作業規劃結餘687,588元。 因應改善措施：爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。	
	交通支出	1,020,945	11.46%		-			1,020,945		
	基層建設	1,020,945	11.46%		-			1,020,945		
	小型工程	1,020,945	11.46%		-		(7)	1,020,945	係營繕工程採購剩餘1,020,945元。 因應改善措施：爾後於編列預算時詳確估算及參考歷年決算數後編列。	

高雄市岡  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	27,528,722	-	13,178,602	14,264,442	48,000
區公所業務	6,436,054	-	8,443	6,341,933	48,000
業務管理	6,436,054	-	8,443	6,341,933	48,000
基層建設	7,889,055	-	-	7,889,055	-
小型工程	7,889,055	-	-	7,889,055	-
小計	14,325,109	-	8,443	14,230,988	48,000
保留數					
區公所業務	13,203,613	-	13,170,159	33,454	-
業務管理	13,203,613	-	13,170,159	33,454	-
保留小計	13,203,613	-	13,170,159	33,454	-

山區公所

出分析表

112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	
37,678					
37,678					
37,678					
-					
37,678					
-					
-					

高雄市岡山區公所

人事費明細表

中華民國112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	43,187,000	-	43,187,000	40,476,210	-2,710,790	-6.28%	66	59	職員 實有 數59 人。
二、約聘僱人員待遇	872,000	-	872,000	882,845	10,845	1.24%	2	3	
三、技工及工友待遇	2,641,000	-	2,641,000	1,025,553	-1,615,447	-61.17%	7	2	
四、獎金	9,786,000	-	9,786,000	11,042,287	1,256,287	12.84%			
五、其他給與	1,224,000	-	1,224,000	1,043,821	-180,179	-14.72%			
六、加班值班費	2,206,000	-	2,206,000	2,318,641	112,641	5.11%			
七、退休離職儲金	54,000	-	54,000	64,125	10,125	18.75%			
八、保險	6,805,000	-	6,805,000	4,431,007	-2,373,993	-34.89%			
合計	66,775,000	-	66,775,000	61,284,489	-5,490,511	-8.22%	75	64	

高雄市岡山區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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					20,459,185			20,459,185
公務人員退休及撫卹 給付					20,459,185			20,459,185
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112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	718,300			718,300	1,210,338			1,210,338
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,210,338			1,210,338
公務人員各項補助及 慰問金	718,300			718,300				





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

山區公所

經費報告表

112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		
4,887,637	12,909,000	-	17,796,637	17,796,637	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
4,887,637	12,777,000	-	17,664,637	17,664,637	
4,887,637	12,777,000	-	17,664,637	17,664,637	
4,887,637	12,909,000	-	17,796,637	17,796,637	

高雄市岡山區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 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	43,294	640	10,322	10,962	1	0.01%			14.40%	0.00%	
區公所業務	76,106	43,294	640	10,322	10,962	1	0.01%			14.40%	0.00%	
業務管理	76,106	43,294	640	10,322	10,962	1	0.01%			14.40%	0.00%	
岡山綜合行政中心新建計畫	76,106	43,294	640	10,322	10,962	1	0.01%	都發局已於4月18日公告招商，8月18日截標，因無廠商投標而流標，改採「異地安置+新舊址兩地同時興建」方式辦理，目前警察局安置地點(岡山地區副食品供應站)正簽報市長核定，預計為112年12月辦理第二次招商。		14.40%	0.00%	



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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	91,671	52,322				17,797			161,789			
01一般公共事務	70,493	51,111				17,797			139,401			
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	20,459								20,459			
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	718	1,211							1,929			

山區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支 固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							13,179	14,264	38		48	27,529	189,318	
							13,179	6,375	38		48	19,640	159,041	
								7,889				7,889	7,889	
													1,929	

高雄市岡山區公所  
平衡表  
中華民國112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	987,691,092	968,388,114	負債	55,783,468	55,001,638
流動資產	65,636,446	68,998,351	流動負債	49,941,032	49,568,529
專戶存款	51,086,460	54,769,935	應付帳款	2,093,208	231,703
應收帳款	13,911,400	13,589,000	應付代收款	47,847,324	49,236,826
預付款	638,586	639,416	預收款	500	0
固定資產	919,447,617	899,386,034	預收其他政府款	0	100,000
土地	858,171,744	835,848,078	其他負債	5,842,436	5,433,109
房屋建築及設備	74,953,709	74,953,709	存入保證金	3,315,764	3,049,246
累計折舊－房屋建築及設備	-27,262,652	-25,578,488	應付保管款	2,526,672	2,383,863
機械及設備	10,581,702	10,335,626	淨資產	931,907,624	913,386,476
累計折舊－機械及設備	-8,026,795	-7,708,647	資產負債淨額	931,907,624	913,386,476
交通及運輸設備	9,676,132	10,222,599	資產負債淨額	931,907,624	913,386,476
累計折舊－交通及運輸設備	-8,209,290	-8,379,542			
雜項設備	7,791,150	8,329,200			
累計折舊－雜項設備	-7,159,345	-7,548,490			
購建中固定資產	8,931,262	8,911,989			
無形資產	3,729	3,729			
電腦軟體	3,729	3,729			
其他資產	2,603,300	0			
暫付款	2,603,300	0			
合 計	987,691,092	968,388,114	合 計	987,691,092	968,388,114
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913,386,476元，與本年度餘額931,907,624元之增減變動金額18,521,148元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-3,294,986元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-527,781元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目22,343,915元，係土地公告現值調整19,221,577元、上年度取得土地之分割地價差額-11,800元、農業局移入3,089,889元、土地分割12,200元、消防局移入機械設備帳面金額32,049元。



高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國112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	205,494,785	246,138,491	-40,643,706
公庫撥入數	173,661,945	213,513,574	-39,851,629
罰款及賠償收入	4,031	49,638	-45,607
規費收入	5,934,400	3,984,200	1,950,200
財產收益	311,785	327,824	-16,039
補助及協助收入	3,792,000	-	3,792,000
捐獻及贈與收入	20,694,150	27,064,538	-6,370,388
其他收入	1,096,474	1,198,717	-102,243
支出	208,789,771	208,499,253	290,518
繳付公庫數	30,808,243	25,013,280	5,794,963
人事支出	82,910,474	88,198,541	-5,288,067
業務支出	59,844,034	57,491,514	2,352,520
獎補助支出	17,796,637	16,982,013	814,624
財產損失	16,620	42,375	-25,755
折舊、折耗及攤銷	3,085,160	3,058,345	26,815
其他支出	14,328,603	17,713,185	-3,384,582
收支餘絀	-3,294,986	37,639,238	-40,934,224

高雄市岡山區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	51,086,460	
			11010303專戶存款	2,563,679	-	
			11010304集中支付	48,522,781	-	
			110303應收帳款	-	13,911,400	
			110901預付款	-	638,586	
			11090101歲出(保留)計畫	638,586	-	
			140101土地	-	858,171,744	
			140401房屋建築及設備	-	74,953,709	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-27,262,652	
			140501機械及設備	-	10,581,702	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-8,026,795	
			140601交通及運輸設備	-	9,676,132	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-8,209,290	
			140701雜項設備	-	7,791,150	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-7,159,345	
			141101購建中固定資產	-	8,931,262	
			160102電腦軟體	-	3,729	
			180101暫付款	-	2,603,300	
			18010101代辦經費	2,603,300	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	2,093,208	
			210302應付代收款	-	47,847,324	
			21030201納入集中支付	265	-	
			21030205勞保費	6,033	-	
			21030206健保費	1,127	-	
			21030207勞退金	3,168	-	
			21030209所得稅	9,495	-	
			21030211里鄰長健保費	9,408	-	
			21030223里長福利互助金	7,511	-	
			21030299代辦經費	47,810,317	-	
			210901預收款	-	500	
			280301存入保證金	-	3,315,764	
			28030103履約保證金	2,135,616	-	
			28030104保固金	1,178,572	-	
			28030105押金	1,576	-	
			280401應付保管款	-	2,526,672	
			28040101離職儲金	2,526,672	-	
			310101資產負債淨額	-	931,907,624	
			31010101以前年度結轉數	913,386,476	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,294,986	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-527,781	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	22,343,915	-	

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112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	835,848,078	0	41,154,766	18,831,100	0	858,171,744
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-25,578,488	0	0	-1,684,164	47,691,057
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	727,130	481,054	-318,148	2,554,907
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	55,178	601,645	170,252	1,466,842
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	41,000	579,050	389,145	631,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	939,689,212	-49,215,167	41,978,074	20,492,849	-1,442,915	910,516,355
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	8,911,989	0	19,273	0	0	8,931,262
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,729	0	0	0	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	8,915,718	0	19,273	0	0	8,934,991
合 計	948,604,930	-49,215,167	41,997,347	20,492,849	-1,442,915	919,451,346

備註：說明如下

一、本年度成本變動增加數合計41,997,347元＝設備及投資預算執行增加數116,751元＋其他41,880,596元。

二、設備及投資預算執行增加數116,751元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,236,101元＋本年度設備及投資應付數2,089,008元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數120,245元－財產管理系統無法登入財產帳14,328,603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. 轄內6m以下道路修補工程，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳14,328,603元。

三、其他41,880,596元，說明如下：

1. 土地41,142,966元，係公告土地現值調整30,306,077元、農業局撥入3,089,889元、土地分割增加7,747,000元。

2. 機械設備679,130元，係以回饋金代辦經費購置178,000元、民政局台電促協金補助購置466,197元、消防局移入34,933元。

2. 交通及運輸設備17,500元，係以回饋金代辦經費購置17,500元

4. 雜項設備41,000元，係民政局台電促協金補助購置41,000元。

高雄市岡山區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	31,130,143	174,364,642	205,494,785	收入
		173,661,945	173,661,945	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,031		4,031	罰款及賠償收入
規費收入	5,934,400		5,934,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	311,785		311,785	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,792,000		3,792,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,694,150		20,694,150	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	393,777	702,697	1,096,474	其他收入
歲出	189,317,712	19,472,059	208,789,771	支出
		30,808,243	30,808,243	繳付公庫數
人事費	82,461,974	448,500	82,910,474	人事支出
業務費	61,530,379	-1,686,345	59,844,034	業務支出
獎補助費	17,796,637		17,796,637	獎補助支出
設備及投資	27,528,722	-27,528,722		
		16,620	16,620	財產損失
				投資損失
債務費		3,085,160	3,085,160	利息費用及手續費
		14,328,603	14,328,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,187,569	154,892,583	-3,294,986	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702,697元=代辦經費購置機械及設備644,197元+代辦經費購置交通及運輸設備17,500元+代辦經費購置雜項設備41,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出調整數448,500元=墊付案執行數448,500元。
5. 業務費與業務支出調整數-1,686,345元=以前年度歲出保留實現數1,226,977元-本年度保留數2,332,322元-墊付案編列預算轉正數581,000元。
6. 設備及投資-27,528,722元=-本年度設備及投資預算執行金額-27,528,722元。
7. 財產損失16,620元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額4,812元（原值481,054元，累計折舊476,242元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,017元（原值601,645元，累計折舊595,628元）+報廢雜項設備沖減帳面金額5,791元（原值450,350元，累計折舊444,559元）。
8. 折舊、折耗及攤銷3,085,160元=本年度提列固定資產折舊3,085,160元。
9. 其他支出14,328,603元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額12,119,350元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額2,089,008元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額120,245元。

高雄市岡山區公所  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	222,939,564
(一) 本年度歲入	31,130,143
1. 實現數	21,118,743
(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	21,118,743
2. 應收數	10,011,400
(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	10,011,400
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-322,400
1. 以前年度轉入實現數	9,689,000
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(-)	-10,011,400
(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	-1,389,502

高雄市岡山區公所  
現金出納表  
中華民國112年

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	500
(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	-100,000
(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	266,518
(十七) 應付保管款淨增(減)數	142,809
(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	173,661,945
1. 本年度歲出撥款	171,688,569
2. 以前年度歲出撥款	1,578,095
3. 退還以前年度歲入繳庫款	527,781
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-132,500
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	19,549,551
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(一)	-527,781
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	132,500

高雄市岡山區公所  
現金出納表  
中華民國112年

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	19,944,832
(1) 財產交易利益(損失)	-16,620
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	702,697
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,085,160
(6) 其他影響非流動資產之項目	22,343,915
收項總計	277,709,499
付項	
一、本期支出	226,623,039
(一) 本年度歲出	189,317,712
1. 實現數	171,688,569
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	116,751
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	171,571,818
2. 應付數	2,093,208
(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	2,093,208
3. 保留數	15,535,935
(二) 歲出應付數	-1,861,505
1. 以前年度轉入實現數	231,703
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(-)	-2,093,208
(三) 歲出保留數	-14,188,713
1. 以前年度轉入實現數	1,347,222
(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	1,347,222
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(-)	-15,535,935
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-830
(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
(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	19,944,832

高雄市岡山區公所  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,603,300
(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	30,808,243
1. 本年度歲入繳庫	21,118,743
2. 以前年度歲入繳庫	9,689,000
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	500
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	51,086,460
(一) 專戶存款	51,086,460
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	277,709,499

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112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113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	21	575,016,065	
	公頃	2.157733		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	7,261,403
		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	289	2,554,907	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,466,842
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	52	
	其它	件	106	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	631,805
	其它	件	214	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			586,931,022	

製表

辦事員陳佳麟

覆核

秘書室主任 林維良

財產經管人員

辦事員陳佳麟

主辦事務人員

主任 秘書室主任 林維良

主辦會計人員

主任 佐理員方翊恩

機關首長

經建課長 陳狄宇  
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。

主任 會計室主任 朱美芬

高雄市岡山區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113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	283,155,679	
	公頃	2.252999		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	40,429,654
		平方公尺	5,113.34	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0	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	0
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	323,585,333	

製表

辦事員陳佳麟

覆核

主任 秘書室林維良

財產經管人員

辦事員陳佳麟

主辦事務人員

主任 秘書室林維良

主辦會計人員 主任 生理員方翊恩

主任 會計室朱美芬

機關首長

經建課長陳狄宇  
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 112 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	岡山區納骨塔土地公鋼構雨遮新設工程 (僅支付委託設計監造費)	1,106,406	86,913	0	86,913				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 1,019,493元(保留款2,330,883元—決算數1,311,390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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。 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—業務管理—業務費—一般事務費	岡山區公園新春佈置	850,000	850,000	0	850,000				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 1,019,493元(保留款2,330,883元—決算數1,311,390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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。 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—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	374,477	0	374,477				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 1,019,493元(保留款2,330,883元—決算數1,311,390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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。 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。
施工中 小計						2,330,883	1,311,390	0	1,311,390				
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	200,000	0	200,000				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 254,961元(保留款254,961元—決算數254,905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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。 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				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)	52,405	52,405	0	52,405				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 254,961元(保留款254,961元—決算數254,905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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。 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—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	2,556	2,500	0	2,500				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 254,961元(保留款254,961元—決算數254,905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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。 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。
運轉中 小計						254,961	254,905	0	254,905				
111年度 小計						2,585,844	1,566,295	0	1,566,295				
112				區公所業務—業務管理—設備及投資—公共建設及設施費	高雄市岡山區老人活動中心耐震補強工程(本所配合款)	537,193	37,096	500,097	537,193				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 211,151元(核准金額7,800,000元—決算數7,588,849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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。
112				區公所業務—業務管理—設備及投資—公共建設及設施費	岡山區岡山路397-13等地號停車空間新闢工程	350,604	350,604	0	350,604				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有 211,151元(核准金額7,800,000元—決算數7,588,849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)電設施所在鄉村(里)部分，已達百分之百。

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 112 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	
112				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 公共建設及設 施費	維新路139號 旁路面改善工 程	94,606	94,606	0	94,606				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。
112				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 公共建設及設 施費	岡山區石潭路 117巷23號前 狹窄巷弄路面 改善工程	481,140	481,140	0	481,140				
112				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 公共建設及設 施費	岡山區石潭路 79巷13號附近 排水改善工程	166,155	166,155	0	166,155				
112				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112年度轄 內6公尺以下 道路改善工程 (第一區)	611,000	611,000	0	611,000				
112				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112年度轄 內6公尺以下 道路改善工程 (開口契約)	1,092,984	0	1,092,984	1,092,984				
112				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112年 度道路側溝修 繕工程第二期 (開口契約)	600,000	16,278	583,722	600,000				
112				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	196,318	0	0	0				依台電公司促進 電力發展營運協 助金審議委員會 112年3月22日 (112)協准建字第 010104號核准通 知單，112年度實 際核定數 7,800,000元， 112年各項計畫實 際執行結果，較 原定預算數減少 196,318元。
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	2024岡山燈藝 節系列活動委 託服務案	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000				
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	112年度岡山 區洲港路環境 巡檢及小型零 星垃圾清理工 作(實作實算)	99,840	99,840	0	99,840				
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	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				

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 112 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	
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	和平公園網球場改善	95,550	95,550	0	95,550				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	高雄市岡山區東區農民休憩公園弧形花架拆除及木座椅更新作業	149,835	149,835	0	149,835				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	嘉新西路橋下場域清潔	31,100	31,100	0	31,100				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	東區農民休憩公園金龜樹斷根及鋪設水泥地作業	35,000	35,000	0	35,000				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區洲港路及聖森路160巷等道路除草工作	106,586	106,586	0	106,586				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	2023岡山籃籃會百年傳承-農曆9月15日場次現場管理暨清掃勞務案費用	684,541	684,541	0	684,541				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	配合活動宣導地方特色人文及加強活動效益購買農特產品費用-蜂蜜	25,000	25,000	0	25,000				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	配合活動宣導地方特色人文及加強活動效益購買農特產品費用-豆瓣醬	9,000	9,000	0	9,000				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	辦理各項活動、環境維護及地方公共建設使用之交通錐、連接桿及警示帶費用	80,090	80,090	0	80,090				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	東區農民休憩公園生態池暨涼亭周邊木板損壞汰換	149,625	149,625	0	149,625				

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 112 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	
112				區公所業務一 業務管理一 業務費一 一般事務費	預算不執行部分	14,833	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月22日(112)協准建字第010104號核准通知單，112年度實際核定數7,800,000元，112年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少14,833元。
112				區公所業務一 業務管理一 業務費一 設施及機械設備養護費	112-113年岡山區各里辦公處及里活動中心廣播及監視系統等維修(開口契約)	400,000	0	400,000	400,000				
112施工中 小計						7,800,000	3,322,046	4,266,803	7,588,849				
112				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112年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)	338,685	338,685	0	338,685				1、退還金額： <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有326,901元(核准金額12,190,000元，一決算數11,863,099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)電設施所在鄉村(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。
112				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112年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)	1,075,743	1,075,743	0	1,075,743				
112				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112年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)-第一次變更設計	12,357	12,357	0	12,357				
112				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112年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)	682,350	682,350	0	682,350				
112				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	嘉興路137、231、285巷等三處道路改善工程	273,479	273,479	0	273,479				
112				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	高雄市岡山區東區農民休憩公園增設體健設施	45,000	45,000	0	45,000				
112				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	112年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充	400,000	0	400,000	400,000				
112				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	112年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充之委託監造費	14,188	0	14,188	14,188				

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 112 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	
112				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	187,198	0	0	0				依台電公司促進 電力發展營運協 助金審議委員會 112年3月13日 (112)協准建字第 010047號核准通 知單，112年度實 際核定數 12,190,000元， 112年各項計畫實 際執行結果，較 原定預算數減少 187,198元。
112				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	933,746	31,568	965,314				
112				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				
112				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	149,600	149,080	0	149,080				
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	華崗里-節能 減碳宣導觀摩 活動	100,000	100,000	0	100,000				
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	碧紅里-里義 (志)工節能減 碳宣導觀摩活 動	100,000	100,000	0	100,000				
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	碧紅里-節能 減碳宣導觀摩 活動	100,000	99,730	0	99,730				
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 一般事務費	華崗里-中秋 節聯歡暨節能 減碳宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
112				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	197,763	0	197,763				
112				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 減碳宣導觀摩 活動	200,000	184,350	0	184,350				

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 112 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	
112				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	50,400	50,400	0	50,400				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	112年後協里重陽節敬老暨節能減碳宣導活動餐會	100,000	100,000	0	100,000				
112				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-112年土地租金	756,314	756,314	0	756,314				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	高雄市岡山區112年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案	604,177	604,177	0	604,177				
112				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	300,509	300,450	0	300,450				
112				區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費	岡山區112年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)	300,000	291,082	0	291,082				
112				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	98,205	0	98,205				
112				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	199,580	0	199,580				
112				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	70,000	69,502	0	69,502				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	灣裡社區-節能減碳宣導觀摩活動	200,000	196,161	0	196,161				
112				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	176,800	176,800	0	176,800				



高雄市岡山區公所  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 112 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	
112				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				
112				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-節能減碳宣導觀摩活動	200,000	196,314	0	196,314				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	台上愛心志工協會-節能減碳宣導觀摩活動	90,000	81,841	0	81,841				
112				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				
112				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-(大遠里)端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	160,500	160,500	0	160,500				
112				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				
112				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觀摩活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	魁古寺-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				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				
112				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宣導活動	100,000	100,000	0	100,000				
112				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	23,200	23,200	0	23,200				

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 112 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	
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	社團法人竹園社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	寬橋社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				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				
112				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				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	勵志社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				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				
112				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				
112				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				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	聖母宮-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	197,362	0	197,362				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	高雄市岡山明城長青關懷協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	台上愛心志工協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	110,000	110,000	0	110,000				

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 112 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	
112				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	168,672	0	168,672				
112				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				
112				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-(大遠里)重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	39,500	39,500	0	39,500				
112				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-(信義里)重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				區公所業務—業務管理—獎補助費—對國內團體之捐助	高雄市岡山里長服務促進會-(協榮里)重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
112				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	46,000	0	46,000				
112				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	29,000	0	29,000				
112				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				
112運轉中 小計						12,190,000	11,417,343	445,756	11,863,099				
112年 小計						19,990,000	14,739,389	4,712,559	19,451,948				
111、112年 合計						22,575,844	16,305,684	4,712,559	21,018,243				

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

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。