

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市岡山區公所單位決算

高雄市岡山區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市岡山區公所
目

113年度單位決算
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
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24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. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第53頁至第53頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第56頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第61頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62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
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	前另行遞送主管機
3. 出國計畫執行情形報告表	關、審計機關及主
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	計處

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國113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(來源別子目)：					
賠償收入	50,000	5,001	-44,999	-90.00%	係因廠商違約金收入較預期減少44,999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	6,083,000	5,992,500	-90,500	-01.49%	
財產孳息	303,000	456,290	153,290	50.59%	主要係因陽明樓及公園西路14號建物租金收入較預期增加115,309元、土地使用補償金收入較預期增加37,981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。
廢舊物資售價	10,000	11,722	1,722	17.22%	係因報廢個人電腦等變賣收入較預期增加1,722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	24,100,000	20,385,552	-3,714,448	-15.41%	係因台電公司核定捐助計畫經費減少3,107,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少107,448元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少500,000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	500,000	38,229	-461,771	-92.35%	主要係因AC剷除剩餘價值較預期減少462,036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。
合計	31,046,000	26,889,294	-4,156,706		
2. 歲出(工作計畫)：					
行政管理	93,787,000	88,957,324	-4,829,676	-05.15%	
業務管理	66,009,000	60,700,933	-5,308,067	-08.04%	
小型工程	8,907,000	8,635,406	-271,594	-03.05%	
公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	21,977,670	0	-	

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國113年度

公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	10,000	0	-	
公務人員各項補助	365,300	365,300	0	-	
災害準備金	2,394,921	2,338,963	-55,958	-02.34%	
合計	193,450,891	182,985,596	-10,465,295		

2. 以前年度部分：

項目	轉入數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
111捐獻收入	3,900,000	3,900,000	0	-	
112使用規費收入	16,400	16,400	0	-	
112捐獻收入	9,995,000	9,995,000	0	-	
合計	13,911,400	13,911,400	0	-	
2. 歲出：					
111業務管理	639,181	0	-639,181	-100.00%	主要係因岡山綜合行政中心新建計畫工程遲至113年下半年決標並簽約，需俟都更實施者完成本工程之細部設計且經審查完成後，始得給付後續各期款項。將於工程之細部設計審查完成後，儘速辦理付款事宜。
112業務管理	17,597,575	7,897,757	-9,699,818	-55.12%	
112小型工程	31,568	31,568	0	-	
合計	18,268,324	7,929,325	-10,338,999		

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國113年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

(1)資產總額1,003,299,314元，包括專戶存款41,376,045元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款之合計數與暫付款之差額；應收帳款9,790,500元，係113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888,732,621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49,438,425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2,390,829元，係電腦及冷氣等設備；交通及運輸設備淨額1,274,379元，係公務車輛及廣播系統等設備；雜項設備淨額684,581元，係辦公事務設備等；購建中固定資產8,912,819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44,525,490元，包括應付帳款3,092,645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35,493,137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；存入保證金3,260,642元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,679,066元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額958,773,824元，包括上年度結轉數931,907,624元；結清收支結轉淨資產-2,282,569元；退還以前年度歲入繳庫數-1,513,916元；無關收支—影響非流動資產項目30,662,685元。

高雄市岡山區公所

總 說 明

中華民國 113 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	51,086,460	41,376,045	-9,710,415	-19.01%	主要係代辦經費及存入保證金減少9,958,960元所致。
應收帳款	13,911,400	9,790,500	-4,120,900	-29.62%	主要係應收電協會協助金減少4,108,500元所致。
預付款	638,586	638,586	0	0.00%	
土地	858,171,744	888,732,621	30,560,877	3.56%	
房屋建築及設備淨額	47,691,057	49,438,425	1,747,368	3.66%	
機械及設備淨額	2,554,907	2,390,829	-164,078	-6.42%	
交通及運輸設備淨額	1,466,842	1,274,379	-192,463	-13.12%	係購置廣播擴音器等款增加231,134元；報廢廣播控制機及監錄設備等設備及提列折舊等減少423,597元所致。
雜項設備淨額	631,805	684,581	52,776	8.35%	
購建中固定資產	8,931,262	8,912,819	-18,443	-0.21%	
電腦軟體	3,729	3,729	0	0.00%	
暫付款	2,603,300	56,800	-2,546,500	-97.82%	主要係預付選務經費減少2,546,500元所致
合 計	987,691,092	1,003,299,314	15,608,222		
負 債					
應付帳款	2,093,208	3,092,645	999,437	47.75%	係增加本年度各項工程等應付款999,437元所致
應付代收款	47,847,324	35,493,137	-12,354,187	-25.82%	主要係代辦經費減少12,450,338元所致。
預收款	500	0	-500	-100.00%	係減少預收證照費500元所致。
存入保證金	3,315,764	3,260,642	-55,122	-1.66%	
應付保管款	2,526,672	2,679,066	152,394	6.03%	
合 計	55,783,468	44,525,490	-11,257,978		
淨 資 產					
資產負債淨額	931,907,624	958,773,824	26,866,200	2.88%	
合 計	931,907,624	958,773,824	26,866,200		

(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 113 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。	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	
區公所業務-業務管理	健全基層工作，辦好各項里鄰集會及活動，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員訓練及自強活動。 2. 辦理長青學苑、老人活動中心業務。 3. 役政業務辦理11場次役男抽籤送兵77梯次。 4. 每周定期召開調解會議共執行805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燈藝節等活動。 7. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 8. 辦理籃筐會市集活動。 9. 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92.87% 已完成 完成3場 完成46.12%	儘速辦理並驗收付款 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89.70%	儘速辦理並驗收付款

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	31,046,000	- 31,046,000
				經資門總計	31,046,000	- 31,046,000
				經常門合計	31,046,000	- 31,046,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	- 50,000
	021			04023180000 高雄市岡山區公所	50,000	- 50,000
		01		04023180300 賠償收入	50,000	- 50,000
			01	04023180301 一般賠償收入	50,000	- 50,000
03				05020000000 規費收入	6,083,000	- 6,083,000
	025			05023180000 高雄市岡山區公所	6,083,000	- 6,083,000
		01		05023180300 使用規費收入	6,083,000	- 6,083,000
			01	05023180303 資料使用費	33,000	- 33,000
			02	05023180306 場地設施使用費	5,850,000	- 5,850,000
			03	05023180307 服務費	200,000	- 200,000
04				07020000000 財產收入	313,000	- 313,000
	026			07023180000 高雄市岡山區公所	313,000	- 313,000
		01		07023180100 財產孳息	303,000	- 303,000

山區公所 別決算表

113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)		
17,098,794	9,790,500	-	26,889,294	-4,156,706	86.61%
17,098,794	9,790,500	-	26,889,294	-4,156,706	86.61%
17,098,794	9,790,500	-	26,889,294	-4,156,706	86.61%
5,001	-	-	5,001	-44,999	10%
5,001	-	-	5,001	-44,999	10%
5,001	-	-	5,001	-44,999	10%
5,001	-	-	5,001	-44,999	10%
5,988,500	4,000	-	5,992,500	-90,500	98.51%
5,988,500	4,000	-	5,992,500	-90,500	98.51%
5,988,500	4,000	-	5,992,500	-90,500	98.51%
16,300	4,000	-	20,300	-12,700	61.52%
5,787,000	-	-	5,787,000	-63,000	98.92%
185,200	-	-	185,200	-14,800	92.6%
468,012	-	-	468,012	155,012	149.52%
468,012	-	-	468,012	155,012	149.52%
456,290	-	-	456,290	153,290	150.59%

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)
07	016	01	01	07023180103 租金收入	303,000	- 303,000
			02	07023180500 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
			01	07023180501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	24,100,000	- 24,100,000
				10023180000 高雄市岡山區公所	24,100,000	- 24,100,000
			01	10023180100 捐獻收入	24,100,000	- 24,100,000
			01	10023180101 一般捐獻	24,100,000	- 24,100,000
				12020000000 其他收入	500,000	- 500,000
			027	12023180000 高雄市岡山區公所	500,000	- 500,000
			01	12023180200 雜項收入	500,000	- 500,000
08	027	01	01	12023180201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12023180210 其他雜項收入	500,000	- 500,000

山區公所 別決算表

113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)		
456,290	-	-	456,290	153,290	150.59%
11,722	-	-	11,722	1,722	117.22%
11,722	-	-	11,722	1,722	117.22%
10,599,052	9,786,500	-	20,385,552	-3,714,448	84.59%
10,599,052	9,786,500	-	20,385,552	-3,714,448	84.59%
10,599,052	9,786,500	-	20,385,552	-3,714,448	84.59%
10,599,052	9,786,500	-	20,385,552	-3,714,448	84.59%
38,229	-	-	38,229	-461,771	7.65%
38,229	-	-	38,229	-461,771	7.65%
38,229	-	-	38,229	-461,771	7.65%
265	-	-	265	265	-
37,964	-	-	37,964	-462,036	7.59%

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	193,450,891	-193,450,891
02				00020000000 高雄市政府主管	168,703,000	-168,703,000
	028			00023180000 高雄市岡山區公所	168,703,000	-168,703,000
				經常門合計	149,682,000	-435,890149,246,110
				資本門合計	19,021,000	435,89019,456,890
		01		37023180100 一般行政	93,787,000	-93,787,000
			01	37023180101 行政管理	93,787,000	-93,787,000
				100000人事費	67,141,000	-67,141,000
				200000業務費	26,274,000	-3,73426,270,266
				300000設備及投資*	150,000	3,734153,734
				400000獎補助費	222,000	-222,000
		02		37023180400 區公所業務	66,009,000	-66,009,000
			01	37023180401 業務管理*	66,009,000	-66,009,000
				100000人事費	1,188,000	240,0001,428,000
				200000業務費	36,145,000	-672,15635,472,844

山區公所 別決算表

113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)			
176,899,810	3,092,645	2,993,141	182,985,596	-10,465,295	94.59%	
152,207,877	3,092,645	2,993,141	158,293,663	-10,409,337	93.83%	
152,207,877	3,092,645	2,993,141	158,293,663	-10,409,337	93.83%	
141,597,478	-	965,750	142,563,228	-6,682,882	95.52%	
10,610,399	3,092,645	2,027,391	15,730,435	-3,726,455	80.85%	
88,957,324	-	-	88,957,324	-4,829,676	94.85%	
88,957,324	-	-	88,957,324	-4,829,676	94.85%	
63,803,502	-	-	63,803,502	-3,337,498	95.03%	
24,862,088	-	-	24,862,088	-1,408,178	94.64%	預算增減數-3,734元=經費流用-3,734元
153,734	-	-	153,734	-	100%	預算增減數3,734元=經費流用3,734元
138,000	-	-	138,000	-84,000	62.16%	
55,429,360	2,278,432	2,993,141	60,700,933	-5,308,067	91.96%	
55,429,360	2,278,432	2,993,141	60,700,933	-5,308,067	91.96%	
1,406,984	-	-	1,406,984	-21,016	98.53%	預算增減數240,000元=預算調整數240,000元
32,769,828	-	965,750	33,735,578	-1,737,266	95.1%	預算增減數-672,156元=經費流用-432,156元+預算調整數-240,000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)
28	001	03	01	300000設備及投資*	9,964,000	-643,996	9,320,004
				400000獎補助費	18,712,000	-	18,712,000
				400000獎補助費*	-	1,076,152	1,076,152
				58023180200 基層建設	8,907,000	-	8,907,000
				58023180201 小型工程*	8,907,000	-	8,907,000
				300000設備及投資*	8,907,000	-	8,907,000
				007000000000 統籌支撥科目	24,747,891	-	24,747,891
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	21,977,670
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	21,977,670
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	21,977,670
				100000人事費	21,977,670	-	21,977,670
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	375,300	-	375,300
				7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問 金	10,000	-	10,000
				7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	-	10,000

山區公所 別決算表

113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)			
1,559,320	2,278,432	2,027,391	5,865,143	-3,454,861	62.93%	預算增減數- 643,996元=經費流 用-643,996元
18,617,076	-	-	18,617,076	-94,924	99.49%	
1,076,152	-	-	1,076,152	-	100%	預算增減數 1,076,152元=經費 流用1,076,152元
7,821,193	814,213	-	8,635,406	-271,594	96.95%	
7,821,193	814,213	-	8,635,406	-271,594	96.95%	
7,821,193	814,213	-	8,635,406	-271,594	96.95%	
24,691,933	-	-	24,691,933	-55,958	99.77%	
21,977,670	-	-	21,977,670	-	100%	
21,977,670	-	-	21,977,670	-	100%	
21,977,670	-	-	21,977,670	-	100%	
21,977,670	-	-	21,977,670	-	100%	
375,300	-	-	375,300	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	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)
				100000人事費	10,000	-10,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	365,300	-365,300
			01	8970a030501 公務人員各項補助	365,300	-365,300
				100000人事費	365,300	-365,300
003				0070a040000 災害準備金	2,394,921	-2,394,921
		01		8970a040300 災害準備金	2,394,921	-2,394,921
			01	8970a040301 災害準備金	2,394,921	-2,394,921
				100000人事費	50,000	-50,000
				200000業務費	918,500	-918,500
				300000設備及投資*	1,426,421	-1,426,421

山區公所 別決算表

113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)			
10,000	-	-	10,000	-	100%	
365,300	-	-	365,300	-	100%	
365,300	-	-	365,300	-	100%	
365,300	-	-	365,300	-	100%	
2,338,963	-	-	2,338,963	-55,958	97.66%	
2,338,963	-	-	2,338,963	-55,958	97.66%	
2,338,963	-	-	2,338,963	-55,958	97.66%	
-	-	-	-	-50,000	-	
912,542	-	-	912,542	-5,958	99.35%	
1,426,421	-	-	1,426,421	-	100%	

高雄市岡
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111					經資門總計	13,911,400	-	-	-
					經常門合計	13,911,400	-	-	-
					111年度小計	3,900,000	-	-	-
112	10	318	01		捐獻及贈與收入	3,900,000	-	-	-
				高雄市岡山區公所	3,900,000	-	-	-	
			01		捐獻收入	3,900,000	-	-	-
				01	一般捐獻	3,900,000	-	-	-
					112年度小計	10,011,400	-	-	-
	05	318	03		規費收入	16,400	-	-	-
				高雄市岡山區公所	16,400	-	-	-	
			03		使用規費收入	16,400	-	-	-
				03	資料使用費	16,400	-	-	-
	10	318	01		捐獻及贈與收入	9,995,000	-	-	-
	高雄市岡山區公所			9,995,000	-	-	-		
	捐獻收入			9,995,000	-	-	-		
	一般捐獻			9,995,000	-	-	-		

山區公所

源別轉入數決算表

113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
13,911,400	-	-	-	-	-
13,911,400	-	-	-	-	-
3,900,000	-	-	-	-	-
3,900,000	-	-	-	-	-
3,900,000	-	-	-	-	-
3,900,000	-	-	-	-	-
3,900,000	-	-	-	-	-
10,011,400	-	-	-	-	-
16,400	-	-	-	-	-
16,400	-	-	-	-	-
16,400	-	-	-	-	-
16,400	-	-	-	-	-
9,995,000	-	-	-	-	-
9,995,000	-	-	-	-	-
9,995,000	-	-	-	-	-
9,995,000	-	-	-	-	-

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

山區公所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,093,208	5,836,117	-	-	-	10,273,593
2,093,208	5,836,117	-	-	-	10,273,593
4,200	2,332,322	-	-	-	-
2,089,008	3,503,795	-	-	-	10,273,593
-	-	-	-	-	639,181
-	-	-	-	-	639,181
-	-	-	-	-	639,181
-	-	-	-	-	639,181
-	-	-	-	-	639,181
-	-	-	-	-	639,181
2,093,208	5,836,117	-	-	-	9,634,412
2,093,208	5,836,117	-	-	-	9,634,412
2,093,208	5,836,117	-	-	-	9,634,412
2,061,640	5,836,117	-	-	-	9,634,412
2,061,640	5,836,117	-	-	-	9,634,412
4,200	2,332,322	-	-	-	-
2,057,440	3,503,795	-	-	-	9,634,412
31,568	-	-	-	-	-
31,568	-	-	-	-	-
31,568	-	-	-	-	-

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	001	01		00020000000 高雄市政府主管	65,210,486	58,597,666	18,755,076	-	142,563,228		
				00023180000 高雄市政府岡山區公所	65,210,486	58,597,666	18,755,076	-	142,563,228		
				370231801370100 一般行政	63,803,502	24,862,088	138,000	-	88,803,590		
				370231801370101 行政管理	63,803,502	24,862,088	138,000	-	88,803,590		
				370231801370400 區公所業務	1,406,984	32,769,828	18,617,076	-	52,793,888		
				370231801370401 業務管理	1,406,984	32,769,828	18,617,076	-	52,793,888		
				580231803580200 基層建設	-	-	-	-	-		
				580231803580201 小型工程	-	-	-	-	-		
				小計	65,210,486	57,631,916	18,755,076	-	141,597,478		
				保留數							
				370231801370400 區公所業務	-	965,750	-	-	965,750		
				370231801370401 業務管理	-	965,750	-	-	965,750		
				保留小計	-	965,750	-	-	965,750		
			02	001	01	00700000000 統籌支撥科目	22,352,970	912,542	-	-	23,265,512
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	-	-	21,977,670
						7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	-	-	21,977,670
						7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	-	-	-	21,977,670
						小計	21,977,670	-	-	-	21,977,670
						0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	375,300	-	-	-	375,300
						7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
						7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
8970a0309890500 公務人員各項補助	365,300	-				-	-	365,300			

山區公所 科目分析表

113 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	
-	-	14,654,283	1,076,152	15,730,435	158,293,663
-	-	14,654,283	1,076,152	15,730,435	158,293,663
-	-	153,734	-	153,734	88,957,324
-	-	153,734	-	153,734	88,957,324
-	-	3,837,752	1,076,152	4,913,904	57,707,792
-	-	3,837,752	1,076,152	4,913,904	57,707,792
-	-	8,635,406	-	8,635,406	8,635,406
-	-	8,635,406	-	8,635,406	8,635,406
-	-	12,626,892	1,076,152	13,703,044	155,300,522
-	-	2,027,391	-	2,027,391	2,993,141
-	-	2,027,391	-	2,027,391	2,993,141
-	-	2,027,391	-	2,027,391	2,993,141
-	-	1,426,421	-	1,426,421	24,691,933
-	-	-	-	-	21,977,670
-	-	-	-	-	21,977,670
-	-	-	-	-	21,977,670
-	-	-	-	-	21,977,670
-	-	-	-	-	375,300
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	365,300

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		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	365,300	-	-	-	365,300
				小計	375,300	-	-	-	375,300
				0070a040000 災害準備金	-	912,542	-	-	912,542
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	912,542	-	-	912,542
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	912,542	-	-	912,542
				小計	-	912,542	-	-	912,542
				合 計	87,563,456	59,510,208	18,755,076	-	165,828,740

山區公所 科目分析表

113 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	
					365,300
					375,300
		1,426,421		1,426,421	2,338,963
		1,426,421		1,426,421	2,338,963
		1,426,421		1,426,421	2,338,963
		1,426,421		1,426,421	2,338,963
		1,426,421		1,426,421	2,338,963
		16,080,704	1,076,152	17,156,856	182,985,596

高雄市岡山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	63,803,502	1,406,984		21,977,670
1015 法定編制人員待遇	43,663,497			
1020 約聘僱人員待遇	1,062,339	897,457		
1025 技工及工友待遇	877,900			
1030 獎金	10,446,443			134,389
1035 其他給與	1,070,125			
1040 加班費	2,168,978	509,527		
1045 退休退職給付				15,284,195
1050 退休離職儲金	2,268			6,559,086
1055 保險	4,511,952			
2000 業務費	24,862,088	32,769,828		
2003 教育訓練費	27,650			
2006 水電費		1,095,473		
2009 通訊費		746,397		
2012 土地租金		766,319		
2018 資訊服務費	7,928	578,059		
2021 其他業務租金	448,456			
2024 稅捐及規費	104,272			
2027 保險費	100,883	10,262		
2033 臨時人員酬金		8,484,430		
2036 按日按件計資酬金	5,000	1,226,260		
2051 物品	66,546	276,302		
2054 一般事務費	23,709,135	17,849,409		
2063 房屋建築養護費		274,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	80,930			
2069 設施及機械設備養護費	5,000	1,416,858		
2072 國內旅費	64,498	36,087		
2081 運費	910	9,000		
2084 短程車資	72,880	222		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	153,734	3,837,752	8,635,406	
3015 公共建設及設施費		3,377,641	8,635,406	
3020 機械設備費	16,900	235,952		
3025 運輸設備費		196,204		
3030 資訊軟硬體設備費		27,955		
3035 雜項設備費	136,834			
4000 獎補助費	138,000	19,693,228		
4040 對國內團體之捐助		6,981,228		
4050 對學生之獎助		26,000		
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助		12,686,000		
小計	88,957,324	57,707,792	8,635,406	21,977,670
保留數				
2000 業務費		965,750		
2054 一般事務費		965,750		
3000 設備及投資		2,027,391		
3015 公共建設及設施費		2,027,391		
保留小計		2,993,141		
合計	88,957,324	60,700,933	8,635,406	21,977,670

高雄市岡山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		365,300	87,563,456
1015 法定編制人員待遇				43,663,497
1020 約聘僱人員待遇				1,959,796
1025 技工及工友待遇				877,900
1030 獎金				10,580,832
1035 其他給與	10,000		365,300	1,445,425
1040 加班費				2,678,505
1045 退休退職給付				15,284,195
1050 退休離職儲金				6,561,354
1055 保險				4,511,952
2000 業務費		912,542		58,544,458
2003 教育訓練費				27,650
2006 水電費				1,095,473
2009 通訊費				746,397
2012 土地租金				766,319
2018 資訊服務費				585,987
2021 其他業務租金				448,456
2024 稅捐及規費				104,272
2027 保險費				111,145
2033 臨時人員酬金				8,484,430
2036 按日按件計資酬金				1,231,260
2051 物品				342,848
2054 一般事務費		912,542		42,471,086
2063 房屋建築養護費				274,750
2066 車輛及辦公器具養護費				80,930
2069 設施及機械設備養護費				1,421,858
2072 國內旅費				100,585
2081 運費				9,910
2084 短程車資				73,102
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		1,426,421		14,053,313
3015 公共建設及設施費		1,426,421		13,439,468
3020 機械設備費				252,852
3025 運輸設備費				196,204
3030 資訊軟硬體設備費				27,955
3035 雜項設備費				136,834
4000 獎補助費				19,831,228
4040 對國內團體之捐助				6,981,228
4050 對學生之獎助				26,000
4085 獎勵及慰問				138,000
4090 其他補助及捐助				12,686,000
小計	10,000	2,338,963	365,300	179,992,455
保留數				
2000 業務費				965,750
2054 一般事務費				965,750
3000 設備及投資				2,027,391
3015 公共建設及設施費				2,027,391
保留小計				2,993,141
合計	10,000	2,338,963	365,300	182,985,596

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	31,010,194	0	0	0
本年度	17,098,794	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,001	0	0	0
05000000 規費收入	5,988,500	0	0	0
07000000 財產收入	468,012	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	10,599,052	0	0	0
12000000 其他收入	38,229	0	0	0
以前年度	13,911,400	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	13,911,400	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	3,900,000	0	0	0
112年度 05000000 規費收入	16,400	0	0	0
112年度 10000000 捐獻及贈與收入	9,995,000	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

山區公所
數分析表

113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	31,010,194
0	0	0	0	17,098,794
0	0	0	0	5,001
0	0	0	0	5,988,500
0	0	0	0	468,012
0	0	0	0	10,599,052
0	0	0	0	38,229
0	0	0	0	13,911,400
0	0	0	0	13,911,400
0	0	0	0	3,900,000
0	0	0	0	16,400
0	0	0	0	9,995,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	184,829,135	0	0	0
本年度	176,899,810	0	0	0
一、本年度經費	152,207,877	0	0	0
0137010100 行政管理	88,803,590	0	0	0
0137010100* 行政管理	153,734	0	0	0
0137040100 業務管理	52,793,888	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,635,472	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,821,193	0	0	0
二、統籌科目	24,691,933	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,977,670	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	912,542	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,426,421	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	365,300	0	0	0
以前年度	7,929,325	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,929,325	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理				

山區公所 數分析表

113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)		
1,514,416	0	678,280	0	448,500	186,573,331	15,720,793
0	0	0	0	0	176,899,810	6,085,786
0	0	0	0	0	152,207,877	6,085,786
0	0	0	0	0	88,803,590	0
0	0	0	0	0	153,734	0
0	0	0	0	0	52,793,888	965,750
0	0	0	0	0	2,635,472	4,305,823
0	0	0	0	0	7,821,193	814,213
0	0	0	0	0	24,691,933	0
0	0	0	0	0	21,977,670	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	912,542	0
0	0	0	0	0	1,426,421	0
0	0	0	0	0	365,300	0
1,514,416	0	0	0	0	9,443,741	9,635,007
0	0	0	0	0	7,929,325	9,635,007
						595

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)
112年度 0137040100 業務管理	2,336,522	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	5,561,235	0	0	0
112年度 0358020100* 小型工程	31,568	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	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
11302318370401120001 辦理112年度登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0

山區公所 數分析表

113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)				
0	0	0	0	0	2,336,522	0		
0	0	0	0	0	5,561,235	9,634,412		
0	0	0	0	0	31,568	0		
1,514,416	0	0	0	0	1,514,416	0		
728,339	0	0	0	0	728,339	0		
500	0	0	0	0	500	0		
785,577	0	0	0	0	785,577	0		
0	0	678,280	0	448,500	229,780	0		
0	0	0	0	448,500	-448,500	0		
0	0	678,280	0	0	678,280	0		

高雄市岡山區公所
歲入保留分析表
中華民國113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	%	
113	合計	9,790,500	-	9,790,500		12.12% 05其他零星計畫之保留款。 電子採購招標文件代收工本費12月份領標劃帳明細須至114年1月方得申請(本所已於114.01.07寄發領款收據向中華電信申請)，故辦理保留。 因應改善措施：儘速向中華電信辦理請款事宜。
	113年度小計	9,790,500	-	9,790,500		
	規費收入	4,000	-	4,000		
	使用規費收入	4,000	-	4,000		
	資料使用費	4,000	-	4,000		
	捐獻及贈與收入	9,786,500	-	9,786,500		40.61% 05其他零星計畫之保留款。 電協會113年度發電年度促協金(施工中、運轉中)(第2次款)須俟本市112年度總決算經市議會審定通過且辦理繳還112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：於112年度總決算經市議會審定通過後，儘速向台電公司辦理請款事宜。
	捐獻收入	9,786,500	-	9,786,500		
	一般捐獻	9,786,500	-	9,786,500		

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113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	%	
113	合計	-4,156,706		
	113年度經常門小計	-4,156,706		
	罰款及賠償收入	-44,999		
	賠償收入	-44,999		
	一般賠償收入	-44,999	-90.00%	(7)其他零星計畫之減免。 係因廠商違約金收入較預期減少44,999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	-90,500		
	使用規費收入	-90,500		
	資料使用費	-12,700	-38.48%	(7)其他零星計畫之減免。 係因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12,700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	-63,000	-1.08%	(7)其他零星計畫之減免。
	服務費	-14,800	-7.40%	(7)其他零星計畫之減免。
	財產收入	155,012		
	財產孳息	153,290		
	租金收入	153,290	50.59%	主要係因陽明樓及公園西路14號建物租金收入較預期增加115,309元、土地使用補償金收入較預期增加37,981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。
	廢舊物資售價	1,722		
	廢舊物資售價	1,722	17.22%	係因報廢個人電腦等變賣收入較預期增加1,722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	-3,714,448		
	捐獻收入	-3,714,448		
	一般捐獻	-3,714,448	-15.41%	(1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予以減免。 係因台電公司核定捐助計畫經費減少3,107,000元、經濟部水利署南區水資源局核定計畫經費減少107,448元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少500,000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	-461,771		
	雜項收入	-461,771		
	收回以前年度歲出	265		係因收回112年度公務機車強制險265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。
	其他雜項收入	-462,036	-92.41%	(7)其他零星計畫之減免。 係因AC剷除剩餘價值較預期減少462,036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	3,092,645	13,266,734	16,359,379	8.64%
	111年度資本門小計		639,181	639,181	100.00%
	民政支出		639,181	639,181	100.00%
	區公所業務		639,181	639,181	100.00%
	業務管理		639,181	639,181	100.00%
112	112年度資本門小計		9,634,412	9,634,412	63.00%
	民政支出		9,634,412	9,634,412	63.13%
	區公所業務		9,634,412	9,634,412	63.13%
	業務管理		9,634,412	9,634,412	63.13%
113	113年度經常門小計		965,750	965,750	0.64%
	民政支出		965,750	965,750	0.65%
	區公所業務		965,750	965,750	1.74%
	業務管理		965,750	965,750	1.74%

山區公所
分析表

113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	16,359,379			
		639,181			
		639,181			
		639,181			
		639,181			
		639,181	岡山區綜合行政中心新建前置作業規劃639,181元；保留原因：契約名稱：「高雄市岡山區綜合行政中心新建工程」委託專業管理暨基本設計技術服務。 履約期限：決標日次日起至本工程完工驗收合格、工程結算完成，且無待解決事項止。 1. 111年核定保留數639,181元，實支數0元、應付數0元、保留數639,181元。 2. 保留原因(進度)：本案工程於113年下半年決標並與廠商簽約，依履約期程須跨年度辦理，故辦理保留。 因應改善措施：於114年度年度積極辦理並儘速核銷，爾後參考歷年執行期程，提前規劃辦理。		
資本門	C01	9,634,412			
		9,634,412			
		9,634,412			
		9,634,412			
		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：契約名稱：「高雄市岡山區綜合行政中心新建工程」委託專業管理暨基本設計技術服務。 履約期限：決標日次日起至本工程完工驗收合格、工程結算完成，且無待解決事項止。 1. 112年核定保留數9,634,412元、，實支數0元、應付數0元、保留數9,634,412元。 2. 保留原因(進度)：本案工程於113年下半年決標並與廠商簽約，依履約期程須跨年度辦理，故辦理保留。 因應改善措施：於114年度年度積極辦理並儘速核銷，爾後參考歷年執行期程，提前規劃辦理。		
經常門	C13	965,750			
		965,750			
		965,750			
		965,750			
		815,750	2025岡山燈藝節系列活動委託服務案815,750元；保留原因：契約名稱：2025岡山燈藝節系列活動委託服務案。履約期限：活動結束後，114年3月14日前提提交成果結案報告書及活動照片光碟。 經費來源：113年預算1,643,000元(電協會113年度發電年度促協金(施工中)捐助)、114年度預算300,000元(中油公司捐助)、代辦經費(民政局補助2,400,000元、中鴻鋼鐵股份有限公司捐助400,000元、109年焚化廠回饋金1,457,000元) 契約總價：6,200,000元 實支數：827,250元；應付數：0元；保留數：815,750元 保留原因(進度)：本案尚履約中，依執行期程須跨年度辦理，故需保留下年度繼續執行。 因應改善措施：於114年度年度積極辦理並儘速核銷，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	%
113	113年度資本門小計	3,092,645	2,027,391	5,120,036	24.52%
	民政支出	2,278,432	2,027,391	4,305,823	40.81%
	區公所業務	2,278,432	2,027,391	4,305,823	41.42%
	業務管理	2,278,432	2,027,391	4,305,823	41.42%

山區公所 分析表

113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	C13	150,000	岡山籃簞會收費及回饋辦法修正案150,000元；保留原因：契約名稱：高雄市舉辦岡山籃簞會收費及回饋辦法修正案。履約期限：簽約起至114年2月28日止，但至少以本案提送市議會備查階段為止。 經費來源：113年預算150,000元(辦理籃簞會市集活動(場地設施使用費收入收支對列)) 契約總價：150,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：150,000元 保留原因(進度)：本案條文案依契約審查修正履約中尚未完成，故需保留至下年度繼續執行。 因應改善措施：於114年度年度積極辦理並儘速核銷。	
		5,120,036		
		4,305,823		
		4,305,823		
	A01	4,305,823		
		1,168,097	本洲一街140巷5弄50號前等道路路面改善工程1,168,097元；保留原因：契約名稱：本洲一街140巷5弄50號前等道路路面改善工程 經費來源：113預算1,168,685元(電協會113年度發電年度促協金(運轉中、施工中)捐助) 1. 發包數/契約總價：1,055,000元 實支數：0元；應付數：331,481元；保留數：723,519元 2. 設計監造費：83,678元 實支數：0元；應付數：47,010元；保留數：36,668元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:30,007元 實支數：588元；應付數：0元；保留數：29,419元 4. 以上保留數合計：應付數：378,491元；保留數：789,606元 本案依契約履約中，實際施工進度31.42%，預計竣工日114.3.6，故辦理保留。 因應改善措施：於114年度年度積極辦理並儘速核銷，爾後參考歷年執行期程，提前規劃辦理。	
	A01	1,285,029	大遼六路等巷弄改善工程1,285,029元；保留原因：契約名稱：大遼六路等巷弄改善工程 經費來源：113預算1,285,029元(電協會113年度發電年度促協金(運轉中、施工中)捐助) 1. 發包數/契約總價：1,160,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：1,160,000元 2. 設計監造費：92,028元 實支數：0元；應付數：51,701元；保留數：40,327元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:33,001元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：33,001元 4. 以上保留數合計：應付數：51,701元；保留數：1,233,328元 本案於114.1.8開工，預計竣工日114.2.24，依契約履約中，故辦理保留。 因應改善措施：於114年度年度積極辦理並儘速核銷，爾後參考歷年執行期程，提前規劃辦理。	

中華民國

第40頁

山區公所
分析表

113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	A03	1,438,758	岡山區113年度道路側溝修繕工程(開口契約)1,438,758元; 保留原因: 契約名稱: 岡山區113年度道路側溝修繕工程(開口契約) 經費來源: 113預算1,496,936元(電協會113年度發電年度促協金(運轉中)捐助) 1. 發包數/契約總價: 1,386,152元 實支數: 0元; 應付數: 1,386,152元; 保留數: 0元 2. 監造費: 48,149元 實支數: 0元; 應付數: 48,149元; 保留數: 0元 3. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數:62,635元 實支數: 58,178元; 應付數: 0元; 保留數: 4,457元 4. 以上保留數合計: 應付數: 1,434,301元; 保留數: 4,457元 本案113.12.30竣工, 尚待驗收, 故辦理保留。 因應改善措施: 於114年度年度積極辦理並儘速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	
	A03	413,939	113年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充413,939元; 保留原因: 契約名稱: 113年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充 經費來源: 113預算413,939元(電協會113年度發電年度促協金(運轉中、施工中)捐助) 1. 發包數/契約總價: 400,000元 實支數: 0元; 應付數: 400,000元; 保留數: 0元 2. 監造費: 13,939元 實支數: 0元; 應付數: 13,939元; 保留數: 0元 3. 以上保留數合計: 應付數: 413,939元; 保留數: 0元 本案113.12.31竣工, 尚待驗收, 故辦理保留。 因應改善措施: 於114年度年度積極辦理並儘速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	
		814,213		
	A03	814,213	岡山區山隙路85巷道路改善工程814,213元; 保留原因: 契約名稱: 岡山區山隙路85巷道路改善工程 經費來源: 113預算837,403元(基層建設小型工程(第一、二、三區)標餘款) 1. 發包數/契約總價: 718,565元 實支數: 0元; 應付數: 718,565元; 保留數: 0元 2. 設計監造費: 56,953元 實支數: 0元; 應付數: 56,953元; 保留數: 0元 3. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數:61,885元 實支數: 23,190元; 應付數: 38,695元; 保留數: 0元 4. 以上保留數合計: 應付數: 814,213元; 保留數: 0元 本案113.12.26竣工, 尚待驗收, 故辦理保留。 因應改善措施: 於114年度年度積極辦理並儘速核銷, 爾後參考歷年執行期程, 提前規劃辦理。	

高雄市岡山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	
合計	10,530,701	4.97%		6,738,840			3,791,861		
112年度合計	65,406	0.37%		-			65,406		
112年度資本門小計	65,406	0.43%		-			65,406		
民政支出	65,406	0.43%		-			65,406		
區公所業務	65,406	0.43%		-			65,406		
業務管理	65,406	0.43%		-		7	65,406	無	
113年度合計	10,465,295	5.41%		6,738,840			3,726,455		
113年度經常門小計	6,738,840	3.91%		6,738,840			-		
民政支出	6,682,882	4.48%		6,682,882			-		
一般行政	4,829,676	5.16%		4,829,676			-		
行政管理	4,829,676	5.16%	1	1,404,050			-		
			2	3,337,498			-		
			10	88,128			-		
區公所業務	1,853,206	3.33%		1,853,206			-		
業務管理	1,853,206	3.33%	1	405,454			-		
			2	21,016			-		
			5	1,296,932			-		
			6	82,298			-		
			10	47,506			-		
其他支出	55,958	4.20%		55,958			-		
災害準備金	55,958	5.78%		55,958			-		
災害準備金	55,958	5.78%	1	5,958			-		
			2	50,000			-		
113年度資本門小計	3,726,455	17.84%		-			3,726,455		
民政支出	3,454,861	32.75%		-			3,454,861		
區公所業務	3,454,861	33.23%		-			3,454,861		
業務管理	3,454,861	33.23%		-		5	2,536,382	係因台電公司核定捐助經費減少2,036,382元、經濟部水利署本年度無核定計畫經費致收入減少500,000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。	
						7	918,479	係因台電公司捐助公共建設及設施維護經費執行結餘918,479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。	
交通支出	271,594	3.05%		-			271,594		
基層建設	271,594	3.05%		-			271,594		
小型工程	271,594	3.05%		-		7	271,594		

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	15,730,435	-	-	14,040,438	252,852
一般行政	153,734	-	-	-	16,900
行政管理	153,734	-	-	-	16,900
區公所業務	4,913,904	-	-	3,377,641	235,952
業務管理	4,913,904	-	-	3,377,641	235,952
基層建設	8,635,406	-	-	8,635,406	-
小型工程	8,635,406	-	-	8,635,406	-
小計	13,703,044	-	-	12,013,047	252,852
保留數					
區公所業務	2,027,391	-	-	2,027,391	-
業務管理	2,027,391	-	-	2,027,391	-
保留小計	2,027,391	-	-	2,027,391	-

山區公所
出分析表

113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	
196,204	27,955	136,834	-	-	1,076,152
-	-	136,834	-	-	-
-	-	136,834	-	-	-
196,204	27,955	-	-	-	1,076,152
196,204	27,955	-	-	-	1,076,152
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
196,204	27,955	136,834	-	-	1,076,152
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市岡

歲出資本支

中華民國

[illegible]

高雄市岡山區公所

人事費明細表

中華民國113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	43,840,000	-	43,840,000	43,663,497	-176,503	-0.4%	66	60	職員 實有 數60 人。
二、約聘僱人員待遇	1,770,000	-	1,770,000	1,959,796	189,796	10.72%	4	3	
三、技工及工友待遇	2,641,000	-	2,641,000	877,900	-1,763,100	-66.76%	7	2	
四、獎金	9,786,000	-	9,786,000	10,446,443	660,443	6.75%			
五、其他給與	1,224,000	-	1,224,000	1,070,125	-153,875	-12.57%			
六、加班費	2,206,000	240,000	2,446,000	2,678,505	232,505	9.51%			
七、退休離職儲金	54,000	-	54,000	2,268	-51,732	-95.8%			
八、保險	6,808,000	-	6,808,000	4,511,952	-2,296,048	-33.73%			
合 計	68,329,000	-	68,569,000	65,210,486	-3,358,514	-5.15%	77	65	

高雄市岡山區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					21,977,670			21,977,670
公務人員退休及撫卹給付					21,977,670			21,977,670
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113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	375,300			375,300	2,338,963			2,338,963
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,338,963			2,338,963
公務人員各項補助及 慰問金	375,300			375,300				

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

113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		
6,981,228	12,850,000	-	19,831,228	19,831,228	
-	138,000	-	138,000	138,000	
-	138,000	-	138,000	138,000	
6,981,228	12,712,000	-	19,693,228	19,693,228	
6,981,228	12,712,000	-	19,693,228	19,693,228	
6,981,228	12,850,000	-	19,831,228	19,831,228	

高雄市岡山區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
岡山綜合行政中心新建計畫	76,106,000	43,294,000	10,273,593	0	10,273,593	0	0	本案工程遲至113年 下半年決標並與都更 實施者簽約，需俟都 更實施者完成本工程 之細部設計且經審查 完成後，始得給付後 續各期款項；將於工 程之細部設計審查完 成後，儘速辦理付款 事宜。		0	56.89	43.39

高雄市岡山區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用 說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
災害防救	本機關： 113	區公所業務	240,000	240,000	-	-	-	辦理山陀兒颱風區級 應變中心開設(含岡 山老人活動中心收容 處所設置及動員災後 復原搶救)加班費	區公所業務
		小 計	240,000	240,000	-	-	-		
	他機關：	小 計							
		合 計	240,000	240,000	-	-	-		

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營 庭利及民 間構	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	97,300	49,008		766		18,755			165,829				
01一般公共事務	74,947	48,095		766		18,755			142,563				
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	21,988								21,988				
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	365	913							1,278				

註各項目合計數加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

第55頁

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國113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	1,003,299,314	987,691,092	負債	44,525,490	55,783,468
流動資產	51,805,131	65,636,446	流動負債	38,585,782	49,941,032
專戶存款	41,376,045	51,086,460	應付帳款	3,092,645	2,093,208
應收帳款	9,790,500	13,911,400	應付代收款	35,493,137	47,847,324
預付款	638,586	638,586	預收款	0	500
固定資產	951,433,654	919,447,617	其他負債	5,939,708	5,842,436
土地	888,732,621	858,171,744	存入保證金	3,260,642	3,315,764
房屋建築及設備	78,473,177	74,953,709	應付保管款	2,679,066	2,526,672
累計折舊－房屋建築及設備	-29,034,752	-27,262,652	淨資產	958,773,824	931,907,624
機械及設備	10,723,772	10,581,702	資產負債淨額	958,773,824	931,907,624
累計折舊－機械及設備	-8,332,943	-8,026,795	資產負債淨額	958,773,824	931,907,624
交通及運輸設備	9,267,355	9,676,132			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,992,976	-8,209,290			
雜項設備	8,007,804	7,791,150			
累計折舊－雜項設備	-7,323,223	-7,159,345			
購建中固定資產	8,912,819	8,931,262			
無形資產	3,729	3,729			
電腦軟體	3,729	3,729			
其他資產	56,800	2,603,300			
暫付款	56,800	2,603,300			
合 計	1,003,299,314	987,691,092	合 計	1,003,299,314	987,691,092
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			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		958,773,824	
資產負債淨額於上年度結轉數		931,907,624	
小計		26,866,200	
(1)結清收支結轉淨資產		-2,282,569	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,513,916	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		30,662,685	
土地	公告現值增加	30,560,877	
機械設備	移入	86,042	
交通設備	移入	15,766	

(6)退還以前年度歲入繳庫數(不含退還預收款500元)

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國113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	213,746,476	205,494,785	8,251,691
公庫撥入數	186,573,331	173,661,945	12,911,386
罰款及賠償收入	5,001	4,031	970
規費收入	5,992,500	5,934,400	58,100
財產收益	468,012	311,785	156,227
補助及協助收入	-	3,792,000	-3,792,000
捐獻及贈與收入	20,385,552	20,694,150	-308,598
其他收入	322,080	1,096,474	-774,394
支出	216,029,045	208,789,771	7,239,274
繳付公庫數	31,010,194	30,808,243	201,951
人事支出	87,114,956	82,910,474	4,204,482
業務支出	61,555,060	59,844,034	1,711,026
獎補助支出	19,831,228	17,796,637	2,034,591
財產損失	10,630	16,620	-5,990
折舊、折耗及攤銷	3,051,682	3,085,160	-33,478
其他支出	13,455,295	14,328,603	-873,308
收支餘絀	-2,282,569	-3,294,986	1,012,417

高雄市岡山區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	41,376,045	
			11010303專戶存款	2,812,224	-	
			11010304集中支付	38,563,821	-	
			110303應收帳款	-	9,790,500	
			110901預付款	-	638,586	
			11090101歲出（保留）計畫	638,586	-	
			140101土地	-	888,732,621	
			140401房屋建築及設備	-	78,473,177	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,034,752	
			140501機械及設備	-	10,723,772	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,332,943	
			140601交通及運輸設備	-	9,267,355	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,992,976	
			140701雜項設備	-	8,007,804	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,323,223	
			141101購建中固定資產	-	8,912,819	
			160102電腦軟體	-	3,729	
			180101暫付款	-	56,800	
			18010101代辦經費	56,800	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	3,092,645	
			210302應付代收款	-	35,493,137	
			21030202其他	90,133	-	
			21030205勞保費	2,009	-	
			21030206健保費	1,307	-	
			21030208離職儲金	178	-	
			21030209所得稅	8,490	-	
			21030211里鄰長健保費	31,041	-	
			21030299代辦經費	35,359,979	-	
			280301存入保證金	-	3,260,642	
			28030102差額保證金	485,004	-	
			28030103履約保證金	1,804,901	-	
			28030104保固金	956,001	-	
			28030105押金	14,736	-	
			280401應付保管款	-	2,679,066	
			28040101離職儲金	2,679,066	-	
			310101資產負債淨額	-	958,773,824	
			31010101以前年度結轉數	931,907,624	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,282,569	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,513,916	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	30,662,685	-	

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113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	858,171,744	0	30,560,877	0	0	888,732,621
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-27,262,652	3,583,468	64,000	-1,772,100	49,438,425
機械及設備	10,581,702	-8,026,795	547,888	405,818	-306,148	2,390,829
交通及運輸設備	9,676,132	-8,209,290	231,134	639,911	216,314	1,274,379
雜項設備	7,791,150	-7,159,345	233,759	17,105	-163,878	684,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	961,174,437	-50,658,082	35,157,126	1,126,834	-2,025,812	942,520,835
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	8,931,262	0	3,473,929	3,492,372	0	8,912,819
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	8,934,991	0	3,473,929	3,492,372	0	8,916,548
合 計	970,109,428	-50,658,082	38,631,055	4,619,206	-2,025,812	951,437,383

備註：請詳附表。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	38,631,055	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,101,813	
2. 購建中固定資產轉列	3,492,372	
3. 其他	31,036,870	
三、設備及投資預算執行增加數	4,101,813	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,960,668	
2. 本年度設備及投資應付數	3,092,645	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,503,795	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-13,455,295	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,461	
5-3. 轄內6m以下道路修補及側溝修繕等工程，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳	-13,451,834	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	31,036,870	
2. 代辦經費購置設備	320,755	
3. 土地現值調整	30,560,877	
5. 以前年度漏列房屋建築及設備補登	27,096	
6. 資訊中心移入	27,476	
7. 消防局移入	100,666	

高雄市岡山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	26,889,294	186,857,182	213,746,476	收入
		186,573,331	186,573,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,001		5,001	罰款及賠償收入
規費收入	5,992,500		5,992,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	468,012		468,012	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	20,385,552		20,385,552	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	38,229	283,851	322,080	其他收入
歲出	182,985,596	33,043,449	216,029,045	支出
		31,010,194	31,010,194	繳付公庫數
人事費	87,563,456	-448,500	87,114,956	人事支出
業務費	59,510,208	2,044,852	61,555,060	業務支出
獎補助費	19,831,228		19,831,228	獎補助支出
設備及投資	16,080,704	-16,080,704		
		10,630	10,630	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,051,682	3,051,682	折舊、折耗及攤銷
		13,455,295	13,455,295	其他支出
歲計餘絀	-156,096,302	153,813,733	-2,282,569	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	283,851	
代辦經費購置設備小計	256,755	
4. 代辦經費購置設備-機械	142,400	
5. 代辦經費購置設備-交通	17,430	
6. 代辦經費購置設備-雜項	96,925	
13. 補登以前年度財產	27,096	
人事費	-448,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-448,500	
業務費	2,044,852	
1. 墊付案執行	678,280	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,332,322	
5. 本年度保留數	-965,750	
設備及投資	-16,080,704	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-16,080,704	
財產損失	10,630	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,630	
原值-機械	405,818	
累計折舊	-401,759	
原值-交通	639,911	
累計折舊	-633,511	
原值-雜項	17,105	
累計折舊	-16,934	
折舊、折耗及攤銷	3,051,682	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,051,682	
其他支出	13,455,295	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,442,929	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	12,366	

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	231,466,638
（一）本年度歲入	26,889,294
1. 實現數	17,098,794
（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	17,098,794
2. 應收數	9,790,500
（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	9,790,500
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	4,120,900
1. 以前年度轉入實現數	13,911,400
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-9,790,500
（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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	-12,354,187

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國113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	0
(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	-55,122
(十七) 應付保管款淨增(減)數	152,394
(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	186,573,331
1. 本年度歲出撥款	176,899,810
2. 以前年度歲出撥款	7,929,325
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,513,916
4. 退還以前年度預收繳庫款	500
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	229,780
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	26,140,528
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)	-1,513,916
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	-229,780

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國113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	27,884,224
(1) 財產交易利益(損失)	-10,630
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	283,851
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,051,682
(6) 其他影響非流動資產之項目	30,662,685
收項總計	282,553,098
付項	
一、本期支出	241,177,053
(一) 本年度歲出	182,985,596
1. 實現數	176,899,810
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	610,384
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	176,289,426
2. 應付數	3,092,645
(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	3,092,645
3. 保留數	2,993,141
(二) 歲出應付數	-999,437
1. 以前年度轉入實現數	2,093,208
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	-3,092,645
(三) 歲出保留數	2,842,976
1. 以前年度轉入實現數	5,836,117
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,491,429
(2) 其他	2,344,688
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(一)	-2,993,141
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(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	27,884,224

高雄市岡山區公所

現金出納表

中華民國113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	-2,546,500
(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	31,010,194
1. 本年度歲入繳庫	17,098,794
2. 以前年度歲入繳庫	13,911,400
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	41,376,045
(一) 專戶存款	41,376,045
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	282,553,098

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月13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		
	公頃	2.157733	601,196,493	
土地改良物	個	0	0	
	棟	2		
房屋建築及設備	平方公尺	2,524.40		
	棟	0	6,560,603	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	291	2,390,829	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	50	1,274,379	
	其它	109		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	219	684,581	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總值			612,106,885	

製表員：陳佳麟
覆核：秘書 薛佳惠
主辦事務人員：秘書 薛佳惠
主辦會計人員：佐理員 方翊恩
機關首長：陳振坤

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳列棟數、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113年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期:114年01月13日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地	筆	51			
	公頃	2.252999		287,536,128	
土地改良物	個	0		0	
	棟	8			
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	5,113.34		
		棟	0	42,877,822	
	宿舍	平方公尺	0.00		
		個	0		
	其它	件	0		
機械及設備	船	艘	0		0
		架	0		
	飛機	輛	0		0
		其它	件	0	
	交通及運輸設備	圖	冊(套)	0	
其它		件	0		0
雜項設備	有價證券	股	0		0
	權	利	0		0
總		值		330,413,950	

製辦事員陳佳麟

覆核

秘書薛佳惠

財產經營人員

辦事員陳佳麟

主辦事務人員

秘書薛佳惠

主辦會計人員

佐理員方翊恩

機關首長

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

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. 「房價值」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。

會計室朱美芬

岡山區公所 陳坤

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 113 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	高雄市岡山區老人活動 中心耐震補強工程(本 所配合款)	500,097	493,449	0	493,449				1、退還金額： ☐ 無， ☒ 有 27,736 元(保留款 4,266,803 元 — 決算數 4,239,067 元) 2、本年度促協金確實用 於(註：非發(輸、變)電 設施所在鄉(鎮、市、區) 公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施 所在地村(里)部分 ，已達百分之 。 3、本年度促協金確實按 決算程序之規定辦理，並 於決算書上單項獨立列明 台電公司促協金決算數。
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	1,071,959	0	1,071,959				
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)	583,722	583,659	0	583,659				
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	1,690,000	0	1,690,000				
112				區公所業務— 業務管理— 業務費— 設施及機械設備 維護費	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	400,000	0	400,000				
施工中 小計						4,266,803	4,239,067	0	4,239,067				
112				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 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	400,000	0	400,000				1、退還金額： ☒ 無， ☐ 有 元(保留款 445,756 元 — 決算數 445,756 元) 2、本年度促協金確實用 於(註：非發(輸、變)電 設施所在鄉(鎮、市、區) 公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施 所在地村(里)部分 ，已達百分之 。 3、本年度促協金確實按 決算程序之規定辦理，並 於決算書上單項獨立列明 台電公司促協金決算數。
112				區公所業務— 業務管理— 設備及投資— 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	14,188	0	14,188				
112				基層建設— 小型工程— 設備及投資— 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)	31,568	31,568	0	31,568				
運轉中 小計						445,756	445,756	0	445,756				

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 113 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	
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	本洲一街140巷5弄50號前等道路路面改善工程	923,063	588	922,475	923,063				1、退還金額： ☐ 無， ☒ 有 919,973 元(核准金額 7,800,000 元－決算數 6,880,027 元) 2、本年度促協金確實用於(註：非發(輸、變)電設施所在鄉(鎮、市、區)公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之。 3、本年度促協金確實按決算程序之規定辦理，並於決算書上單項獨立列明台電公司促協金決算數。
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	大遼六路等巷弄改善工程	1,039,406	0	1,039,406	1,039,406				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	東區農民休憩公園之園區步道改善工程	394,639	394,639	0	394,639				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	東區農民休憩公園之園區步道改善工程-第一次變更設計	182,567	182,567	0	182,567				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	113年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)-後續擴充委託監造服務費	13,939	0	13,939	13,939				
113				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	918,434	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月22日(113)協准建字第010112號核准通知單，113年度實際核定數7,800,000元，113年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少918,434元。
				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	未獲核定數	568,800							
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	2025岡山燈藝節系列活動委託服務案	1,643,000	827,250	815,750	1,643,000				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	2024岡山籃筐會百年傳承-農曆9月15日場次現場管理暨清掃勞務案費用	939,927	939,927	0	939,927				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	113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)	148,800	148,800	0	148,800				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	東區農民休憩公園之水塔修繕	700	700	0	700				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	東區農民休憩公園之裸幹高4公尺(含)以上喬木之棕櫚類修剪	57,834	57,834	0	57,834				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	預算不執行部分	1,539	0	0	0				依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月22日(113)協准建字第010112號核准通知單，113年度實際核定數7,800,000元，113年各項計畫實際執行結果，較原定預算數減少1,539元。
				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	未獲核定數	431,200							

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 113 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	
113				區公所業務－業務管理－業務費－設施及機械設備維護費	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)第1期服務費	400,000	400,000	0	400,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	岡山壽天宮-義(志)工聯誼暨節能減碳宣導觀摩活動	60,000	60,000	0	60,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	後協代天府-後協社區廣場環境改善工程	1,076,152	1,076,152	0	1,076,152				
施工中 小計						8,800,000	4,088,457	2,791,570	6,880,027				
113				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113年度道路側溝修繕工程(開口契約)	1,496,936	58,178	1,438,758	1,496,936				1、退還金額： ☐ 無， ☒ 有 80,930 元(核准金額11,773,000 元－決算數 11,692,070 元) 2、本年度促協金確實用於(註：非發(輸、變)電設施所在鄉(鎮、市、區)公所免填)： ☐ 發(輸、變)電設施所在地村(里)部分，已達百分之百。 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。
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	113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				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	本洲一街140巷5弄50號前等道路路面改善工程	245,622	0	245,622	245,622				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	大遼六路等巷弄改善工程	245,623	0	245,623	245,623				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	岡山區大遼路過路排水改善工程	150,000	150,000	0	150,000				
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	東區農民休憩公園之園區步道改善工程	213,237	213,237	0	213,237				
				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	未獲核定數	1,467,582							
113				區公所業務－業務管理－設備及投資－公共建設及設施費	113年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)	1,000,000	999,829	0	999,829				
113				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	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	潭底里-重陽節敬老暨節能減碳宣導觀摩活動	40,000	40,000	0	40,000				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	高雄市岡山區113年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案	598,500	598,500	0	598,500				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	東區農民休憩公園籃球場投射燈損壞更新	56,763	56,763	0	56,763				

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 113 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	
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	岡山區113年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)	400,000	393,165	0	393,165				
				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	未獲核定數	239,418							
113				區公所業務－業務管理－業務費－土地租金	向台糖租用嘉旺段72地號作為公園土地租金-113年土地租金	766,319	766,319	0	766,319				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	幸福大遠社區-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	180,500	180,500	0	180,500				
113				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				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	為隨社區-端午節聯歡暨節能減碳宣導活動	112,500	112,500	0	112,500				
113				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	199,949	0	199,949				
113				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	175,000	175,000	0	175,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	新信義社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	為隨社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	87,500	87,500	0	87,500				
113				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				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(壽峰里)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	189,280	0	189,280				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(白米里)塩埔社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(仁義里)覓橋社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				

高雄市岡山區公所
執行台電公司協助金結算明細表
中華民國 113 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	
113				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				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(忠孝里)忠勵社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	幸福大遠社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	19,500	19,500	0	19,500				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	華崗長青協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	後協愛心協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	劉厝社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	新協榮社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	關懷程香社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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	160,000	160,000	0	160,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	真愛嘉興關懷協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	(前峰里)和善關懷協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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	156,133	0	156,133				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	竹園關懷愛心協會-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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				

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 113 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	
113				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-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	碧紅社區-重陽節敬老暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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				
113				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				
113				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-里民聯歡餐會暨節能減碳宣導活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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-指定補助項目：午餐、晚餐費用	25,000	25,000	0	25,000				
113				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-里民及社區義(志)工聯誼暨節能減碳宣導觀摩活動	200,000	200,000	0	200,000				
113				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	89,714	0	89,714				
113				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	70,000	0	70,000				
				區公所業務－業務管理－獎補助費－對國內團體之捐助	未獲核定數	20,000							
113				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	26,000	0	26,000				
113				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	15,000	0	15,000				
運轉中 小計						13,500,000	9,362,067	2,330,003	11,692,070				
113				區公所業務－業務管理－業務費－一般事務費	捐助辦理各項專案活動經費-未獲核定數	380,000	0	0	0				
捐助辦理各項專案活動 小計						380,000	0	0	0				
總計						27,392,559	18,135,347	5,121,573	23,256,920				

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

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：



機關長官：



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