

高雄市岡山區公所

會



報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室
主任 陳紹峰

機關長官：

代為執行
會計室
主任 陳紹峰

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第06頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表.....	第08頁至第09頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表.....	第31頁至第31頁
五、代辦經費明細表.....	第32頁至第32頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第33頁至第33頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第34頁至第53頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第54頁至第59頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第60頁至第61頁
五、財產增減報表.....	第62頁至第70頁
六、財產增減結存表.....	第71頁至第72頁
七、財產折舊月報表.....	第73頁至第74頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第75頁至第75頁
九、租賃資產增減報表.....	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表.....	第 頁至第 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第76頁至第76頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 頁至第 頁

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	10,000	-	-	-7,012
	03			04023180300 賠償收入	100,000	100,000	10,000	2,988	-	-7,012
		01		04023180301 一般賠償收入	100,000	100,000	10,000	2,988	-	-7,012
05				0502000000 規費收入	6,190,000	6,190,000	120,000	88,400	-	-31,600
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000	6,190,000	120,000	88,400	-	-31,600
		03		05023180303 資料使用費	100,000	100,000	-	400	-	400
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	-	-	-	-
		07		05023180307 服務費	240,000	240,000	120,000	88,000	-	-32,000
07				0702000000 財產收入	311,000	311,000	22,000	1,559	-	-346
	01			07023180100 財產孳息	306,000	306,000	22,000	1,559	-	-346
		03		07023180103 租金收入	306,000	306,000	22,000	1,559	-	-346
		05		07023180500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023180501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,561,000	31,561,000	3,861,000	3,580,500	-	-280,500
	01			10023180100 捐獻收入	31,561,000	31,561,000	3,861,000	3,580,500	-	-280,500
		01		10023180101 一般捐獻	31,561,000	31,561,000	3,861,000	3,580,500	-	-280,500
12				1202000000 其他收入	2,000,000	2,000,000	300,000	497,166	-	198,260
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	300,000	497,166	-	198,260
		01		12023180201	-	-	-	498,260	-	198,260
					-	-	-	-	-	968

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

第 1 頁

報表編號：arf50 列印日期：111/4/11

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				收回以前年度歲出	-		968			
		10		12023180210	2,000,000	2,000,000	497,166	-	197,292	
				其他雜項收入	-		497,292			
				經常門合計	40,162,000	40,162,000	4,167,625	-	-121,198	
					-		4,191,802			
				總計	40,162,000	40,162,000	4,167,625	-	-121,198	
					-		4,191,802			

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702318010000 一般行政	88,116,000	-	-	-	88,116,000	39,112,000	6,541,411	-	5,308,514
	01			3702318010100 行政管理	88,116,000	-	-	-	88,116,000	39,112,000	33,803,486	-	54,649
		10		100000 人事費	63,805,000	-	-	-	63,805,000	31,507,000	6,541,411	-	5,308,514
											33,803,486	-	54,649
		20		200000 業務費	24,089,000	-	-	-	24,089,000	7,531,000	4,615,120	-	4,308,181
											27,198,819	-	-
		40		400000 獎補助費	222,000	-	-	-	222,000	74,000	1,926,291	-	980,333
											6,550,667	-	54,649
											54,000	-	20,000
04				3702318040000 區公所業務	58,049,000	-	-	-	58,049,000	13,902,000	6,300,394	-	5,616,320
	01			3702318040100 業務管理	58,049,000	-	-	-	58,049,000	13,902,000	8,285,680	-	-
		10		100000 人事費	290,000	-	-	-	290,000	24,000	6,300,394	-	5,616,320
											8,285,680	-	-
		20		200000 業務費	40,743,000	-	-	-	40,743,000	9,994,000	7,175	-	10,032
											13,968	-	-
		40		400000 獎補助費	17,016,000	-	-	-	17,016,000	3,884,000	3,125,219	-	4,890,288
											5,103,712	-	-
				經常門合計	146,165,000	-	-	-	146,165,000	53,014,000	3,168,000	-	716,000
											3,168,000	-	-
											12,841,805	-	10,924,834
											42,089,166	-	54,649
04				3702318040000 區公所業務	46,206,000	-	-	-	46,206,000	33,614,000	998,601	-	10,041
	01			3702318040100 業務管理*	46,206,000	-	-	-	46,206,000	33,614,000	33,603,959	-	-
		30		300000 設備及投資*	46,206,000	-	-	-	46,206,000	33,614,000	998,601	-	10,041
											33,603,959	-	-
02				5802318020000 基層建設	8,812,000	-	-	-	8,812,000	-	-	-	-
	01			5802318020100 小型工程*	8,812,000	-	-	-	8,812,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,812,000	-	-	-	8,812,000	-	-	-	-
				資本門合計	55,018,000	-	-	-	55,018,000	33,614,000	998,601	-	10,041
											33,603,959	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

第 3 頁

報表編號：arg30 列印日期：111/4/11

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	201,183,000	-	-	-	201,183,000	86,628,000	13,840,406	-	10,934,875
					-	-	-	-			75,693,125	-	54,649
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	6,729,563	-	-	-	6,729,563	6,729,563	1,777,706	-	-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,563	-	-	-	6,729,563	6,729,563	6,729,563	-	-
			10	100000 人事費	6,729,563	-	-	-	6,729,563	6,729,563	1,777,706	-	-
					-	-	-	-			6,729,563	-	-
05				8902318050000 公務人員各項補助	425,100	-	-	-	425,100	425,100	425,100	-	-
					-	-	-	-			425,100	-	-
	01			8902318050100 公務人員各項補助	425,100	-	-	-	425,100	425,100	425,100	-	-
					-	-	-	-			425,100	-	-
			10	100000 人事費	425,100	-	-	-	425,100	425,100	425,100	-	-
					-	-	-	-			425,100	-	-
				統籌科目合計	7,154,663	-	-	-	7,154,663	7,154,663	2,202,806	-	-
					-	-	-	-			7,154,663	-	-
				總計	208,337,663	-	-	-	208,337,663	93,782,663	16,043,212	-	10,934,875
					-	-	-	-			82,847,788	-	54,649

高雄市岡山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
108	11				其他收入	364,732	-	50,000	150,000	-	214,732					
		02			雜項收入	364,732	-	50,000	150,000	-	214,732					
			10		其他雜項收入	364,732	-	50,000	150,000	-	214,732					
					小計	364,732	-	50,000	150,000	-	214,732					
110	10				捐獻及贈與收入	5,972,500	-	-	-	-	5,972,500					
		01			捐獻收入	5,972,500	-	-	-	-	5,972,500					
			01		一般捐獻	5,972,500	-	-	-	-	5,972,500					
					小計	5,972,500	-	-	-	-	5,972,500					
					經常門合計	6,337,232	-	50,000	150,000	-	6,187,232					
					總計	6,337,232	-	50,000	150,000	-	6,187,232					

高雄市岡山區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	27,198,819	13,968	6,729,563	425,100	34,367,450
1015 法定編制人員待遇	14,354,728				14,354,728
1020 約聘僱人員待遇	435,792				435,792
1025 技工及工友待遇	425,908				425,908
1030 獎金	10,998,305		63,959		11,062,264
1035 其他給與	178,703			425,100	603,803
1040 加班值班費		13,968			13,968
1045 退休退職給付			5,932,500		5,932,500
1050 退休離職儲金	14,916		733,104		748,020
1055 保險	790,467				790,467
2000 業務費	6,550,667	5,103,712			11,654,379
2003 教育訓練費	10,000				10,000
2006 水電費		96,708			96,708
2009 通訊費		29,227			29,227
2018 資訊服務費		9,888			9,888
2021 其他業務租金	78,656				78,656
2027 保險費	7,412	1,113			8,525
2033 臨時人員酬金		2,532,850			2,532,850
2036 按日按件計資酬金		82,000			82,000
2051 物品	5,801	57,280			63,081
2054 一般事務費	6,400,382	2,269,322			8,669,704
2063 房屋建築養護費		2,910			2,910
2066 車輛及辦公器具養護費	5,270				5,270
2069 設施及機械設備養護費		20,626			20,626
2072 國內旅費		1,788			1,788
2081 運費	15,605				15,605
2093 特別費	27,541				27,541
3000 設備及投資		33,603,959			33,603,959
3005 土地		23,412,150			23,412,150
3010 房屋建築及設備費		7,287,400			7,287,400
3015 公共建設及設施費		2,880,409			2,880,409
3035 雜項設備費		24,000			24,000

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
4000 獎補助費	54,000	3,168,000			3,222,000
4085 獎勵及慰問	54,000				54,000
4090 其他補助及捐助		3,168,000			3,168,000
合計	33,803,486	41,889,639	6,729,563	425,100	82,847,788

高雄市岡山區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,341,802	0	0	0	0	0	0	0	4,341,802
本年度	4,191,802	0	0	0	0	0	0	0	4,191,802
04030100 一般賠償收入	2,988	0	0	0	0	0	0	0	2,988
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030700 服務費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
07010300 租金收入	21,654	0	0	0	0	0	0	0	21,654
10010100 一般捐獻	3,580,500	0	0	0	0	0	0	0	3,580,500
12020100 收回以前年度歲出	968	0	0	0	0	0	0	0	968
12021000 其他雜項收入	497,292	0	0	0	0	0	0	0	497,292
以前年度	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
一、以前年度應收(保留) 數	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
108年度 11021000 其他雜項收入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	82,847,788	54,649	0	0	200,000	861,565	0	0	0	2,256,569	81,707,433	10,680,226
本年度	82,847,788	54,649	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,102,437	10,680,226
一、本年度經費	75,693,125	54,649	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,947,774	10,680,226
0137010100 行政管理	33,803,486	54,649	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,058,135	5,053,865
0137040100 業務管理	8,285,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,285,680	5,616,320
0137040100* 業務管理	33,603,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,603,959	10,041
二、統籌科目	7,154,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,154,663	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,729,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,729,563	0
0989050100 公務人員各項補助	425,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	861,565	0	0	0	0	861,565	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	861,565	0	0	0	0	861,565	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	280,169	0	0	0	0	280,169	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	541,446	0	0	0	0	541,446	0

高雄市岡山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	16,950	0	0	0	0	16,950	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,256,569	-2,256,569	0
11002318370401102001 台電電協會110年度(施工中)捐助辦理各事項 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,761	-350,761	0
11002318370401203001 台電電協會110年度(施工中)捐助地方公共建 設等工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,808	-1,881,808	0
11002318370401203002 台電電協會110年度(施工中)捐助購置災民避 難收容處所設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	949,162,144	負債	103,564,735
流動資產	108,919,534	流動負債	98,054,852
專戶存款	102,477,653	應付代收款	98,054,852
零用金	200,000	預收其他政府款	0
應收帳款	6,187,232	其他負債	5,509,883
預付款	54,649	存入保證金	3,226,468
固定資產	839,145,376	應付保管款	2,283,415
土地	774,694,858	淨資產	845,597,409
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	845,597,409
累計折舊－房屋建築及設備	-24,312,560	資產負債淨額	845,597,409
機械及設備	10,250,334		
累計折舊－機械及設備	-7,894,715		
交通及運輸設備	11,803,837		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,663,037		
雜項設備	8,907,725		
累計折舊－雜項設備	-8,054,175		
購建中固定資產	8,459,400		
無形資產	10,152		
電腦軟體	10,152		
其他資產	1,087,082		
暫付款	1,087,082		
合 計	949,162,144	合 計	949,162,144
備 註		備 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		待抵銷債權憑證	1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數871,845,343元，與本年度截至3月845,597,409元之增減變動金額-26,247,934元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀31,003,391元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-861,565元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目-56,389,760元，係110年取得土地1筆(以本年度預算支付)轉正-23,412,150元、土地公告現值調整-32,977,610元。

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,381,963	86,016,171
公庫撥入數	16,097,402	81,707,433
罰款及賠償收入	0	2,988
規費收入	88,400	88,400
財產收益	1,559	21,654
捐獻及贈與收入	3,580,500	3,580,500
其他收入	614,102	615,196
支出	20,527,702	55,012,780
繳付公庫數	4,217,625	4,341,802
人事支出	6,825,101	34,367,450
業務支出	5,051,510	11,303,618
獎補助支出	3,168,000	3,222,000
財產損失	11,583	12,128
折舊、折耗及攤銷	255,282	767,181
其他支出	998,601	998,601
收支餘絀	-145,739	31,003,391

高雄市岡山區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	3,855,127		
	11010304集中支付	98,622,526		
	合 計		102,477,653	

高雄市岡山區公所
零用金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合 計	200,000	200,000	

高雄市岡山區公所

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/02/07	區長特別費-預借2月	459	111/04/15	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/03/02	區長特別費-預借3月	14,000	111/05/15	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/03/22	本所第一線防疫人員保險費-預借	26,190	111/04/15	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/03/25	區長特別費-預借4月	14,000	111/06/15	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	54,649			
	合計	54,649			

高雄市岡山區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/02/15	預借社會局補助辦理111年度急難紓困週轉金	57,500	111/12/31		003-馬上關懷救助金
111/03/01	市府研考會補助111年度法律諮詢服務律師交通費-111年度03月份 法律諮詢服務之律師交通費	26,000	111/04/10		016-法律諮詢服務費
111/03/28	市府研考會補助111年度法律諮詢服務律師交通費-預借4月份 合計	24,000 107,500	111/05/10		016-法律諮詢服務費

高雄市岡山區公所
暫付款-應付代收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/01/28	預借市府農業局補助危碧瓊1月份薪資	24,074	111/07/31		
111/01/28	預借市府農業局補助危碧瓊1月份保費及勞退金	3,969	111/07/31		
111/02/07	退還108年度及109年度發電年度促協金之109年決算保留數剩餘款	821,615	111/12/31		
111/02/17	預借劉銀票及王耀慶繳納岡山段891-1地號土地使用補償金	101,875	111/03/31		
111/03/02	預借市府農業局補助危碧瓊2月份薪資	24,074	111/07/31		
111/03/02	預借市府農業局補助危碧瓊2月份保費及勞退金	3,975	111/07/31		
	合計	979,582			

高雄市岡山區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	394,620		
	21030202其他	1,225,844		
	21030203公保費	74,608		
	21030204退撫基金	267,926		
	21030205勞保費	43,197		
	21030206健保費	293,818		
	21030207勞退金	36,862		
	21030208離職儲金	4,694		
	21030209所得稅	3,500		
	21030210法院扣款	0		
	21030211里鄰長健保費	138,456		
	21030212二代健保	760		
	21030213土地分區證明	9,880		
	21030215納骨塔業務	3,920		
	21030216各項補助	0		
	21030219民政局電協會	53,209		
	21030220調整耕作制度	0		
	21030299代辦經費	95,503,558		
	合 計		98,054,852	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030103-履約保證金		1,479,054
318641110000022	111/01/01-岡山區前峰網球場場地認養案履約保證金-高雄市社教網球協會112/5/31	10,000	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理正氣路及溪東路64巷局部排水改善工程補繳履約保證金-日全營造有限公司111.1.31	63,000	
318641110000022	111/01/01-111年度高雄市岡山區里鄰長、租佃委員及調解委員報紙採購補繳履約保證金-岡燕派報社111.12.31	63,952	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區公所辦公環境清潔維護履約保證金-文青農實業有限公司111.12.31	20,796	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理正氣路及溪東路64巷局部排水改善工程押標金轉履約保證金-日全營造有限公司111.1.31	67,000	
318641110000022	111/01/01-111年度高雄市岡山區里鄰長、租佃委員及調解委員報紙採購押標金轉履約保證金-岡燕派報社111.12.31	20,000	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)補繳履約保證金-宏亞營造有限公司112.1.31	3,392	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程補繳履約保證金-宏亞營造有限公司112.1.31	43,400	
318641110000022	111/01/01-高雄市岡山區111年度東區農民休憩公園環境清潔維護管理案履約保證金-曄証興業有限公司112.1.31	60,789	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)押標金轉履約保證金-宏亞營造有限公司112.1.31	46,000	
318641110000022	111/01/01-岡山區111年度道路側溝修繕工程補繳履約保證金-鼎鑫土木包工業111.12.30	23,539	
318641110000022	111/01/01-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修履約保證金-詠侑工程有限公司 111.12.15	40,000	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區各里監視器系統各項配備線路組件等維修補繳履約保證金-慶哲電子有限公司111.1.31	7,750	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區各里監視器系統各項配備線路組件等維修押標金轉換為履約保證金-慶哲電子有限公司111.1.31	7,750	
318611110100005	111/01/10-111年岡山區各里監視器系統各項配備線路組件等維修(開口合約)履約保證金-慶哲電子有限公司111.12.15	10,000	
318611110200034	111/02/18-岡山區111年度道路側溝修繕工程(開口契約)押標金轉履約保證金-鼎鑫土木包工業111.12.30	23,000	
318611110200034	111/02/18-岡山區111年度中小排水疏通工程(開口合約)補繳履約保證金-曄証興業有限公司111.12.31	13,967	
318611110200043	111/02/25-岡山區111年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)履約保證金-峻躍工程行112.2.28	15,110	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區農水路災害搶修工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業111.12.30	40,042	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區水利災害防災搶險工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業111.12.31	44,985	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業111.12.31	23,065	
318611110300063	111/03/21-111年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程(開口契約)補繳履約保證金-全成土木包工業111.12.31	44,717	
318611110300063	111/03/21-岡山區111年度中小排水疏通工程(開口合約)押標金轉履約保證金-曄証興業有限公司111.12.31	14,000	
318611110300066	111/03/22-2022岡山區籃籃會百年傳承-農曆3/23、8/14、暨9/15日三場活動現場管理暨清掃勞務契約補繳履約保證金-新耀整合行銷有限公司111.10.11	216,372	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318611110300066	111/03/22-2022岡山籃簍會百年傳承-農曆3/23、8/14、暨9/15日三場活動現場管理暨清掃勞務契約押標金轉履約保證金-新耀整合行銷有限公司111.10.11	217,628	
318611110300070	111/03/29-岡山區111年度基層建設小型工程(第三區)補繳履約保證金-汝南營造有限公司111.12.31	59,300	
318611110300070	111/03/29-岡山區111年度基層建設小型工程(第一區)補繳履約保證金-汝南營造有限公司111.12.31	50,500	
318611110300070	111/03/29-岡山區111年度基層建設小型工程(第二區)補繳履約保證金-汝南營造有限公司111.12.31	78,000	
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區水利災害防災搶險工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	44,000	
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區農水路災害搶修工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	40,000	
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	23,000	
318611110300075	111/03/30-111年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業111.12.31	44,000	
318641110000022	28030104-保固金		1,745,838
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理109年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)非結構物保固保證金-宏亞營造有限公司、非結構物111.2.2、結構物113.2.2	14,820	
318641110000022	111/01/01-岡山區三和路山隙路96巷道路改善工程保固保證金-郁豐土木包工業111.02.18	11,760	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理109年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)保固金-力豐土木包工業111.03.29	15,810	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理109年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)保固金-力豐土木包工業111.04.19	13,410	
318641110000022	111/01/01-109年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程保固金-日全營造有限公司111.04.20(非結構)	3,000	
318641110000022	111/01/01-109年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程保固金-日全營造有限公司113.04.20(結構)	45,000	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口契約)保固金-詠侑工程有限公司111.04.08	6,493	
318641110000022	111/01/01-岡山區陽明公園修繕工程-植栽撫育保固保證金(灌木、移植喬木)-御翔土木包工有限公司111.5.17	30,863	
318641110000022	111/01/01-岡山區陽明公園修繕工程-植栽撫育保固保證金(新植草毯)-御翔土木包工有限公司110.11.17	3,713	
318641110000022	111/01/01-岡山區陽明公園修繕工程-工程保固保證金(結構物)-御翔土木包工有限公司113.05.17	12,860	
318641110000022	111/01/01-岡山區陽明公園修繕工程-工程保固保證金(非結構物)-御翔土木包工有限公司111.05.17	159,291	
318641110000022	111/01/01-岡山區110年度基層建設小型工程(第三區)保固保證金-力豐土木包工業111.7.15	34,490	
318641110000022	111/01/01-岡山區夢·飛翔公園新建工程植栽撫育保固保證金-御翔土木包工有限公司111.7.9	17,791	
318641110000022	111/01/01-岡山區夢·飛翔公園新建工程保固保證金-御翔土木包工有限公司111.7.9	127,361	
318641110000022	111/01/01-岡山區110年度基層建設小型工程(第一區)保固金-友文營造有限公司111.8.18	31,507	
318641110000022	111/01/01-岡山區110年度基層建設小型工程(第二區)保固金-力豐土木包工業111.08.31	50,452	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)工程保固保證金-宏亞營造有限公司111.09.23	27,117	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)工程保固保證金-益晟土木包工業 111.9.28	17,691	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口契約)保固保證金-詠侑工程有限公司 111.10.04	5,841	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)保固保證金-力豐土木包工業111.10.13	12,180	
318641110000022	111/01/01-阿公店路三段267巷25號前既有排水改善工程保固保證金-易騰營造有限公司113.11.5	8,760	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區水利災害防救災搶險工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.11	23,820	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區農路災害搶修工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.11	23,808	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業 111.11.11	25,545	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理頂潭北路91號以南、石潭路79巷66號前至石潭路205巷45號旁巷道路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業111.11.19	20,851	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.23	57,774	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區農地重劃區農水路日常維護工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業113.11.23	423	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區農地重劃區農路維護管理工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業111.11.23	26,536	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理挖子中街120巷路面改善工程保固保證金-竣賢土木包工業113.12.13	21,690	
318641110000022	111/01/01-岡山區110年度道路側溝修繕工程保固保證金-鼎鑫土木包工業111.12.20	20,304	
318641110000022	111/01/01-永樂街3巷等道路改善工程保固保證金-力豐土木包工業111.12.13	14,610	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修保固保證金-詠侑工程有限公司 111.12.20	2,600	
318641110000022	111/01/01-中崙寮路70巷擋土牆及道路修復工程保固保證金-日全營造有限公司113.12.26	55,200	
318641110000022	111/01/01-岡山區碧紅里岡燕路31巷排水改善工程保固保證金-紀成工程有限公司114.1.6	33,955	
318641110000022	111/01/01-電協會補助辦理110年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)保固保證金-力豐土木包工業111.12.29	14,100	
318641110000022	111/01/01-110年度岡山區轄內6公尺以下道路補修工程(開口契約)後續擴充保固保證金-宏亞營造有限公司 112.1.10	11,760	
318641110000022	111/01/01-本所廳舍建物耐震補強工程保固金-立翔113/07/11	219,829	
318641110000022	111/01/01-108年6公尺以下道路改善工程保固保證金-郁程111/6/18	15,694	
318641110000022	111/01/01-山隙路96巷擋土牆及路面復建工程保固保證金-晉乾111/11/17	40,632	
318641110000022	111/01/01-山隙路46巷擋土牆及路面復建工程保固保證金-晉乾111/11/21	35,640	
318641110000022	111/01/01-108年6公尺以下道路改善工程第二區保固保證金-申福112/1/20	22,682	
318641110000022	111/01/01-108年度阿公店水庫水區水土保持零星工程-日全營造公司114.4.7	44,800	
318641110000022	111/01/01-岡山區小崗山登山口好漢坡步道整修工程保固保證金-和久營造公司112.3.24	194,400	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-岡山區潭底路237巷及崑山西巷排水改善工程保固金-竣賢土木包工業114.4.30	28,764	
318641110000022	111/01/01-灣裡路等6處道路改善工程保固保證金-力豐土木包工業(非結構物110.11.27、結構物112.11.27)	28,652	
318641110000022	111/01/01-育英路2巷、6巷、公園西路3段107巷、金興街47巷、48巷、63巷、64巷、79巷等8處路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業非結構物110.12.9結構物112.12.9	24,886	
318611110100004	111/01/10-岡山區110年度6公尺以下道路改善工程(開口契約)保固金-宏亞營造有限公司112.1.3	29,888	
318611110300052	111/03/15-電協會補助辦理清水路33巷2至6號前及協仁街132巷混凝土路面改善工程保固保證金-竣賢土木包工業114.2.25	12,000	
318611110300058	111/03/16-州港路路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業112.2.11	28,045	
318611110300058	111/03/16-電協會補助辦理河華路6巷等3處路面改善工程保固保證金-力豐土木包工業112.2.21	16,740	
	28030105-押金		1,576
318641110000022	111/01/01-陽明樓租約押金	1,576	
	合計		3,226,468

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		2,283,415
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人離職儲金本息公自提	1,274,658	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人12月份離職儲金及利息公自提	18,755	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提利息	2,416	
318641110000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	2,430	
318641110000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,932	
318641110000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,490	
318641110000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,422	
318641110000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人元月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,476	
318641110000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,436	
318641110000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,488	
318641110000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,498	
318641110000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,455	
318641110000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人元月份離職儲金利息公自提	2,578	
318641110000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,512	
318641110000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,468	
318641110000022	111/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,524	
318641110000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人2月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,532	
318641110000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,392	
318641110000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,547	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人2月份離職儲金利息公自提	2,597	
318641110000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,504	
318641110000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,560	
318641110000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,517	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,576	
318641110000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,582	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提利息	2,360	
318641110000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,538	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提利息	2,629	
318641110000022	111/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,596	
318641110000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641110000022	111/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,552	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人7月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提利息	2,562	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提	16,276	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金利息公自提	2,668	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金利息公自提	2,598	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金利息公自提	2,700	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金利息公自提	2,718	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-戴佩玲等4人7月份離職儲金利息公自提	2,466	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提利息	2,648	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提利息	2,754	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提利息	2,684	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提利息	2,788	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提利息	2,806	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提	17,728	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人8月份離職儲金及利息公自提	18,768	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提利息	2,552	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提利息	2,842	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提利息	2,772	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提利息	2,878	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提利息	2,804	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等4人9月份離職儲金及利息公自提	18,785	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表

單位：高雄市岡山區公所

中華民國111年3月31日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提利息	2,916	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提	16,760	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提利息	2,932	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提利息	2,834	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等人11月份離職儲金公自提利息	2,954	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提利息	2,872	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人10月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提利息	2,980	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人2月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等人2月份離職儲金公自提利息	2,992	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人3月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人3月份離職儲金公自提利息	2,718	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人4月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人10月份離職儲金利息公自提	2,444	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等人4月份離職儲金公自提利息	3,024	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人5月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人5月份離職儲金利息公自提	2,234	
318641110000022	111/01/01-補董依婷5月份離職儲金公自提利息	220	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人6月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人6月份離職儲金公自提利息	2,320	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人7月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人7月份離職儲金公自提利息	2,260	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人8月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人8月份離職儲金公自提利息	2,348	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人11月份離職儲金公自提	16,276	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人9月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人9月份離職儲金公自提利息	2,362	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人10月份離職儲金公自提	12,570	

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人10月份離職儲金公自提利息	2,300	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提利息	2,390	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提	12,570	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提利息	2,324	
318641110000022	111/01/01-戴珮玲等人11月份離職儲金利息公自提	2,548	
318641110000022	111/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提	12,570	
318611110100014	111/01/28-1月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318611110100014	111/01/28-1月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,610	
318611110200044	111/02/25-2月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318611110200044	111/02/25-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,616	
318611110300069	111/03/29-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,716	
318611110300069	111/03/29-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,468	
	合計		2,283,415

高雄市岡山區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	871,845,343		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-861,565		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-56,389,760		
	合 計		814,594,018	

高雄市岡山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第1頁
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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	807,672,468	0	40,141,736	73,119,346	0	774,694,858
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-23,888,780	0	0	-423,780	50,641,149
機械及設備	10,843,819	-8,345,177	45,636	639,121	450,462	2,355,619
交通及運輸設備	12,266,146	-10,086,736	71,300	533,609	423,699	2,140,800
雜項設備	8,947,834	-8,039,625	24,000	64,109	-14,550	853,550
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	914,683,976	-50,360,318	40,282,672	74,356,185	435,831	830,685,976
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,172,000	0	7,287,400	0	0	8,459,400
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,453	0	0	2,301	0	10,152
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,184,453	0	7,287,400	2,301	0	8,469,552
合 計	915,868,429	-50,360,318	47,570,072	74,358,486	435,831	839,155,528

備註:

一、本年度成本變動增加數合計47,570,072元=設備及投資預算執行增加數30,723,550元、其他16,846,522元。

二、設備及投資預算執行增加數30,723,550元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數33,603,959元-財產管理系統無法登入財產帳2,880,409元。

財產管理系統無法登入財產明細如下:

1. 台電協會捐助道路改善及排水改善工程等, 因本機關非道路及財產所有機關, 無需列為資本資產2,880,409元。

三、其他16,846,522元, 說明如下:

1. 土地16,729,586元, 係公告現值調整16,729,586元。

2. 機械及設備45,636元, 係以回饋金睦鄰代辦經費購置冷氣機1臺45,636元。

3. 交通及運輸設備71,300元, 係以回饋金睦鄰代辦經費購置伴唱機1臺71,300元。

高雄市岡山區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002318370401102001 台電電協會110年度(施工中)捐助辦理各事項等 業務支出		350,761		350,761	350,761	
11002318370401203001 台電電協會110年度(施工中)捐助地方公共建設等工 程		1,881,808		1,881,808	1,881,808	
其他支出		1,881,808		1,881,808	1,881,808	
11002318370401203002 台電電協會110年度(施工中)捐助購置災民避難收容 處所設備		24,000		24,000	24,000	
雜項設備		24,000		24,000	24,000	
合 計		2,256,569		2,256,569	2,256,569	

高雄市岡山區公所
代辦經費明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	高雄市政府社會局	002社區發展	0	13,700	13,700	0	0	13,700	0
111	1	1	高雄市政府社會局	003馬上關懷救助金	0	0	60,000	2,500	2,500	57,500	57,500
111	1	1	高雄市政府工務局新工處	004工程經費	0	99,000	99,000	0	0	99,000	0
111	1	1	高雄市政府社會局	005業務費補助	0	38,400	59,930	9,000	9,000	50,930	0
111	1	1	企業捐助	008活動捐助	656,432	0	0	0	0	656,432	0
111	1	1	高雄市政府社會局	009急難救助金	0	0	50,000	25,000	25,000	25,000	0
111	1	1	高雄市政府研考會	016法律諮詢服務費	0	0	296,000	0	42,000	254,000	50,000
111	1	1	高雄市政府農業局	017農業業務費	0	34,115	34,115	34,115	34,115	0	0
111	1	1	法務部	019法務部經費	1,397	0	0	1,397	1,397	0	0
111	1	1		028燈會活動	0	24,750	24,750	24,750	24,750	0	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	029102年衛生掩埋場回饋金	17,917	0	0	0	0	17,917	0
111	1	1	中區資源回收廠	034104年焚化廠回饋金	130,489	0	0	0	0	130,489	0
111	1	1	殯葬管理處	036納骨塔業務	0	130,000	130,000	0	0	130,000	0
111	1	1	中區資源回收廠	046105年焚化廠回饋金	403,371	0	0	0	0	403,371	0
111	1	1	中區資源回收廠	047106年焚化廠回饋金	466,639	0	0	25,352	25,352	441,287	0
111	1	1	中區資源回收廠	049107年焚化廠回饋金(1)	30,514	0	0	0	0	30,514	0
111	1	1		050民政局補助	76	0	60,000	0	0	60,076	0
111	1	1	中區資源回收廠	051107年焚化廠回饋金	1,891,051	10,080	41,328	146,127	274,635	1,657,744	0
111	1	1	中區資源回收廠	052107年焚化廠回饋金(2)	357,786	0	0	2,450	38,450	319,336	0
111	1	1	中區資源回收廠	053108年焚化廠回饋金	7,378,210	0	0	404,671	591,184	6,787,026	0
111	1	1	中區資源回收廠	057109年焚化廠回饋金	24,619,051	0	0	957,930	1,754,903	22,864,148	0
111	1	1	中區資源回收廠	058回饋金睦鄰經費	7,182,992	0	0	758,574	1,045,474	6,137,518	0
111	1	1	中區資源回收廠	060110年回饋金睦鄰經費	3,300,000	0	5,189,589	28,019	28,019	8,461,570	0
111	1	1	中區資源回收廠	061110年焚化廠回饋金	0	46,906,000	46,906,000	0	0	46,906,000	0
				合計	46,435,925	47,256,045	52,964,412	2,419,885	3,896,779	95,503,558	107,500

高雄市岡山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,191,802	81,824,369	86,016,171	收入
		81,707,433	81,707,433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,988		2,988	罰款及賠償收入
規費收入	88,400		88,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,654		21,654	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	3,580,500		3,580,500	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	498,260	116,936	615,196	其他收入
歲出	82,847,788	-27,835,008	55,012,780	支出
		4,341,802	4,341,802	繳付公庫數
人事費	34,367,450		34,367,450	人事支出
業務費	11,654,379	-350,761	11,303,618	業務支出
獎補助費	3,222,000		3,222,000	獎補助支出
設備及投資	33,603,959	-33,603,959		
		12,128	12,128	財產損失
				投資損失
債務費		767,181	767,181	利息費用及手續費
		998,601	998,601	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,655,986	109,659,377	31,003,391	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入116,936元=代辦經費購置冷氣機1臺45,636元及伴唱機1臺71,300元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數-350,761元=墊付案編列預算轉正數-350,761元。
5. 設備及投資-33,603,959元=本年度設備及投資預算執行金額-33,603,959元。
6. 財產損失12,128元=報廢個人電腦23臺、印表機1臺、監錄設備1部、擴大機1部、地毯1件、機車2輛、電腦顯示幕1具、修籬機1臺，沖減帳面金額12,128元(原值1,187,839元，累計折舊1,175,711元)。
7. 折舊、折耗及攤銷767,181元=本年度提列固定資產折舊764,880元+無形資產攤銷2,301元。
8. 其他支出998,601元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產金額998,601元。

高雄市岡山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
	50,000	150,000	50,000	150,000	-	-
退還以前年度歲入款						
108-09-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-280,169	-	-280,169	-	-
109-09-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-541,446	-	-541,446	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-23,000	-	-23,000	-	-
110-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-16,950	-	-16,950	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	2,988	0	2,988	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	400	400	400	400	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	88,000	88,000	88,000	88,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	22,000	2,000	22,000	-	-
	1,559	21,654	1,559	21,654	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	280,000	3,861,000	280,000	3,861,000	-	-
	3,580,500	3,580,500	3,580,500	3,580,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	968	0	968	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	497,166	497,292	497,166	497,292	-	-
合 計	507,000	4,313,000	507,000	4,313,000	-	-
	4,167,625	4,191,802	4,167,625	4,191,802	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	7,427,000	39,112,000	7,427,000	39,112,000	-	-
	6,595,601	33,858,135	6,595,601	34,058,135	-	-200,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	7,480,000	13,902,000	7,480,000	13,902,000	-	-
	6,300,394	8,285,680	6,300,394	8,285,680	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	1,000,000	33,614,000	1,000,000	33,614,000	-	-
	998,601	33,603,959	998,601	33,603,959	-	-
111-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,777,706	6,729,563	1,777,706	6,729,563	-	-
	1,777,706	6,729,563	1,777,706	6,729,563	-	-
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	425,100	425,100	425,100	425,100	-	-
	425,100	425,100	425,100	425,100	-	-
合 計	18,109,806	93,782,663	18,109,806	93,782,663	-	-
	16,097,402	82,902,437	16,097,402	83,102,437	-	-200,000
墊付款						
110-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
		-350,761		-350,761	-	-
110-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
		-1,905,808		-1,905,808	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年3月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差 異		原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	318651110100008	111/01/10	預借定額零用金		200,000
合 計						200,000

高雄市岡山區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年3月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	103,763,129	5,140,603	5,033,103	107,500	5,140,603	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/06 14:32:37
頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	200	0	5,054,015	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	150	0	5,053,865	
					**	BALANCE		39,112,000	34,058,135	0	5,053,865	

02318	370101	00	1	111
行政管理				

02318 370401 00 1 111
業務管理

	LAST - MONTH	6,422,000	1,985,286	0	4,436,714
	1110301 THIS - MONTH	7,480,000	0	0	11,916,714
2000	1110304 A0 318651110300048 029618	0	10,000	0	11,906,714
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	2,260	0	11,904,454
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	650	0	11,903,804
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	238	0	11,903,566
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	1,960	0	11,901,606
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	1,082	0	11,900,524
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	1,530	0	11,898,994
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	8,920	0	11,890,074
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	2,403	0	11,887,671
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	640	0	11,887,031
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	1,380	0	11,885,651
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	1,080	0	11,884,571
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	928	0	11,883,643
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	2,793	0	11,880,850
2000	1110304 A0 318651110300045 029620	0	450	0	11,880,400



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/06 14:32:37

頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	2,000	0	5,634,520	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	2,500	0	5,632,020	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	5,400	0	5,626,620	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	1,260	0	5,625,360	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	510	0	5,624,850	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	500	0	5,624,350	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	4,200	0	5,620,150	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	2,000	0	5,618,150	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	280	0	5,617,870	
			2000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	1,550	0	5,616,320	
					** BALANCE			13,902,000	8,285,680	0	5,616,320	
										02318 370401 00 1 111 業務管理		
02318	370401	00	2	111								
業務管理												
LAST - MONTH								32,614,000	32,605,358	0	8,642	
1110301 THIS - MONTH								1,000,000	0	0	1,008,642	
3000	1110316	A0	318651110300059	037727			0	400,000	0	608,642		
3000	1110322	A0	318651110300061	040912			0	1,969	0	606,673		
3000	1110322	A0	318651110300061	040912			0	1,988	0	604,685		
3000	1110323	A0	318651110300073	041919			0	558,000	0	46,685		
3000	1110323	A0	318651110300074	041920			0	31,535	0	15,150		
3000	1110331	A0	318651110300086	046921			0	2,259	0	12,891		
3000	1110331	A0	318651110300086	046921			0	2,510	0	10,381		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/06 14:32:37

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1110331	A0	318651110300086	046921	0	340	0		10,041
					** BALANCE			33,614,000	33,603,959	0		10,041
										02318 370401 00 2 111 業務管理		
02318	580201	00	2	111								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02318 580201 00 2 111 小型工程		
02318	370401	04	1	110								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02318 370401 04 1 110 業務管理		
02318	370401	04	2	110								
業務管理												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/06 14:32:37

頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02318 370401 04 2 110		
										業務管理		
02318	983701	07	3	111								
					LAST - MONTH			55,510,690	1,711,288	0		53,799,402
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		53,799,402
				1110304	A0	318621110300078	029607	0	52,618	0		53,746,784
				1110304	A0	318621110300076	029614	0	66,588	0		53,680,196
				1110304	A0	318621110300080	029619	0	30,128	0		53,650,068
				1110304	A0	318621110300075	029623	0	35,000	0		53,615,068
				1110304	A0	318621110300074	029624	0	36,000	0		53,579,068
				1110304	A0	318621110300072	029625	0	14,519	0		53,564,549
				1110304	A0	318621110300070	029626	0	26,000	0		53,538,549
				1110304	A0	318621110300073	029627	0	10,990	0		53,527,559
				1110304	HO	010025	002650	99,000	0	0		53,626,559
				1110304	HO	010026	002651	34,115	0	0		53,660,674
				1110308	A0	318621110300088	032136	0	10,742	0		53,649,932
				1110308	HO	010027	002821	12,000	0	0		53,661,932
				1110310	A0	318621110300090	034225	0	45,636	0		53,616,296



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/06 14:32:37

頁次：12

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1110330	A0	318621110300136	046069	0	128,000	0	99,850,418
				1110330	A0	318621110300137	046070	0	30,325	0	99,820,093
				1110330	A0	318621110300138	046071	0	30,085	0	99,790,008
				1110330	A0	318621110300140	046072	0	47,344	0	99,742,664
				1110330	A0	318621110300141	046073	0	180,000	0	99,562,664
				1110330	A0	318621110300143	046074	0	127,500	0	99,435,164
				1110330	A0	318621110300139	046075	0	35,000	0	99,400,164
				1110330	A0	318621110300134	046079	0	24,000	0	99,376,164
				1110330	A0	318621110300135	046080	0	610,000	0	98,766,164
				1110331	A0	318621110300145	046919	0	77,943	0	98,688,221
				1110331	A0	318621110300144	046920	0	65,695	0	98,622,526
					** BALANCE			103,763,129	5,140,603	0	98,622,526

02318	983701	07	3	111
保管金				

02318 983731 07 3 111

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 3,580,500 0 0 3,580,500

1110301 THIS - MONTH 0 0 0 3,580,500

1110316 H0 010001 003481 -3,580,500 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

02318	983731	07	3	111
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 111

公務人員退休及撫卹給付



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/06 14:32:37

頁次：13

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	4,951,857	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1110304	A0	318651110300043	029621	0	5,890	0		0
	1000			1110304	A0	318651110300043	029621	0	416,054	0		0
	1000			1110308	A0	318651110300054	032141	0	12,574	0		0
	1000			1110330	A0	318651110300076	046015	0	166,033	0		0
	1000			1110330	A0	318651110300078	046016	0	1,146,487	0		0
	1000			1110330	A0	318651110300082	046018	0	30,668	0		0
					** BALANCE			0	6,729,563	0		0
										70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	111								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1110308	A0	318651110300052	032138	0	425,100	0		0
					** BALANCE			0	425,100	0		0
										70a03 890501 09 1 111 公務人員各項補助		



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

印表日期: 2022/4/6

機關: 0002318岡山區公所 科目: 050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/3/11	繳款書		+200	+200	6190026
0003	2022/3/15	繳款書		+200	+400	6190026

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

印表日期: 2022/4/6

機關: 0002318岡山區公所 科目: 050307服務費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/3/25	繳款書		+88,000	+88,000	6190026

印表日期: 2022/4/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 3 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 070103租金收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+20,095	
0002	2022/3/8	繳款書		+1,559	+21,654	6190026

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

印表日期: 2022/4/6

111 年 3 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 100101一般捐獻

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0		+0
0002	2022/3/16	繳款書		+3,580,500	+3,580,500	00000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

印表日期: 2022/4/6

111 年 3 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+126	
0002	2022/3/11	繳款書		+21,300	+21,426	6190026
0003	2022/3/15	繳款書		+50,000	+71,426	6190026
0004	2022/3/18	繳款書	-50,000		+21,426	0000000
0005	2022/3/22	繳款書		+474,803	+496,229	6190026
0006	2022/3/25	繳款書		+1,063	+497,292	6190026

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

印表日期: 2022/4/6

111 年 3 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 120210其他雜項收入

01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+83,050	
0002	2022/3/18	繳款書		+50,000	+133,050	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

印表日期: 2022/4/6

機關: 0002318岡山區公所 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+5,800,332	6190026
0002	2022/3/4	繳款書		+99,000	+5,899,332	6190026
0003	2022/3/4	繳款書		+34,115	+5,933,447	6190026
0004	2022/3/8	繳款書		+12,000	+5,945,447	6190026
0005	2022/3/11	繳款書		+28,045	+5,973,492	6190026
0006	2022/3/11	繳款書		+16,740	+5,990,232	6190026
0007	2022/3/15	繳款書		+250	+5,990,482	6190026
0008	2022/3/15	繳款書		+14,000	+6,004,482	6190026
0009	2022/3/15	繳款書		+38,400	+6,042,882	6190026
0010	2022/3/18	繳款書		+44,717	+6,087,599	6190026
0011	2022/3/18	繳款書		+40,042	+6,127,641	6190026
0012	2022/3/18	繳款書		+23,065	+6,150,706	6190026
0013	2022/3/18	繳款書		+44,985	+6,195,691	6190026
0014	2022/3/18	繳款書		+13,700	+6,209,391	6190026
0015	2022/3/18	繳款書	+46,906,000		+53,115,391	6190026
0016	2022/3/18	繳款書		+217,628	+53,333,019	6190026
0017	2022/3/18	繳款書		+216,372	+53,549,391	6190026
0018	2022/3/18	繳款書		+130,000	+53,679,391	6190026
0019	2022/3/22	繳款書		+10,080	+53,689,471	6190026
0020	2022/3/22	繳款書		+24,500	+53,713,971	6190026
0021	2022/3/25	繳款書		+50,500	+53,764,471	6190026
0022	2022/3/25	繳款書		+44,000	+53,808,471	6190026
0023	2022/3/25	繳款書		+40,000	+53,848,471	6190026
0024	2022/3/25	繳款書		+23,000	+53,871,471	6190026
0025	2022/3/25	繳款書		+44,000	+53,915,471	6190026
0026	2022/3/25	繳款書		+78,000	+53,993,471	6190026
0027	2022/3/25	繳款書		+59,300	+54,052,771	6190026

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

印表日期：2022/4/6

機關：0002318 岡山區公所 科目：983731 保管金—中央補助款
111 年 3 月

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0		+0
0002	2022/3/16	繳款書	-3,580,500		-3,580,500	0000000

00 本年度的收入

印表日期: 2022/4/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 03 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/9/17	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/5/13	上月底餘額	01--040101	+0	
	2022/1/7	上月底餘額	00--040301	+2,988	
	2021/12/8	上月底餘額	00--050102	+0	
	2022/2/7	上月底餘額	01--050303	-23,000	
	2021/7/6	上月底餘額	00--050306	+0	
	2020/10/8	上月底餘額	01--070103	+0	
	2021/9/14	上月底餘額	00--070501	+0	
	2019/11/27	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/2/7	上月底餘額	01--100101	-821,615	
	2022/2/15	上月底餘額	00--120201	+968	

S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對·未來查對者·視為查對無誤·

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/03/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,669,230.00
111/03/01	今交	9286		0.00	216,372.00			2,885,602.00
111/03/01	今交	18285		0.00	217,628.00			3,103,230.00
111/03/01	現金			0.00	400.00			3,103,630.00
111/03/01	現金			0.00	900.00			3,104,530.00
111/03/01	轉帳	602049	99,000.00		0.00			3,005,530.00
111/03/01	轉帳	602050	34,115.00		0.00			2,971,415.00
111/03/01	電匯	161028		0.00	46,906,000.00			49,877,415.00
111/03/02	現金			0.00	300.00			49,877,715.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	41,012.00			49,918,727.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	5,851.00			49,924,578.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	95,519.00			50,020,097.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	220,766.00			50,240,863.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	879,116.00			51,119,979.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	52,618.00			51,172,597.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	4,881.00			51,177,478.00
111/03/04	現金			0.00	100.00			51,177,578.00
111/03/04	現金			0.00	280.00			51,177,858.00
111/03/04	轉帳	602055	24,074.00		0.00			51,153,784.00
111/03/04	電匯	161028		0.00	130,000.00			51,283,784.00
111/03/04	現金	602061	44,850.00		0.00			51,238,934.00
111/03/04	轉帳	602059	44,850.00		0.00			51,194,084.00
111/03/07	電匯	161028		0.00	13,700.00			51,207,784.00
111/03/07	現金			0.00	500.00			51,208,284.00
111/03/07	現金	602056	9,918.00		0.00			51,198,366.00
111/03/07	現金	602057	148,137.00		0.00			51,050,229.00
111/03/08	電匯	161028		0.00	519,108.00			51,569,337.00
111/03/08	轉帳	602071	182,860.00		0.00			51,386,477.00
111/03/08	轉帳	602068	8,716.00		0.00			51,377,761.00
111/03/08	轉帳	602069	640,014.00		0.00			50,737,747.00
111/03/08	轉帳	602070	277,888.00		0.00			50,459,859.00
111/03/08	轉帳	602067	55,497.00		0.00			50,404,362.00
111/03/08	轉帳	602066	67,044.00		0.00			50,337,318.00
111/03/08	轉帳	602064	5,890.00		0.00			50,331,428.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---



S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對·未來查對者·視為查對無誤·

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/03/31 頁數：0007

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/03/08	轉帳	602065	89,404.00			0.00		50,242,024.00
111/03/08	轉帳	602053	24,192.00			0.00		50,217,832.00
111/03/08	現金		0.00			700.00		50,218,532.00
111/03/08	轉帳	602054	101,875.00			0.00		50,116,657.00
111/03/09	電匯	161028	0.00			10,080.00		50,126,737.00
111/03/09	現金	602060	44,850.00			0.00		50,081,887.00
111/03/09	電匯	162140	0.00			24,500.00		50,106,387.00
111/03/10	現金		0.00			51,750.00		50,158,137.00
111/03/10	現金		0.00			1,540.00		50,159,677.00
111/03/10	現金		0.00			959.00		50,160,636.00
111/03/10	現金		0.00			300.00		50,160,936.00
111/03/11	轉帳	602016	44,850.00			0.00		50,116,086.00
111/03/11	轉帳	602058	44,850.00			0.00		50,071,236.00
111/03/14	現金	602075	5,760.00			0.00		50,065,476.00
111/03/14	現金		0.00			600.00		50,066,076.00
111/03/14	現金		0.00			200.00		50,066,276.00
111/03/14	轉帳	602073	38,400.00			0.00		50,027,876.00
111/03/14	轉帳	602074	14,000.00			0.00		50,013,876.00
111/03/15	現金		0.00			500.00		50,014,376.00
111/03/15	現金		0.00			500.00		50,014,876.00
111/03/15	轉帳	602063	220,766.00			0.00		49,794,110.00
111/03/15	轉帳	602062	41,071.00			0.00		49,753,039.00
111/03/16	今交	3587591	0.00			44,000.00		49,797,039.00
111/03/16	今交	3587592	0.00			23,000.00		49,820,039.00
111/03/16	今交	3587593	0.00			44,000.00		49,864,039.00
111/03/16	今交	3587594	0.00			40,000.00		49,904,039.00
111/03/16	現金		0.00			700.00		49,904,739.00
111/03/17	轉帳	602052	10,000.00			0.00		49,894,739.00
111/03/17	電匯	161028	0.00			520,000.00		50,414,739.00
111/03/17	現金		0.00			680.00		50,415,419.00
111/03/17	轉帳	602076	13,700.00			0.00		50,401,719.00
111/03/17	轉帳	602077	130,000.00			0.00		50,271,719.00
111/03/17	轉帳	602078	46,906,000.00			0.00		3,365,719.00
111/03/17	轉帳	602079	216,372.00			0.00		3,149,347.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/03/31 頁數：0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/03/17	轉帳	602080	217,628.00			0.00		2,931,719.00
111/03/18	代收	8909769	0.00			30,000.00		2,961,719.00
111/03/18	電匯	161028	0.00			33,559.00		2,995,278.00
111/03/18	電匯	161028	0.00			18,000.00		3,013,278.00
111/03/18	被訂		0.00			30,000.00		3,043,278.00
111/03/18	訂正		0.00			-30,000.00		3,013,278.00
111/03/21	現金		0.00			560.00		3,013,838.00
111/03/21	現金		0.00			300.00		3,014,138.00
111/03/21	轉帳	602082	24,500.00			0.00		2,989,638.00
111/03/21	轉帳	602083	10,080.00			0.00		2,979,558.00
111/03/21	轉帳	602081	474,803.00			0.00		2,504,755.00
111/03/22	電匯	161028	0.00			118,300.00		2,623,055.00
111/03/22	電匯	161028	0.00			83,483.00		2,706,538.00
111/03/22	電匯	161028	0.00			12,054.00		2,718,592.00
111/03/22	電匯	161028	0.00			53,935.00		2,772,527.00
111/03/22	電匯	161028	0.00			16,100.00		2,788,627.00
111/03/23	電匯	161028	0.00			100,000.00		2,888,627.00
111/03/23	現金	602085	137,418.00			0.00		2,751,209.00
111/03/23	現金	602084	8,300.00			0.00		2,742,909.00
111/03/23	現金		0.00			200.00		2,743,109.00
111/03/23	現金		0.00			320.00		2,743,429.00
111/03/23	轉帳	602086	44,000.00			0.00		2,699,429.00
111/03/23	轉帳	602088	40,000.00			0.00		2,659,429.00
111/03/23	轉帳	602087	23,000.00			0.00		2,636,429.00
111/03/23	轉帳	602089	44,000.00			0.00		2,592,429.00
111/03/23	電匯	161028	0.00			55,217.00		2,647,646.00
111/03/23	轉帳		0.00			90,000.00		2,737,646.00
111/03/23	轉帳		0.00			119,000.00		2,856,646.00
111/03/23	轉帳		0.00			77,000.00		2,933,646.00
111/03/24	現金		0.00			100.00		2,933,746.00
111/03/25	電匯	162210	0.00			39,000.00		2,972,746.00
111/03/28	現金		0.00			13,128.00		2,985,874.00
111/03/28	現金		0.00			200.00		2,986,074.00
111/03/28	現金		0.00			300.00		2,986,374.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟



S01

帳號：03-095174

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市岡山區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/03/31 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/03/28	轉帳	602092	12,054.00			0.00		2,974,320.00
111/03/29	今交	1626880	0.00			92,650.00		3,066,970.00
111/03/29	今交	1626885	0.00			62,650.00		3,129,620.00
111/03/30	電匯	161028	0.00			187,854.00		3,317,474.00
111/03/30	電匯	161028	0.00			92,127.00		3,409,601.00
111/03/30	電匯	161028	0.00			385,772.00		3,795,373.00
111/03/30	電匯	161028	0.00			40,600.00		3,835,973.00
111/03/30	現金		0.00			140.00		3,836,113.00
111/03/30	現金		0.00			860.00		3,836,973.00
111/03/30	轉帳	602100	118,300.00			0.00		3,718,673.00
111/03/30	轉帳	602099	77,000.00			0.00		3,641,673.00
111/03/30	轉帳	602098	90,000.00			0.00		3,551,673.00
111/03/30	轉帳	602097	55,217.00			0.00		3,496,456.00
111/03/30	轉帳	602101	520,000.00			0.00		2,976,456.00
111/03/30	轉帳	602095	18,000.00			0.00		2,958,456.00
111/03/30	轉帳	602094	33,559.00			0.00		2,924,897.00
111/03/30	轉帳	602093	30,000.00			0.00		2,894,897.00
111/03/30	轉帳		0.00			6,000.00		2,900,897.00
111/03/30	轉帳	602091	488,558.00			0.00		2,412,339.00
111/03/31	現金		0.00			500.00		2,412,839.00
111/03/31	電匯	161028	0.00			145,320.00		2,558,159.00
111/03/31	現金	602103	162,361.00			0.00		2,395,798.00
111/03/31	現金	602102	11,457.00			0.00		2,384,341.00
111/03/31	電匯	161028	0.00			77,943.00		2,462,284.00
111/03/31	轉帳	602104	16,100.00			0.00		2,446,184.00
111/03/31	轉帳	602105	119,000.00			0.00		2,327,184.00
111/03/31	電匯	161028	0.00			84,418.00		2,411,602.00
111/03/31	電匯	161028	0.00			55,000.00		2,466,602.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095174

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市岡山區公所

業經核對無誤此覆

資料截止日期 111 年 03 月 31 日	2,466,602.00 元
------------------------	----------------

岡山區農會

啟

核印人員

BTM0080

第 5 頁

(此處請簽蓋原印鑑)

高雄市岡山區公所保管品月報表
中華民國111年3月31日

寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	存單號碼	備註
168	中天公司	台灣高雄地方法院債權憑證	102.10.17	張	1	8,035,333	高雄市岡山區農會	102司執130431	
合計									

出納

郭玉琦

主管人員

秘書室主任 林維良

主辦會計

佐理員 方婉茹

機關長官

會計室主任 陳紹峰

高雄岡山區公所 黃中中

S01

高雄市岡山區農會

(S01) 619-0026

公庫保管品明細表

111年03月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1110401	00:46	0001	BTM0160	TM12

公庫編號：095174

戶名：高雄市岡山區公所

保管品編號 保管品名稱

#0168 台灣高雄地方法院債權憑證

保管品種類

露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註

8,035,333 102/10/17

中文備註

102司執130431

合計： 1 件 8,035,333 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

第 61 頁

經辦員



核章



高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/5

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公務用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
1010201-01-0000001	辦公房屋基地	高雄市岡山區岡山段0082-0046地號	099/12/31		平方公尺	500	0	1,882,000	公告現值調整						
1010201-01-0000002	辦公房屋基地	高雄市岡山區岡山段0698-0007地號	101/02/22		平方公尺	500	0	330,500	公告現值調整						
1010201-01-0000003	辦公房屋基地	高雄市岡山區陽明段0409-0000地號	110/09/29		平方公尺	500	0	104,000	公告現值調整						
1010201-01-0000004	辦公房屋基地	高雄市岡山區陽明段0412-0000地號	110/09/29		平方公尺	500	0	157,000	公告現值調整						
1010201-01-0000005	辦公房屋基地	高雄市岡山區陽明段0413-0000地號	110/09/29		平方公尺	500	0	176,500	公告現值調整						
1010201-01-0000006	辦公房屋基地	高雄市岡山區陽明段0414-0003地號	110/09/29		平方公尺	500	0	6,628,500	公告現值調整						
1010601-02-0000001	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0573-0001地號	099/12/31		平方公尺	745	0	105,790	公告現值調整						
1010601-02-0000002	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0572-0012地號	099/12/31		平方公尺	767	0	190,216	公告現值調整						
1010601-02-0000003	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0572-0013地號	099/12/31		平方公尺	4,918	0	703,274	公告現值調整						
1010601-02-0000004	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0572-0014地號	099/12/31		平方公尺	5,286	0			0	518,028	公告現值調整		核准：高雄市政府 日期：1110128 文號：高市府財公 產字第11130275800號	
1010702-01-0000001	閒置地	高雄市岡山區岡山段0082-0008地號	099/12/31		平方公尺	500	0	126,800	公告現值調整						

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：2/5

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公務用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
1010702-01-0000002	閒置地	高雄市岡山區岡山段0082-0048地號	099/12/31		平方公尺	500	0	18,000	公告現值調整						
1010702-01-0000003	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0008地號	099/12/31		平方公尺	1,024				0	7,168	公告現值調整		核准：高雄市政府 日期：1110128 文號：高市府財公 產字第11130275800號	
1010702-01-0000004	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0011地號	099/12/31		平方公尺	1,500	0	936,000	公告現值調整						
1010702-01-0000005	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0019地號	110/10/04		平方公尺	1,500	0	114,000	公告現值調整						
1010702-01-0000006	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0020地號	110/10/04		平方公尺	5,005	0	65,065	公告現值調整						
土地	小計						0.00	11,537,645		0.00	525,196				
3012003-04-0000010-0000010	冷氣機	MAS-72MV(H)/萬士益	111/03/03	10	臺	45,636	1	45,636	購置						
3090101-36-0000001	修籬機	THT2408/Panaka	105/12/06	5	臺	13,125				1	13,125	報廢	131	核准：岡山區公所 日期：1110308 文號：內簽	
3140101-03-0000030	個人電腦	BTO-LM-白金效能PC/LEMEL	096/11/24	4	臺	38,800				1	38,800	報廢	388	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽	
3140101-03-0000051	個人電腦	一般型電腦Core 2Duo 2.4GHz/LEMEL	097/08/01	4	臺	29,424				1	29,424	報廢	294	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽	
3140101-03-0000053	個人電腦	一般型電腦Core 2Duo 2.4GHz/LEMEL	097/08/01	4	臺	29,424				1	29,424	報廢	294	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽	

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁 次：3/5

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公務用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000068	個人電腦	ELIG31G7DA/LemeI	097/12/19	4	臺	31,024				1	31,024	報廢	310	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000071	個人電腦	ELIG31G7DA/LemeI	097/12/19	4	臺	31,024				1	31,024	報廢	310	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000078	個人電腦	ELIG31G7DA/LemeI	098/06/17	4	臺	27,000				1	27,000	報廢	270	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000079	個人電腦	ELIG31G7DA/LemeI	098/06/17	4	臺	27,000				1	27,000	報廢	270	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000081	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000157	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000158	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000166	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110303 文號：內簽
3140101-03-0000170	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000179	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000183	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：4/5

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公務用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000185	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000187	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110303 文號：內簽
3140101-03-0000190	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000193	個人電腦	進階版商用電腦/Lemel	098/12/31	4	臺	23,800				1	23,800	報廢	238	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000196	個人電腦	PRO60VE/ASUS	099/05/19	4	臺	39,446				1	39,446	報廢	394	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000228	個人電腦	MD510/ASUS	100/09/27	4	臺	22,555				1	22,555	報廢	226	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000259	個人電腦	電腦主機ASUS MD510 19.5吋ASUS VW193R液晶螢幕/ASUS	100/10/06	4	臺	22,022				1	22,022	報廢	220	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140101-03-0000265	個人電腦	MD520/ASUS	101/04/17	4	臺	23,857				1	23,857	報廢	239	核准：岡山區公所 日期：1110303 文號：內簽
3140101-03-0000267	個人電腦	MD520/ASUS	101/04/17	4	臺	23,857				1	23,857	報廢	239	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
3140302-01-0000024	印表機	A4彩色印表機/FUJI XEROX	099/11/11	5	臺	18,763				1	18,763	報廢	188	核准：岡山區公所 日期：1110222 文號：內簽
3140307-03-0000002	電腦顯示幕	12字LED跑馬燈/不可考	100/08/08	4	具	70,000				1	70,000	報廢	700	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：5/5

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公務用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
機械及設備	小計						1	45,636		26	639,121			
4010705-02-0000053	二輪機踏車	SJ25PB/光陽	100/07/15	6	輛	39,410				1	39,410	報廢	394	核准：岡山區公所 日期：1110223 文號：內簽
4010705-02-0000068	二輪機踏車	SJ25PB/光陽	100/07/15	6	輛	39,410				1	39,410	報廢	394	核准：岡山區公所 日期：1110322 文號：內簽
4050205-10-0000062	監錄設備	不詳/不詳	093/04/12	6	部	393,100				1	393,100	報廢	3,931	核准：岡山區公所 日期：1110308 文號：內簽
4050303-19-0000016-0000016	伴唱機	N2-120/音圓國際	111/03/15	8	臺	71,300	1	71,300	購置					
4050303-32-0000039	綜合擴大機	1200W擴大器主機/聲寶	102/12/18	5	部	22,279				1	22,279	報廢	223	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
交通及運設備	小計						1	71,300		4	494,199			
5010304-01-0000012	沙發椅	沙發椅(1+2+3)/美娟傢俱	103/07/24	5	組	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：岡山區公所 日期：1110309 文號：內簽
什項設備	小計						0	0		1	25,000			
	合計						2.00	11,654,581		31.00	1,683,516			

製表

覆核
主任

秘書室主任
林維良

財產經管人員

課員陳鳳美

主辦事務人員
主任

秘書室主任
林維良

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關首長

高雄市政府
岡山區公所
黃中中

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/4

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公共用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010701-03-0000005	綠地	高雄市岡山區石螺段0724-0000地號	102/11/19		平方公尺	200	0	72,732	公告現值調整						
1010701-03-0000006	綠地	高雄市岡山區石螺段0734-0000地號	102/11/19		平方公尺	200	0	44,602	公告現值調整						
1010701-03-0000007	綠地	高雄市岡山區石螺段0784-0000地號	102/11/19		平方公尺	200	0	14,194	公告現值調整						
1020203-99-0000001	其他什項建築用地	高雄市岡山區大智段0332-0000地號	104/11/11		平方公尺	1,000	0	1,518,000	公告現值調整						
1020203-99-0000002	其他什項建築用地	高雄市岡山區大智段0331-0000地號	104/11/11		平方公尺	1,000	0	882,000	公告現值調整						
1040101-03-0000016	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0394地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 167.00	1,753,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽	
1040101-03-0000017	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0397地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 166.00	1,743,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽	
1040101-03-0000018	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0400地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 103.00	1,081,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽	
1040101-03-0000019	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0401地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 191.00	2,005,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽	
1040101-03-0000020	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0402地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 302.00	3,171,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽	
1040101-03-0000021	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0403地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 822.00	8,631,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽	

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公共用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1040101-03-0000022	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0404地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 872.00	9,156,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000023	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0405地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 872.00	9,156,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000024	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0406地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 2.00	21,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000025	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0407地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 90.00	945,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000026	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0408地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 103.00	1,081,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000027	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0409地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 49.00	514,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000029	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0413地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 40.00	420,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000030	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0414地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 23.00	241,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000031	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0415地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 40.00	420,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000032	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0416地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 40.00	420,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000034	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0418地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 199.00	2,089,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽

高雄市岡山區公所 財產增減報表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公共用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1040101-03-0000035	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0419地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 6.00	63,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000036	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0420地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 40.00	420,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000038	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0422地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 17.00	178,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000039	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0423地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 71.00	745,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000040	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0424地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 83.00	871,500	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000041	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0425地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 290.00	3,045,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000042	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0606-0426地號	099/12/31		平方公尺	10,500				1 96.00	1,008,000	重測		核准：岡山區公所 日期：1110331 文號：內簽
1040101-03-0000073	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0624-0000地號	102/11/19		平方公尺	200	0	418,276	公告現值調整					
1040101-03-0000074	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0754-0000地號	102/11/19		平方公尺	200	0	1,027,676	公告現值調整					
1040101-03-0000075	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0744-0000地號	102/11/19		平方公尺	200	0	92,082	公告現值調整					
1040101-03-0000076	通行路用地	高雄市岡山區石螺潭段0564-0000地號	102/11/19		平方公尺	200	0	202,066	公告現值調整					

高雄市岡山區公所 財產增減報表(月報)

頁 次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/08

財產性質分類：公共用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1040101-03-0000078	通行路用地	高雄市岡山區鹽埔段0042-0000地號	104/10/20		平方公尺	500	0	659,485	公告現值調整						
1040101-03-0000079	通行路用地	高雄市岡山區石螺段0714-0000地號	105/04/21		平方公尺	200	0	259,828	公告現值調整						
1040101-03-0000080	通行路用地	高雄市岡山區岡山段0082-0136地號	106/11/06		平方公尺	500	0	500	公告現值調整						
1040101-03-0000081	通行路用地	高雄市岡山區岡山段0082-0137地號	106/11/06		平方公尺	500	0	500	公告現值調整						
土地	小計						0.00	5,191,941		24 4,684.00	49,182,000				
	合計						0.00	5,191,941		24 4,684.00	49,182,000				

製表

課員陳鳳美

覆核

主任秘書室林維良

財產經管人員

課員陳鳳美

主辦事務人員

主任

秘書室林維良

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關首長

高岡區公所 黃中中

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/04/08

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止(111年度)

機關代碼：397630000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	16	543,432,802	0	11,537,645	0	525,196		16	554,445,251	
	公頃	2.019760		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8,546,203	0	0	0	0	58,400	2	8,487,803	
		平方公尺		2,524.40		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	小計	數量	8,546,203	0	0	0	0	58,400	2	8,487,803	
		平方公尺		2,524.40		0.00			0.00		
機械及設備	電腦設備	台	243	1,176,775	0	0	25	625,996	-579,363	218	1,130,142
	其它	件	75	1,200,355	1	45,636	1	13,125	7,389	75	1,225,477
	小計		318	2,377,130	1	45,636	26	639,121	-571,974	293	2,355,619
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	492,361	0	0	0	0	4,467	1	487,894
	機車	輛	59	1,169,880	0	0	2	78,820	-56,450	57	1,147,510
	其它	件	129	447,059	1	71,300	2	415,379	-402,416	128	505,396
	小計		189	2,109,300	1	71,300	4	494,199	-454,399	186	2,140,800
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	244	871,441	0	0	1	25,000	-7,109	243	853,550
	小計		244	871,441	0	0	1	25,000	-7,109	243	853,550
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他											
合計		769	557,336,876	2	11,654,581	31	1,683,516	-975,082	740	568,283,023	

製表 課員陳鳳美

覆核 主任

秘書室主任 林維良

財產經管人員

課員陳鳳美

主辦事務人員

主任

秘書室主任 林維良

主辦會計人員

主任 方婉茹

機關首長

市長 黃中中

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：111/04/08

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國111年03月01日起至111年03月31日止(111年度)

機關代碼：397630000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	51	264,239,666	0	5,191,941	24	49,182,000		27	220,249,607
	公頃	2.250525		0.000000		0.468400			1.782125	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	42,236,206	0	0	0	0	82,860	8	42,153,346
		平方公尺		5,113.34		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00	0.00	
	小計	數量	42,236,206	0	0	0	0	82,860	8	42,153,346
		平方公尺		5,113.34		0.00			0.00	
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	0	0	0	0	0	0	0
小計			0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0		0		
其他										
合計		59	306,475,872	0	5,191,941	24	49,182,000	82,860	35	262,402,953

製表

課員陳鳳美

覆核
主任

秘書室主任林維良

財產經管人員

課員陳鳳美

主辦事務人員
主任

秘書室主任林維良

主辦會計人員

佐理員方婉茹

機關首長

高雄岡山區公所 黃中中

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6214193#237

高雄市岡山區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國111年03月

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用

列印日期：111/04/08

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	554,445,251	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	15,734,427	157,344	15,577,083	58,400	0	58,400	7,246,624	8,330,459
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	15,734,427	157,344	15,577,083	58,400	0	58,400	7,246,624	8,330,459
機械及設備	電腦設備	6,897,767	68,991	6,828,776	40,373	(619,736)	(579,363)	5,767,625	1,061,151
	其他	3,352,567	33,530	3,319,037	20,383	(12,994)	7,389	2,127,090	1,191,947
	小計	10,250,334	102,521	10,147,813	60,756	(632,730)	(571,974)	7,894,715	2,253,098
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	541,498	5,415	536,083	4,467	0	4,467	53,604	482,479
	機車	2,519,897	25,213	2,494,684	21,582	(78,032)	(56,450)	1,372,387	1,122,297
	其他	8,742,442	87,427	8,655,015	8,809	(411,225)	(402,416)	8,237,046	417,969
	小計	11,803,837	118,055	11,685,782	34,858	(489,257)	(454,399)	9,663,037	2,022,745
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	8,907,725	89,078	8,818,647	17,641	(24,750)	(7,109)	8,054,175	764,472
	小計	8,907,725	89,078	8,818,647	17,641	(24,750)	(7,109)	8,054,175	764,472
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	601,141,574	466,998	46,229,325	171,655	(1,146,737)	(975,082)	32,858,551	13,370,774	

製表 **課員陳鳳美**

覆核主任

秘書室主任林維良

主辦財產管理人員 **課員陳鳳美**

主辦會計人員 **佐理員方婉茹**

機關首長

高市岡區公所黃中中

主任

秘書室主任林維良

93 頁

高雄市岡山區公所

財產折舊月報表

中華民國111年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/04/08

權屬：市有

財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	220,249,607	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	59,219,282	592,194	58,627,088	82,860	0	82,860	17,065,936	41,561,152
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	59,219,282	592,194	58,627,088	82,860	0	82,860	17,065,936	41,561,152
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	279,468,889	592,194	58,627,088	82,860	0	82,860	17,065,936	41,561,152	

製表

課員陳鳳美

覆核
主任

秘書室主任林維良

主辦財產
管理人員

課員陳鳳美

主辦會計
人員

佐理員方婉茹

機關
首長

高雄岡山區公所 黃中中

主任

秘書室主任林維良

高雄市岡山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國111年3月1日起至111年3月31日

製表日期：111.4.8

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			3	372,904	0	0	0	0	767	362,752	3	10,152
應用系統 小計			0									
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			3	372,904	0	0	0	0	767	362,752	3	10,152
Auto CAD繪圖軟體		套	2	326,904	0	0	0	0	0	323,635	2	3,269
薪資管理作業系統		套	1	46,000	0	0	0	0	767	39,117	1	6,883
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			0									
		套										
		套										
其他 小計			0									
		套										

製表說明 **里幹事郭玉琦**

覆核 **秘書室主任林維良**

主辦軟體管理人員 **里幹事郭玉琦**

主辦會計人員 **佐理員方婉茹**

機關首長

黃中中
市長

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室主任陳紹峰

高雄市岡山區公所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第一期(民國111年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月底累計分配數(2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
岡山綜合行政中心新建計畫	76,106	32,972	0	31,800	31,800	30,708	0	30,700	30,700	99.97%	96.54%				40.35%	40.34%