

高雄市岡山區公所

會



報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳紹峰

機關長官：

代為決行  
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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第33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34頁至第34頁
五、代辦經費明細表	第35頁至第35頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第36頁至第36頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第37頁至第54頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第55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63頁
六、財產增減結存表.....	第64頁至第65頁
七、財產折舊月報表.....	第66頁至第67頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第68頁至第68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69頁至第69頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第70頁至第70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71頁至第71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6月30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	25,000	5,953	-	-8,759
	03			04023180300 賠償收入	100,000	100,000	25,000	5,953	-	-8,759
		01		04023180301 一般賠償收入	100,000	100,000	25,000	5,953	-	-8,759
05				0502000000 規費收入	6,190,000	6,190,000	2,103,000	-	-	-2,006,200
	01			05023180100 行政規費收入	-	-	-	96,800	-	-
		02		05023180102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000	6,190,000	2,103,000	-	-	-2,006,200
		03		05023180303 資料使用費	100,000	100,000	33,000	96,800	-	-24,200
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	1,950,000	8,800	-	-1,950,000
		07		05023180307 服務費	240,000	240,000	120,000	-	-	-32,000
07				0702000000 財產收入	311,000	311,000	32,000	1,559	-	-4,368
	01			07023180100 財產孳息	306,000	306,000	27,000	1,559	-	632
		03		07023180103 租金收入	306,000	306,000	27,000	1,559	-	632
		05		07023180500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07023180501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,561,000	31,561,000	18,891,000	-	-	-11,530,000
	01			10023180100 捐獻收入	31,561,000	31,561,000	18,891,000	7,361,000	-	-11,530,000
		01		10023180101 一般捐獻	31,561,000	31,561,000	18,891,000	7,361,000	-	-11,530,000
12				1202000000	2,000,000	2,000,000	800,000	201,300	-	-100,262

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：111/7/8

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6月30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)		
				其他收入	-		699,738			
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	800,000	201,300	-100,262	
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	968	968	
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	800,000	201,300	-101,230	
				經常門合計	40,162,000	40,162,000	21,851,000	698,770	-13,649,589	
				總計	40,162,000	40,162,000	21,851,000	8,201,411	-13,649,589	
					-	-	-	8,201,411		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)  備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3702318010000 一般行政	88,116,000	-	-	-	88,116,000	61,580,000	5,947,580	-	9,417,033
	01			3702318010100 行政管理	88,116,000	-	-	-	88,116,000	61,580,000	52,162,967	-	27,390
		10		100000 人事費	63,805,000	-	-	-	63,805,000	47,797,000	4,061,853	-	7,959,163
		20		200000 業務費	24,089,000	-	-	-	24,089,000	13,635,000	1,885,727	-	1,417,870
		40		400000 獎補助費	222,000	-	-	-	222,000	148,000	12,217,130	-	27,390
04				3702318040000 區公所業務	58,049,000	-	-25,000	-	58,024,000	29,360,000	108,000	-	40,000
	01			3702318040100 業務管理	58,049,000	-	-25,000	-	58,024,000	29,360,000	4,921,908	-	10,100,474
		10		100000 人事費	290,000	-	-	-	290,000	128,000	19,259,526	-	-
		20		200000 業務費	40,743,000	-	-25,000	-	40,718,000	21,974,000	4,921,908	-	10,100,474
		40		400000 獎補助費	17,016,000	-	-	-	17,016,000	7,258,000	19,259,526	-	-
				經常門合計	146,165,000	-	-25,000	-	146,140,000	90,940,000	28,932	-	99,068
04				3702318040000 區公所業務	46,206,000	-	25,000	-	46,231,000	34,640,000	1,505,797	-	9,333,517
	01			3702318040100 業務管理*	46,206,000	-	25,000	-	46,231,000	34,640,000	12,640,483	-	-
		30		300000 設備及投資*	46,206,000	-	25,000	-	46,231,000	34,640,000	3,416,111	-	667,889
02				5802318020000 基層建設	8,812,000	-	-	-	8,812,000	30,000	6,590,111	-	-
	01			5802318020100 小型工程*	8,812,000	-	-	-	8,812,000	30,000	10,869,488	-	19,517,507
		30		300000 設備及投資*	8,812,000	-	-	-	8,812,000	30,000	71,422,493	-	27,390
				資本門合計	55,018,000	-	25,000	-	55,043,000	34,670,000	33,750,244	-	889,756
											14,924	-	-
											7,852	-	-
											33,750,244	-	-
											14,924	-	-
											7,852	-	-
											7,852	-	-
											33,758,096	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)				
				經資門合計	201,183,000	-	-	-	201,183,000	125,610,000	10,884,412	-	20,429,411
					-	-	-	-		105,180,589	-	-	27,390
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	11,968,526	-	-	-	11,968,526	11,968,526	1,744,602	-	-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	11,968,526	-	-	-	11,968,526	11,968,526	1,744,602	-	-
			10	100000 人事費	11,968,526	-	-	-	11,968,526	11,968,526	1,744,602	-	-
					-	-	-	-		11,968,526	-	-	-
05				8902318050000 公務人員各項補助	425,100	-	-	-	425,100	425,100	-	-	-
	01			8902318050100 公務人員各項補助	425,100	-	-	-	425,100	425,100	425,100	-	-
			10	100000 人事費	425,100	-	-	-	425,100	425,100	-	-	-
					-	-	-	-		425,100	-	-	-
				統籌科目合計	12,393,626	-	-	-	12,393,626	12,393,626	1,744,602	-	-
					-	-	-	-		12,393,626	-	-	-
				總計	213,576,626	-	-	-	213,576,626	138,003,626	12,629,014	-	20,429,411
					-	-	-	-		117,574,215	-	-	27,390

第 4 頁

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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



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6月30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					合計
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	39,837,837	28,932		11,968,526	425,100	52,260,395
1015 法定編制人員待遇	25,130,914					25,130,914
1020 約聘僱人員待遇	762,636					762,636
1025 技工及工友待遇	732,358					732,358
1030 獎金	11,003,355					11,003,355
1035 其他給與	305,347			63,959		369,306
1040 加班值班費		28,932			425,100	454,032
1045 退休退職給付				11,153,070		11,153,070
1050 退休離職儲金	34,974			751,497		786,471
1055 保險	1,868,253					1,868,253
2000 業務費	12,217,130	12,640,483				24,857,613
2003 教育訓練費	10,000					10,000
2006 水電費		237,818				237,818
2009 通訊費		237,873				237,873
2018 資訊服務費		331,468				331,468
2021 其他業務租金	178,384					178,384
2024 稅捐及規費	9,946					9,946
2027 保險費	69,792	1,113				70,905
2033 臨時人員酬金		4,421,740				4,421,740
2036 按日按件計資酬金		182,000				182,000
2051 物品	20,258	104,556				124,814
2054 一般事務費	11,801,280	6,826,322				18,627,602
2063 房屋建築養護費		106,353				106,353
2066 車輛及辦公器具養護費	12,420					12,420
2069 設施及機械設備養護費		178,122				178,122
2072 國內旅費	8,000	13,118				21,118
2081 運費	36,440					36,440
2093 特別費	70,610					70,610
3000 設備及投資		33,750,244	7,852			33,758,096
3005 土地		23,412,150				23,412,150
3010 房屋建築及設備費		7,287,400				7,287,400

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
3015 公共建設及設施費		2,971,694	7,852			2,979,546
3025 運輸設備費		25,000				25,000
3030 資訊軟硬體設備費		30,000				30,000
3035 雜項設備費		24,000				24,000
4000 獎補助費	108,000	6,590,111				6,698,111
4040 對國內團體之捐助		248,111				248,111
4085 獎勵及慰問	108,000					108,000
4090 其他補助及捐助		6,342,000				6,342,000
合計	52,162,967	53,009,770	7,852	11,968,526	425,100	117,574,215

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6月30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	14,538,643	0	0	0	0	0	0	0	14,538,643
本年度	8,201,411	0	0	0	0	0	0	0	8,201,411
04030100 一般賠償收入	16,241	0	0	0	0	0	0	0	16,241
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05030700 服務費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
07010300 租金收入	27,632	0	0	0	0	0	0	0	27,632
10010100 一般捐獻	7,361,000	0	0	0	0	0	0	0	7,361,000
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	698,770	0	0	0	0	0	0	0	698,770
以前年度	6,337,232	0	0	0	0	0	0	0	6,337,232
一、以前年度應收(保留) 數	6,337,232	0	0	0	0	0	0	0	6,337,232
108年度 11021000 其他雜項收入	364,732	0	0	0	0	0	0	0	364,732

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6月30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)			
110年度 10010100 一般捐獻	5,972,500	0	0	0	0	0	0	0	5,972,500
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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

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6月30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	117,574,215	27,390	0	0	200,000	861,565	0	0	0	2,256,569	116,406,601	20,202,021
本年度	117,574,215	27,390	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,801,605	20,202,021
一、本年度經費	105,180,589	27,390	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,407,979	20,202,021
0137010100 行政管理	52,162,967	27,390	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,390,357	9,189,643
0137040100 業務管理	19,259,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,259,526	10,100,474
0137040100* 業務管理	33,750,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,750,244	889,756
0358020100* 小型工程	7,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,852	22,148
二、統籌科目	12,393,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,393,626	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,968,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,968,526	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

第 10 頁

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6月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	541,446	0	0	0	0	541,446	0
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6月30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	987,417,973	負債	97,966,410
流動資產	97,176,124	流動負債	91,600,855
專戶存款	96,948,734	應付代收款	91,500,855
零用金	200,000	預收其他政府款	100,000
應收帳款	0	其他負債	6,365,555
預付款	27,390	存入保證金	4,049,004
固定資產	889,216,322	應付保管款	2,316,551
土地	825,437,578	淨資產	889,451,563
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	889,451,563
累計折舊－房屋建築及設備	-24,736,406	資產負債淨額	889,451,563
機械及設備	9,945,602		
累計折舊－機械及設備	-7,713,058		
交通及運輸設備	10,536,108		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,490,428		
雜項設備	8,497,967		
累計折舊－雜項設備	-7,674,150		
購建中固定資產	8,459,400		
無形資產	7,851		
電腦軟體	7,851		
其他資產	1,017,676		
暫付款	1,017,676		
合 計	987,417,973	合 計	987,417,973
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		1 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6月底889,451,563元之增減變動金額17,606,220元，原因如下：  
 (1)本年度截至6月收支餘絀24,114,825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-5,647,040元，係110年取得土地1筆(以本年度預算支付)轉正-23,412,150元、土地公告現值調整17,765,110元。

佐理員方婉茹

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6月30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		
公庫撥入數	12,794,254	124,782,248
罰款及賠償收入	12,585,442	116,406,601
規費收入	5,953	16,241
財產收益	0	96,800
捐獻及贈與收入	1,559	27,632
其他收入	0	7,361,000
支出	201,300	873,974
繳付公庫數	19,065,435	100,667,423
人事支出	6,181,312	14,538,643
業務支出	5,806,455	52,260,395
獎補助支出	3,391,524	24,506,852
財產損失	3,416,111	6,698,111
折舊、折耗及攤銷	120	33,074
其他支出	254,989	1,532,610
收支餘絀	14,924	1,097,738
	-6,271,181	24,114,825



高雄市岡山區公所  
 專戶存款明細表  
 中華民國111年6月30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		100,000	
	11010303專戶存款		5,897,656	
	11010304集中支付		90,951,078	
	合計		96,948,734	

佐理員方婉茹

高雄市岡山區公所

零用金明細表

中華民國111年6月30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6月30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
111/06/08	區長特別費-預借6月	13,390	111/08/15	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/06/29	區長特別費-預借7月	14,000	111/09/15	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	27,390			
	合計	27,390			

高雄市岡山區公所  
暫付款-代辦經費明細表  
 中華民國111年6月30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
111/06/29	焚化廠回饋金補助壽峰里辦理-預借學子獎助學金	737,500	111/12/31		061-110年焚化廠回饋金
111/04/20	預借市府主計處補助110年工業及服務業普查第1期特定項目-受訪單位郵資費	54,400	111/12/31		062-工業及服務業普查
	合計	849,400			

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6月30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		
111/03/02	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		
111/04/11	預借市府農業局補助危碧瓊3月份薪資	24,074	111/07/31		
111/04/11	預借市府農業局補助危碧瓊3月份保費及勞退金	3,972	111/07/31		
111/05/02	預借市府農業局補助危碧瓊4月份薪資	24,074	111/07/31		
111/05/02	預借市府農業局補助危碧瓊4月份保費及勞退金	3,972	111/07/31		
111/05/30	預借市府農業局補助危碧瓊5月份薪資	24,074	111/07/31		
111/05/30	預借市府農業局補助危碧瓊5月份保費及勞退金	3,972	111/07/31		
111/06/29	預借市府農業局補助危碧瓊6月份薪資	24,074	111/07/31		
111/06/29	預借市府農業局補助危碧瓊6月份保費及勞退金	3,972	111/07/31		
	合計	168,276			

高雄市岡山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年6月30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	0		
	21030202其他	341,149		
	21030203公保費	65,773		
	21030204退撫基金	227,589		
	21030205勞保費	30,947		
	21030206健保費	272,575		
	21030207勞退金	26,458		
	21030208離職儲金	4,471		
	21030209所得稅	6,800		
	21030210法院扣款	0		
	21030211里鄰長健保費	114,340		
	21030212二代健保	760		
	21030213土地分區證明	14,680		
	21030215納骨塔業務	0		
	21030216各項補助	667,257		
	21030217籃簍會活動	1,885,000		
	21030219民政局電協會	3,274		
	21030220調整耕作制度	0		
	21030299代辦經費	87,751,474		
	合 計		91,412,547	

高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年6月30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
318611110400105	28030102-差額保證金 111/04/29-111年度岡山區農地重劃區外農路修繕及維護工程(開口合約)補履約保證金差額-全成土木包工業 111.12.31	22,277	34,877
318611110600158	111/06/30-岡山區山隙路10巷(坵子段四小段2535-1地號處)農路改善工程補履約保證金差額-汝南營造有限公司 111.12.31	12,600	
318641110000022	28030103-履約保證金 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	2,302,808
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年度中小排水清疏工程(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	

高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表

單位：高雄市岡山區公所

中華民國111年6月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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年度中小排水清疏工程(開口契約)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補繳履約保證金-新耀整合行銷有限公司111.10.11	216,372	
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	
318611110400085	111/04/08-岡山區111年度基層建設小型工程(第二區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司111.12.31	119,000	
318611110400085	111/04/08-岡山區111年度基層建設小型工程(第三區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司111.12.31	90,000	
318611110400085	111/04/08-岡山區111年度基層建設小型工程(第一區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司111.12.31	77,000	
318611110400085	111/04/08-岡山區111年度小崗山週邊道路雜草清除履約保證金-巧騰園藝企業社111.12.31	30,000	
318611110400098	111/04/19-信義里里民聯誼活動履約保證金-台翊馨旅行社有限公司111.4.30	18,400	
318611110400098	111/04/19-111年度環境消毒施作委託案補繳履約保證金-偉聖病媒防治有限公司111.12.20	62,650	
318611110400098	111/04/19-111年度環境消毒施作委託案押標金轉履約保證金-偉聖病媒防治有限公司111.12.20	92,650	
318611110500119	111/05/10-岡山區111年度6公尺以下道路改善工程(開口契約)押標金轉履約保證金-宏亞營造有限公司111.12.31	65,000	
318611110500119	111/05/10-111年度岡山區農地重劃區外農路修繕及維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金-全成土木包工業 111.12.31	22,000	
318611110500127	111/05/17-岡山區111年度6公尺以下道路改善工程(開口契約)補履約保證金差額-宏亞營造有限公司111.12.31	66,054	
318611110600150	111/06/17-高雄市岡山區為隨里節能減碳宣導觀摩活動履約保證金-三恩旅行社有限公司111.6.27	16,000	
318611110600153	111/06/22-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)補履約保證金-汝南營造有限公司 111.10.31	35,000	



高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年6月30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
318611110600158	111/06/30-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司 111.11.30	45,000	1,709,743
318611110600158	111/06/30-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第一區)補履約保證金-汝南營造有限公司 111.11.30	40,000	
318611110600158	111/06/30-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第二區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司 111.10.31	45,000	
318641110000022	28030104-保固金 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-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	17,505	
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	
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(開口合約)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	

高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表

單位：高雄市岡山區公所

中華民國111年6月30日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	25,545	
	111.11.11		
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-電協會補助辦理坵子中街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	11,760	
	112.1.10		
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	
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	12,000	
	114.2.25		
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

第 23 頁

報表編號：arg95 列印日期：111/7/8

高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年6月30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
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	
318611110400105	111/04/29-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口合約)111年第一期(1-3月)保固保證金-詠侑工程有限公司112.4.1	6,536	
318611110600159	111/06/30-岡山區111年度基層建設小型工程(第一區)保固保證金-汝南營造有限公司112.6.15	38,250	
318611110600159	111/06/30-岡山區111年度基層建設小型工程(第二區)保固保證金-汝南營造有限公司112.6.15	58,023	
318611110600159	111/06/30-岡山區111年度基層建設小型工程(第三區)保固保證金-汝南營造有限公司112.6.15	43,951	
	28030105-押金		1,576
318641110000022	111/01/01-陽明樓租約押金	1,576	
	合計		4,049,004

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年6月30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		2,316,551
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

第 25 頁

報表編號：arg95 列印日期：111/7/8

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年6月30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6月30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
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金利息公自提	2,668	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金利息公自提	2,598	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金利息公自提	2,700	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金利息公自提	2,718	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-戴佩玲等4人7月份離職儲金利息公自提	2,466	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提利息	2,648	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提利息	2,754	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提利息	2,684	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提利息	2,788	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提	16,276	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提利息	2,806	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提	17,728	
31864111000022	111/01/01-戴珮玲等4人8月份離職儲金及利息公自提	18,768	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提利息	2,552	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提	16,760	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提利息	2,842	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提	16,760	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提利息	2,772	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提	16,760	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提利息	2,878	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,760	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提利息	2,804	
31864111000022	111/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,760	
31864111000022	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  
中華民國111年6月30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-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

第 28 頁

報表編號：arg95 列印日期：111/7/8

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年6月30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	
318611110400110	111/04/29-4月份約僱人員離職儲金公提	4,694	
318611110400110	111/04/29-月份約僱人員離職儲金公提利息	1,057	
318611110400111	111/04/29-月份約僱人員離職儲金自提	4,694	
318611110400111	111/04/29-月份約僱人員離職儲金自提利息	1,057	
318611110500139	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611110500139	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金公提利息	1,029	
318611110500140	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金自提利息	4,358	
318611110500140	111/05/31-5月份約僱人員離職儲金自提利息	1,029	
318611110600160	111/06/30-6月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611110600160	111/06/30-6月份約僱人員離職儲金公提利息	1,072	
318611110600161	111/06/30-6月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611110600161	111/06/30-月份約僱人員離職儲金自提利息	1,072	
	合計		2,316,551



高雄市岡山區公所  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年6月30日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	100,000		
	合 計		100,000	

高雄市岡山區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年6月30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	-5,647,040		
	合 計		865,336,738	

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6月30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	90,884,456	73,119,346	0	825,437,578
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	-847,626	50,217,303
機械及設備	10,843,819	-8,345,177	105,436	1,003,653	632,119	2,232,544
交通及運輸設備	12,266,146	-10,086,736	96,300	1,826,338	1,596,308	2,045,680
雜項設備	8,947,834	-8,039,625	51,500	501,367	365,475	823,817
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	91,137,692	76,450,704	1,746,276	880,756,922
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	4,602	0	7,851
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	4,602	0	8,467,251
合 計	915,868,429	-50,360,318	98,425,092	76,455,306	1,746,276	889,224,173

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6月30日

頁數：第2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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計98,425,092元=設備及投資預算執行增加數30,778,550元、其他67,646,542元。
- 二、設備及投資預算執行增加數30,778,550元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數33,758,096元-財產管理系統無法登入財產帳2,979,546元。  
 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  - 1. 台電協會捐助道路改善及排水改善工程等，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳1,097,738元。
  - 2. 墊付案編列預算轉正數1,881,808元。
- 三、其他67,646,542元，說明如下：
  - 1. 土地67,472,306元，係公告現值調整67,472,306元(由49,707,196元調整為67,472,306元)。
  - 2. 機械及設備75,436元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置冷氣機及電子看板75,436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。
  - 4. 雜項設備27,500元，係以回饋金睦鄰代辦經費購置電視機1臺27,500元。

佐理員方婉茹

高雄市岡山區公所  
 墊付案執行情形表  
 中華民國111年6月30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6月30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	10,000	383,075	0	0	383,075	0
111	1	1	高雄市政府社會局	003馬上關懷救助金	0	0	62,500	0	2,500	60,000	57,500
111	1	1	高雄市政府工務局新工處	004工程經費	0	0	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	88,020	258,832	0	18,530	240,302	0
111	1	1	高雄市政府社會局	007國民年金	0	0	16,100	0	16,100	0	0
111	1	1	企業捐助	008活動捐助	656,432	0	0	0	300,000	356,432	0
111	1	1	高雄市政府社會局	009急難救助金	0	0	75,000	0	29,000	46,000	0
111	1	1		011社會救濟	0	0	55,000	276	276	54,724	0
111	1	1	高雄市政府研考會	016法律諮詢服務費	0	0	296,000	50,000	142,000	154,000	0
111	1	1	高雄市政府農業局	017農業業務費	0	0	59,115	1,200	36,195	22,920	0
111	1	1	法務部	019法務部經費	1,397	0	0	0	1,397	0	0
111	1	1	高雄市政府地政局土開處	022農地重劃區維護費	0	0	520,000	0	0	520,000	0
111	1	1	高雄市政府水利局	023道路側溝工程	0	0	800,000	0	134,715	665,285	0
111	1	1	高雄市政府民政局	024調解補助費	0	0	55,217	0	0	55,217	0
111	1	1		028燈會活動	0	0	3,024,780	0	3,024,780	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	60,000	70,489	0
111	1	1	殯葬管理處	036納骨塔業務	0	0	130,000	0	122,000	8,000	0
111	1	1	高雄市政府都市發展局	040土地分區證明業務費	0	39,000	39,000	29,925	29,925	9,075	0
111	1	1	中區資源回收廠	046105年焚化廠回饋金	403,371	0	0	32,000	117,000	286,371	0
111	1	1	中區資源回收廠	047106年焚化廠回饋金	466,639	0	0	0	93,712	372,927	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	452,200	783,623	240,033	395,076	388,623	0
111	1	1	中區資源回收廠	051107年焚化廠回饋金	1,891,051	40,320	158,256	101,850	692,062	1,357,245	0
111	1	1	中區資源回收廠	052107年焚化廠回饋金(2)	357,786	0	0	0	77,036	280,750	0
111	1	1	中區資源回收廠	053108年焚化廠回饋金	7,378,210	0	0	196,682	1,680,593	5,697,617	0
111	1	1	中區資源回收廠	057109年焚化廠回饋金	24,619,051	0	0	4,360,224	7,744,532	16,874,519	0
111	1	1	中區資源回收廠	058回饋金睦鄰經費	7,182,992	0	0	466,078	2,413,538	4,769,454	0
111	1	1	中區資源回收廠	060110年回饋金睦鄰經費	3,300,000	0	6,835,069	246,978	1,416,259	8,718,810	0
111	1	1	中區資源回收廠	061110年焚化廠回饋金	0	0	48,406,000	232,000	2,493,248	45,912,752	737,500
111	1	1		062工業及服務業普查	0	4,000	122,300	47,344	51,344	70,956	54,400
111	1	1		063協助環境巡查維護作業費	0	0	228,500	0	0	228,500	0
111	1	1		064社區篩檢站經費	0	0	208,669	0	208,669	0	0
				合計	46,435,925	633,540	62,616,036	6,004,590	21,300,487	87,751,474	849,400

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6月30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	8,201,411	116,580,837	124,782,248	收入
		116,406,601	116,406,601	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,241		16,241	罰款及賠償收入
規費收入	96,800		96,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,632		27,632	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	7,361,000		7,361,000	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	699,738	174,236	873,974	其他收入
歲出	117,574,215	-16,906,792	100,667,423	支出
		14,538,643	14,538,643	繳付公庫數
人事費	52,260,395		52,260,395	人事支出
業務費	24,857,613	-350,761	24,506,852	業務支出
獎補助費	6,698,111		6,698,111	獎補助支出
設備及投資	33,758,096	-33,758,096		
		33,074	33,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,532,610	1,532,610	折舊、折耗及攤銷
		1,097,738	1,097,738	其他支出
歲計餘絀	-109,372,804	133,487,629	24,114,825	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174,236元=代辦經費購置冷氣機1臺45,636元、伴唱機1臺71,300元、電視機27,500元及電子看板29,800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-33,758,096元=-本年度設備及投資預算執行金額31,852,288元-墊付案編列預算轉正數1,905,808元。
6. 財產損失33,074元=報廢個人電腦、印表機、監錄設備、擴大機、機車等設備，沖減帳面金額33,074元(原值3,282,358元，累計折舊3,249,284元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,532,610元=本年度提列固定資產折舊1,528,028元+無形資產攤銷4,582元。
8. 其他支出1,097,738元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產金額1,097,738元。

佐理員方婉茹

高雄市岡山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年6月30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	300,000	50,000	300,000	-	-
	-	364,732	0	364,732	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	5,972,500	0	5,972,500	-	-
	5,972,500	5,972,500	5,972,500	5,972,500	-	-
合 計	50,000	6,272,500	50,000	6,272,500	-	-
	5,972,500	6,337,232	5,972,500	6,337,232	-	-
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6月30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	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,953	16,241	5,953	16,241	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	33,000	0	33,000	-	-
	-	8,800	0	8,800	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	1,950,000	0	1,950,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	88,000	0	88,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	27,000	2,000	27,000	-	-
	1,559	27,632	1,559	27,632	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	100,000	18,891,000	100,000	18,891,000	-	-
	-	7,361,000	0	7,361,000	-	-
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	200,000	800,000	200,000	800,000	-	-
	201,300	698,770	201,300	698,770	-	-
合 計	312,000	21,851,000	312,000	21,851,000	-	-
	208,812	8,201,411	208,812	8,201,411	-	-

高雄市岡山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6月30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	7,507,000	61,580,000	7,507,000	61,580,000	-	-
	5,904,008	52,190,357	5,904,008	52,390,357	-	-200,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	5,427,000	29,360,000	5,427,000	29,360,000	-	-
	4,921,908	19,259,526	4,921,908	19,259,526	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	50,000	34,640,000	50,000	34,640,000	-	-
	14,924	33,750,244	14,924	33,750,244	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	7,852	0	7,852	-	-
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	1,744,602	11,968,526	1,744,602	11,968,526	-	-
	1,744,602	11,968,526	1,744,602	11,968,526	-	-
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	425,100	0	425,100	-	-
	-	425,100	0	425,100	-	-
合 計	14,738,602	138,003,626	14,738,602	138,003,626	-	-
	12,585,442	117,601,605	12,585,442	117,801,605	-	-200,000

高雄市岡山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國111年6月30日

第3頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差 異		原 因		析
	憑 證		日期	摘 要	
	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6月30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	114,459,144	23,508,066	22,658,666	849,400	23,508,066	0	
983731	100,000	0	0	0	0	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：111/07/06 10:12:24  
頁次：2

會計年度： 111

( 民國 111 年 06 月 01 日至 民國 111 年 06 月 30 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	
			1000	1110628	A0	318651110600194	104434	0	102,150	0	9,203,643		
			2000	1110630	A0	318651110600202	105737	0	14,000	0	9,189,643		
					**	BALANCE		61,580,000	52,390,357	0	9,189,643		
											02318 370101 00 1 111		
											行政管理		
02318	370401	00	1	111									
								LAST - MONTH	23,933,000	14,337,618	0	9,595,382	
				1110601	THIS - MONTH			5,427,000	0	0	15,022,382		
	4000			1110602	A0	318651110500161	089030	0	50,000	0	14,972,382		
	2000			1110602	A0	318651110600163	089032	0	100,365	0	14,872,017		
	2000			1110602	A0	318651110600166	089034	0	12,000	0	14,860,017		
	2000			1110608	A0	318651110600167	091798	0	50,000	0	14,810,017		
	2000			1110610	A0	318651110600169	094113	0	29,800	0	14,780,217		
	2000			1110613	A0	318651110600171	094889	0	80,000	0	14,700,217		
	2000			1110613	A0	318651110600171	094889	0	7,000	0	14,693,217		
	2000			1110615	A0	318651110600174	096860	0	78,500	0	14,614,717		
	2000			1110615	A0	318651110600176	096861	0	28,000	0	14,586,717		
	2000			1110615	A0	318651110600175	096862	0	17,330	0	14,569,387		
	2000			1110615	A0	318651110600177	096863	0	16,460	0	14,552,927		
	2000			1110615	A0	318651110600178	096864	0	49,212	0	14,503,715		
	2000			1110615	A0	318651110600178	096864	0	3,408	0	14,500,307		
	2000			1110615	A0	318651110600178	096864	0	1,831	0	14,498,476		
	2000			1110615	A0	318651110600178	096864	0	24,270	0	14,474,206		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/06 10:12:24  
頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 06 月 01 日至民國 111 年 06 月 30 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	1110617	A0	318651110600185	098614	0	1,120	0	14,090,100
			2000	1110624	A0	318651110600187	102415	0	12,400	0	14,077,700
			2000	1110624	A0	318651110600188	102417	0	35,000	0	14,042,700
			2000	1110624	A0	318651110600190	102418	0	14,400	0	14,028,300
			2000	1110627	A0	318651110600184	102998	0	20,810	0	14,007,490
			4000	1110628	A0	318651110600191	104431	0	3,150,000	0	10,857,490
			4000	1110628	A0	318651110600191	104431	0	18,000	0	10,839,490
			2000	1110628	A0	318651110600192	104432	0	100,895	0	10,738,595
			2000	1110630	A0	318651110600198	105733	0	29,400	0	10,709,195
			2000	1110630	A0	318651110600199	105734	0	50,657	0	10,658,538
			2000	1110630	A0	318651110600200	105735	0	23,122	0	10,635,416
			2000	1110630	A0	318651110600201	105736	0	20,000	0	10,615,416
			2000	1110630	A0	318651110600203	105847	0	514,942	0	10,100,474
					** BALANCE			29,360,000	19,259,526	0	10,100,474

02318	370401	00	1	111
業務管理				

02318 370401 00 2 111

業務管理

LAST - MONTH 34,590,000 33,735,320 0 854,680

1110601 THIS - MONTH 50,000 0 0 904,680

3000 1110617 A0 318651110600185 098614 0 2,394 0 902,286

3000 1110617 A0 318651110600185 098614 0 833 0 901,453

3000 1110617 A0 318651110600185 098614 0 56 0 901,397

3000 1110617 A0 318651110600185 098614 0 1,854 0 899,543



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/06 10:12:24  
頁次：5

會計年度： 111

( 民國 111 年 06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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	1110617	A0	318651110600185	098614	0	9,000	0		890,543
			3000	1110617	A0	318651110600185	098614	0	787	0		889,756
					** BALANCE			34,640,000	33,750,244	0		889,756
											02318 370401 00 2 111 業務管理	
02318	580201	00	2	111								
小型工程												
					LAST - MONTH			20,000	7,852	0		12,148
				1110601	THIS - MONTH			10,000	0	0		22,148
					** BALANCE			30,000	7,852	0		22,148
											02318 580201 00 2 111 小型工程	
02318	370401	04	1	110								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02318 370401 04 1 110 業務管理	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/06 10:12:24  
頁次：6

會計年度： 111

( 民國 111 年 06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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
02318	370401	04	2	110								
業務管理												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
				1110601	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								
保管金												
					LAST - MONTH			113,491,780	16,639,614	0	96,852,166	
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0	96,852,166	
				1110602	A0	318621110600298	089028	0	12,000	0	96,840,166	
				1110602	A0	318621110700296	089029	0	71,250	0	96,768,916	
				1110606	H0	010114	008288	16,000	0	0	96,784,916	
				1110608	A0	318621110600300	091789	0	32,000	0	96,752,916	
				1110608	A0	318621110600301	091790	0	37,080	0	96,715,836	
				1110608	A0	318621110600302	091791	0	48,449	0	96,667,387	
				1110608	A0	318621110600303	091792	0	20,640	0	96,646,747	
				1110608	A0	318621110600304	091793	0	122,892	0	96,523,855	
				1110608	A0	318621110600305	091794	0	12,000	0	96,511,855	
				1110608	A0	318621110600306	091795	0	31,418	0	96,480,437	





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/06 10:12:24

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 06 月 01 日至 民國 111 年 06 月 30 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
				1110617	HO	010119		008957	4,000		0	91,953,698	
				1110617	HO	010120		008958	10,000		0	91,963,698	
				1110624	AO	318621110600341	102411		0		11,600	91,952,098	
				1110624	AO	318621110600340	102412		0		289,936	91,662,162	
				1110624	AO	318621110600342	102413		0		28,730	91,633,432	
				1110624	AO	318621110600343	102414		0		33,000	91,600,432	
				1110624	HO	010123		009387	40,000		0	91,640,432	
				1110628	AO	318621110600344	104428		0		159,595	91,480,837	
				1110628	AO	318621110600345	104429		0		29,925	91,450,912	
				1110628	AO	318621110600346	104430		0		198,450	91,252,462	
				1110628	HO	010132		009581	40,320		0	91,292,782	
				1110628	HO	010127		009582	31,900		0	91,324,682	
				1110628	HO	010128		009583	56,120		0	91,380,802	
				1110628	HO	010129		009584	253,750		0	91,634,552	
				1110628	HO	010130		009585	45,000		0	91,679,552	
				1110628	HO	010131		009587	45,000		0	91,724,552	
				1110628	HO	010134		009589	38,250		0	91,762,802	
				1110628	HO	010136		009590	58,023		0	91,820,825	
				1110628	HO	010135		009591	43,951		0	91,864,776	
				1110628	HO	010133		009592	12,600		0	91,877,376	
				1110630	AO	318621110600347	105730		0		93,628	91,783,748	
				1110630	AO	318621110600348	105732		0		772,500	91,011,248	
				1110630	AO	318621110600349	105843		0		60,170	90,951,078	
					**	BALANCE			114,459,144		23,508,066	90,951,078	

02318	983701	07	3	111
保管金				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/06 10:12:24

頁次：9

會計年度： 111

( 民國 111 年 06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02318 983731 07 3 111

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	100,000	0	0	100,000
--------------	---------	---	---	---------

1110601 THIS - MONTH	0	0	0	100,000
----------------------	---	---	---	---------

** BALANCE	100,000	0	0	100,000
------------	---------	---	---	---------

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

LAST - MONTH	0	10,223,924	0	0
--------------	---	------------	---	---

1110601 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

1000	1110602	A0	318651110600163	089032	0	6,131	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

1000	1110602	A0	318651110600163	089032	0	391,675	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	---

1000	1110628	A0	318651110600195	104435	0	1,146,189	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-----------	---	---

1000	1110628	A0	318651110600196	104436	0	169,323	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	---

1000	1110628	A0	318651110600197	104437	0	31,284	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

** BALANCE	0	11,968,526	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



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/07/06 10:12:24  
頁次：10

會計年度： 111

( 民國 111 年 06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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	425,100	0		0		
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0		0		
					** BALANCE			0	425,100	0		0		
										70a03	890501	09	1	111
										公務人員各項補助				



印表日期: 2022/7/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 6 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 040301一般賠償收入

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	2022/6/1	上月底餘額		+0	+10,288	
0002	2022/6/24	繳款書		+1,000	+11,288	6190026
0003	2022/6/24	繳款書		+4,800	+16,088	6190026
0004	2022/6/28	繳款書		+99	+16,187	6190026
0005	2022/6/28	繳款書		+54	+16,241	6190026

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

印表日期: 2022/7/6

111 年 6 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	2022/6/1	上月底餘額		+0	+26,073	
0002	2022/6/10	繳款書		+1,559	+27,632	6190026

印表日期：2022/7/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

111 年 6 月

機關：0002318岡山區公所 科目：100101一般捐獻

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	2022/6/1	上月底餘額		+0	-821,615	
0002	2022/6/17	繳款書		+5,972,500	+5,150,885	6190026

印表日期: 2022/7/6

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

111 年 6 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	2022/6/1	上月底餘額		+0	+497,470	
0002	2022/6/28	繳款書		+85,500	+582,970	6190026
0003	2022/6/28	繳款書		+62,700	+645,670	6190026
0004	2022/6/28	繳款書		+53,100	+698,770	6190026

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 6 月

印表日期: 2022/7/6

機關: 0002318岡山區公所 科目: 983701保管款

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	2022/6/1	上月底餘額		+0	+63,781,422	
0002	2022/6/6	繳款書		+16,000	+63,797,422	6190026
0003	2022/6/17	繳款書		+10,000	+63,807,422	6190026
0004	2022/6/17	繳款書		+35,000	+63,842,422	6190026
0005	2022/6/17	繳款書		+39,000	+63,881,422	6190026
0006	2022/6/17	繳款書		+4,000	+63,885,422	6190026
0007	2022/6/17	繳款書		+198,450	+64,083,872	6190026
0008	2022/6/24	繳款書		+40,000	+64,123,872	6190026
0009	2022/6/28	繳款書		+58,023	+64,181,895	6190026
0010	2022/6/28	繳款書		+43,951	+64,225,846	6190026
0011	2022/6/28	繳款書		+12,600	+64,238,446	6190026
0012	2022/6/28	繳款書		+38,250	+64,276,696	6190026
0013	2022/6/28	繳款書		+45,000	+64,321,696	6190026
0014	2022/6/28	繳款書		+45,000	+64,366,696	6190026
0015	2022/6/28	繳款書		+31,900	+64,398,596	6190026
0016	2022/6/28	繳款書		+56,120	+64,454,716	6190026
0017	2022/6/28	繳款書		+253,750	+64,708,466	6190026
0018	2022/6/28	繳款書		+40,320	+64,748,786	6190026



高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 06 月

印表日期: 2022/7/6

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	
	2022/5/4	上月底餘額	00--050102	+0	
	2022/5/6	上月底餘額	00--050303	+8,800	
	2022/2/7	上月底餘額	01--050303	-23,000	
	2021/7/6	上月底餘額	00--050306	+0	
	2022/3/25	上月底餘額	00--050307	+88,000	
	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	
	2022/5/17	上月底餘額	00--100101	+7,361,000	
	2022/2/15	上月底餘額	00--120201	+968	
	2022/4/29	上月底餘額	01--120210	+347,782	
	2022/5/6	上月底餘額	00--983731	-3,480,500	

高雄市岡山區公所  
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 6 月 30 日 (第 號) 第 全 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
9517專戶帳面結存						3,581,105
加 受款人未向公庫兌現						189,106
永樂街3巷等道路改善工程委託設計監造服務費	111	3	17	602090	43,275	
洲巷路路面改善工程管理費-空污費	111	6	16	602220	95,609	
洲巷路路面改善工程管理費-文具23孔PP袋等項費	111	6	16	602222	20,176	
端午節慰問金收回	111	6	17	602213	2,000	
危碧瓊6月薪資	111	6	29	602224	28,046	
減 本所已收公庫未收						3,972
危碧瓊保費					3,972	
銀行對帳單餘額						3,766,239
離職儲金帳面結存						2,316,551
銀行對帳單餘額						2,316,551

製表

培孫  
桂

單位主管

秘書室主任  
林維良

主辦會計人員

助理員方婉茹

機關長官

岡山區公所  
區長 陳振坤(甲)

里幹事郭玉琦

會計室主任  
陳紹峰

第 55 頁

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。

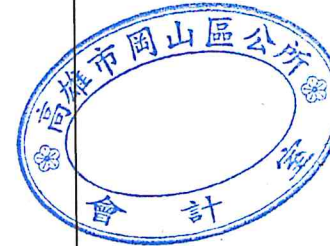
岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/06/30 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							9,047,991.00
111/06/01	現金			0.00		500.00		9,048,491.00
111/06/02	電匯	161028		0.00		39,810.00		9,088,301.00
111/06/02	現金			0.00		760.00		9,089,061.00
111/06/02	轉帳	602188	24,074.00			0.00		9,064,987.00
111/06/02	電匯	161028		0.00		213,887.00		9,278,874.00
111/06/02	電匯	161028		0.00		864,416.00		10,143,290.00
111/06/06	電匯	40130		0.00		19,990.00		10,163,280.00
111/06/06	電匯	40130		0.00		3,612,900.00		13,776,180.00
111/06/07	現金	602192	44,850.00			0.00		13,731,330.00
111/06/07	現金	602191	44,850.00			0.00		13,686,480.00
111/06/07	電匯	161028		0.00		31,900.00		13,718,380.00
111/06/07	轉帳	602193	213,887.00			0.00		13,504,493.00
111/06/07	轉帳	602203	36,485.00			0.00		13,468,008.00
111/06/07	現金			0.00		500.00		13,468,508.00
111/06/07	現金			0.00		800.00		13,469,308.00
111/06/08	電匯	161028		0.00		3,018.00		13,472,326.00
111/06/08	電匯	161028		0.00		1,003,863.00		14,476,189.00
111/06/08	電匯	161028		0.00		17,342.00		14,493,531.00
111/06/08	轉帳	602190	44,850.00			0.00		14,448,681.00
111/06/09	I C	211251		0.00		8,442.00		14,457,123.00
111/06/09	轉帳	602202	8,716.00			0.00		14,448,407.00
111/06/09	轉帳	602199	69,040.00			0.00		14,379,367.00
111/06/09	轉帳	602189	44,850.00			0.00		14,334,517.00
111/06/09	轉帳	602200	54,210.00			0.00		14,280,307.00
111/06/09	轉帳	602198	86,312.00			0.00		14,193,995.00
111/06/09	轉帳	602197	6,131.00			0.00		14,187,864.00
111/06/09	轉帳	602201	173,972.00			0.00		14,013,892.00
111/06/09	轉帳	602195	611,414.00			0.00		13,402,478.00
111/06/09	轉帳	602196	294,205.00			0.00		13,108,273.00
111/06/09	電匯	161028		0.00		56,120.00		13,164,393.00
111/06/10	轉帳			0.00		45,000.00		13,209,393.00
111/06/10	轉帳			0.00		45,000.00		13,254,393.00
111/06/10	現金			0.00		200.00		13,254,593.00



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

俊  
麟

TM06

素  
琪  
林

公庫存款對帳回單

帳號：

煩接 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

(此處請簽蓋原印鑑)



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。

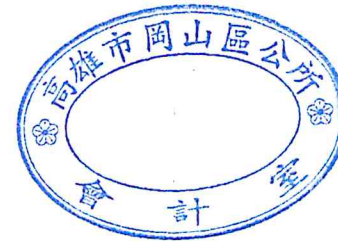
岡山區農會 鄉鎮(市)庫機專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/06/30 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/06/10	現金			0.00		500.00		13,255,093.00
111/06/10	現金			0.00		300.00		13,255,393.00
111/06/13	電匯	161028		0.00		2,136.00		13,257,529.00
111/06/13	電匯	161028		0.00		253,750.00		13,511,279.00
111/06/13	電匯	161028		0.00		45,817.00		13,557,096.00
111/06/14	現金			0.00		120.00		13,557,216.00
111/06/14	轉帳	602208		10,000.00		0.00		13,547,216.00
111/06/14	轉帳	602207		4,000.00		0.00		13,543,216.00
111/06/14	轉帳	602206		5,972,500.00		0.00		7,570,716.00
111/06/14	轉帳	602204		198,450.00		0.00		7,372,266.00
111/06/14	轉帳	602205		39,000.00		0.00		7,333,266.00
111/06/15	轉帳	602209		3,632,890.00		0.00		3,700,376.00
111/06/16	現金			0.00		660.00		3,701,036.00
111/06/16	現金			0.00		200.00		3,701,236.00
111/06/17	代收	2458602		0.00		330.00		3,701,566.00
111/06/20	電匯	161028		0.00		57,653.00		3,759,219.00
111/06/20	電匯	161028		0.00		76,569.00		3,835,788.00
111/06/21	電匯	161028		0.00		49,525.00		3,885,313.00
111/06/21	電匯	161028		0.00		13,700.00		3,899,013.00
111/06/22	現金	602210		22,100.00		0.00		3,876,913.00
111/06/22	現金	602211		134,222.00		0.00		3,742,691.00
111/06/22	現金			0.00		100.00		3,742,791.00
111/06/22	現金			0.00		400.00		3,743,191.00
111/06/22	現金			0.00		520.00		3,743,711.00
111/06/22	轉帳	602212		17,342.00		0.00		3,726,369.00
111/06/23	轉帳			0.00		54,000.00		3,780,369.00
111/06/23	現金			0.00		300.00		3,780,669.00
111/06/24	現金			0.00		380.00		3,781,049.00
111/06/24	轉帳	602214		31,900.00		0.00		3,749,149.00
111/06/24	轉帳	602215		56,120.00		0.00		3,693,029.00
111/06/24	轉帳	602216		253,750.00		0.00		3,439,279.00
111/06/24	轉帳	602217		45,000.00		0.00		3,394,279.00
111/06/24	轉帳	602218		45,000.00		0.00		3,349,279.00
111/06/24	轉帳	602219		40,320.00		0.00		3,308,959.00



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 貴會寄來啟戶往來餘額如左

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。

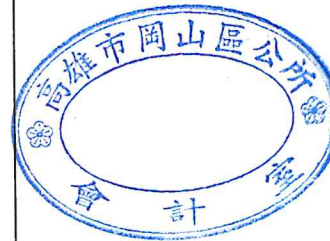
岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/06/30 頁數：0007

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/06/27	現金			0.00		200.00		3,309,159.00
111/06/27	轉帳			0.00		21,000.00		3,330,159.00
111/06/28	電匯	161028		0.00		88,308.00		3,418,467.00
111/06/28	轉帳	602223	938,013.00			0.00		2,480,454.00
111/06/28	電匯	40130		0.00		667,257.00		3,147,711.00
111/06/28	現金			0.00		400.00		3,148,111.00
111/06/29	電匯	161028		0.00		354,848.00		3,502,959.00
111/06/29	電匯	161028		0.00		262,320.00		3,765,279.00
111/06/30	現金			0.00		760.00		3,766,039.00
111/06/30	現金			0.00		200.00		3,766,239.00



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 06 月 30 日

3,766,239.00 元

岡山區農會

啟

核印人員



BTMO080



高雄市岡山區公所保管品月報表  
中華民國111年6月30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

里幹事郭玉琦

主管人員

秘書室主任林維良

主辦會計

佐理員方婉茹

會計室主任陳紹峰

機關長官

高雄市長陳振坤(印)

S01

高雄市岡山區農會  
公庫保管品明細表  
111年06月

(S01)619-0026

公庫編號：095174

戶名：高雄市岡山區公所

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1110630	23:21	0001	BTM0160	TM12

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
#0168	台灣高雄地方法院債權憑證	露封保管有價證券	8,035,333	102/10/17		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

經辦員



核章





高雄市岡山區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/07/04

財產性質分類：公務用

中華民國111年06月01日起至111年06月30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	
5010107-01B-0000009	冰箱	SR-K25G/聲寶	101/04/30	8	具	12,000				1	12,000	報廢	120	核准：岡山區公所 日期：1110527 文號：內簽
	什項設備	小計					0	0		1	12,000			
	合計						0.00	0		1.00	12,000			

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

佐理員方婉茹

會計室主任陳紹峰

高雄岡山區公所長陳振坤(印)

高雄市岡山區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/1  
程式代號：UTR011  
製表日期：111/07/04

財產性質分類：公共用

中華民國111年06月01日起至111年06月30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	
	本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

課員陳鳳美

主任

秘書室主任林維良

助理員方婉茹

會計室主任陳紹峰

高雄岡山區公所 陳振坤(印)

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：111/07/04

高雄市岡山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國111年06月01日起至111年06月30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	554,445,251	0	0	0	0		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		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	0	58,400	2	8,312,603	
		平方公尺	2,524.40	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00			
	小計	數量	2	8,371,003	0	0	0	0	58,400	2	8,312,603
		平方公尺	2,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	電腦設備	台	207	1,108,086	0	0	0	38,470	207	1,069,616	
	其它	件	72	1,183,549	0	0	0	20,621	72	1,162,928	
	小計		279	2,291,635	0	0	0	59,091	279	2,232,544	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	478,960	0	0	0	4,467	1	474,493	
	機車	輛	57	1,104,346	0	0	0	21,582	57	1,082,764	
	其它	件	113	498,380	0	0	0	9,957	113	488,423	
	小計		171	2,081,686	0	0	0	36,006	171	2,045,680	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	232	841,736	0	0	1	12,000	5,919	231	823,817
	小計		232	841,736	0	0	1	12,000	5,919	231	823,817
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		700	568,031,311	0	0	1	12,000	159,416	699	567,859,895	

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

會計室主任陳紹峰

機關首長

岡山區公所 區長 陳振坤(印)

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

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：111/07/04

高雄市岡山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國111年06月01日起至111年06月30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	270,992,327	0	0	0	0		51	270,992,327	
	公頃	2.251965		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	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	41,987,626	0	0	0	0	82,926	8	41,904,700	
		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			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	8	41,987,626	0	0	0	0	82,926	8	41,904,700
		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	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
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		59	312,979,953	0	0	0	0	82,926	59	312,897,027	

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

會計室主任陳紹峰

機關首長

市長陳振坤(甲)

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

中華民國111年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/07/04

權 屬：市有

財產性質：公務用

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	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	7,421,824	8,155,259
	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	7,421,824	8,155,259
機 械 及 設 備	電腦設備	6,648,179	66,494	6,581,685	38,470	0	38,470	5,578,563	1,003,122
	其 他	3,297,423	32,979	3,264,444	20,621	0	20,621	2,134,495	1,129,949
	小 計	9,945,602	99,473	9,846,129	59,091	0	59,091	7,713,058	2,133,071
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	67,005	469,078
	機 車	2,519,897	25,213	2,494,684	21,582	0	21,582	1,437,133	1,057,551
	其 他	7,474,713	74,749	7,399,964	9,957	0	9,957	6,986,290	413,674
	小 計	10,536,108	105,377	10,430,731	36,006	0	36,006	8,490,428	1,940,303
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,497,967	84,981	8,412,986	17,799	(11,880)	5,919	7,674,150	738,836
	小 計	8,497,967	84,981	8,412,986	17,799	(11,880)	5,919	7,674,150	738,836
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	599,159,355	447,175	44,266,929	171,296	(11,880)	159,416	31,299,460	12,967,469	

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 市長 陳振坤(甲)

主任

秘書室主任林維良

高雄市岡山區公所

財產折舊月報表

中華民國111年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/07/04

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	270,992,327	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	82,926	0	82,926	17,314,582	41,312,506
	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	82,926	0	82,926	17,314,582	41,312,506
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	330,211,609	592,194	58,627,088	82,926	0	82,926	17,314,582	41,312,506	

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 市長 陳振坤(甲)

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6月1日起至111年6月30日

製表日期：111.7.6

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	365,053	3	7,851
應用系統 小計			0									
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			3	372,904	0	0	0	0	767	365,053	3	7,851
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	41,418	1	4,582
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計			0									
		套										
		套										
其他 小計			0									
		套										

製表 **里幹事郭玉琦**

覆核

**秘書室林維良**

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

**高雄區公所 陳振坤(甲)**

說明：

- 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。
- 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

**會計室陳紹峰**

高雄市岡山區公所  
經費流用情形表

中華民國111年01月01日起至111年06月30日止

單位：新臺幣千元  
全1頁第1頁

科 目			原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目 名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
04		37023180400	104,255	25		25		104,255	
	01	區公所業務							
		37023180401	104,255	25		25		104,255	
		業務管理							
	10	100000	290					290	
		人事費							
	20	200000	40,743			25	0.06	40,718	1-6月業務費共流出25,000元，占原預算數0.06%，未逾規定數額。
		業務費							
	30	300000	46,206	25	0.05			46,231	1-6月設備及投資共流入25,000元，占原預算數0.05%，未逾規定數額。
		設備及投資							
	40	400000	17,016					17,016	
		獎補助費							



高雄市岡山區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
111年度第二期(民國111年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年6月底累計分配數(2)	截至111年6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%

**高雄市岡山區公所**  
**原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表**  
**民國111年1月1日至6月30日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄。

如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

- 二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式送審計機關。

- 四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。