

高雄市岡山區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室主任 朱美芬

機關長官：

高岡區公所 陳振坤(甲)

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
	03			04023180300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
		01		04023180301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	6,190,000	6,190,000	-	-	-	
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000	6,190,000	-	-	-	
		03		05023180303 資料使用費	100,000	100,000	-	-	-	
		06		05023180306 場地設施使用費	5,850,000	5,850,000	-	-	-	
		07		05023180307 服務費	240,000	240,000	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	4,000	20,337	-	
	01			07023180100 財產孳息	286,000	286,000	4,000	20,337	-	
		03		07023180103 租金收入	286,000	286,000	4,000	20,337	-	
	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	24,600,000	24,600,000	-	-	-	
	01			10023180100 捐獻收入	24,600,000	24,600,000	-	-	-	
		01		10023180101 一般捐獻	24,600,000	24,600,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	2,000,000	2,000,000	100,000	60,140	-39,860	
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	100,000	60,140	-39,860	

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	100,000	60,140	-	-39,860
					-			60,140		
				經常門合計	33,181,000	33,181,000	104,000	80,477	-	-23,523
					-			80,477		
				總計	33,181,000	33,181,000	104,000	80,477	-	-23,523
					-			80,477		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	93,175,000	-	-	-	93,175,000	24,762,000	21,414,325	-	3,347,675
	01			3702318010100 行政管理	93,175,000	-	-	-	93,175,000	24,762,000	21,414,325	-	3,347,675
			10	100000 人事費	66,485,000	-	-	-	66,485,000	20,871,000	18,066,325	-	2,804,675
			20	200000 業務費	26,468,000	-	-	-	26,468,000	3,817,000	3,300,000	-	517,000
			40	400000 獎補助費	222,000	-	-	-	222,000	74,000	48,000	-	26,000
04				3702318040000 區公所業務	55,294,000	-	-	-	55,294,000	2,780,000	793,320	-	1,986,680
	01			3702318040100 業務管理	55,294,000	-	-	-	55,294,000	2,780,000	793,320	-	1,986,680
			10	100000 人事費	290,000	-	-	-	290,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	37,238,000	-	-	-	37,238,000	2,780,000	793,320	-	1,986,680
			40	400000 獎補助費	17,766,000	-	-	-	17,766,000	-	-	-	-
				經常門合計	148,469,000	-	-	-	148,469,000	27,542,000	22,207,645	-	5,334,355
04				3702318040000 區公所業務	20,715,000	-	-	-	20,715,000	-	-	-	-
	01			3702318040100 業務管理*	20,715,000	-	-	-	20,715,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,715,000	-	-	-	20,715,000	-	-	-	-

高雄市岡山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	
					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)
02				5802318020000 基層建設	8,910,000	-	-	-	8,910,000	-	-	-
	01			5802318020100 小型工程*	8,910,000	-	-	-	8,910,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,910,000	-	-	-	8,910,000	-	-	-
				資本門合計	29,625,000	-	-	-	29,625,000	-	-	-
				經資門合計	178,094,000	-	-	-	178,094,000	27,542,000	22,207,645	5,334,355
										22,207,645		109,000
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	3,019,590	-	-	-	3,019,590	3,019,590	3,019,590	-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	3,019,590	-	-	-	3,019,590	3,019,590	3,019,590	-
			10	100000 人事費	3,019,590	-	-	-	3,019,590	3,019,590	3,019,590	-
				統籌科目合計	3,019,590	-	-	-	3,019,590	3,019,590	3,019,590	-
										3,019,590		-
				總計	181,113,590	-	-	-	181,113,590	30,561,590	25,227,235	5,334,355
										25,227,235		109,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市岡山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
111	10				捐獻及贈與收入	13,589,000	-	-	-	13,589,000
		01			捐獻收入	13,589,000	-	-	-	13,589,000
			01		一般捐獻	13,589,000	-	-	-	13,589,000
					小計	13,589,000	-	-	-	13,589,000
					經常門合計	13,589,000	-	-	-	13,589,000
					總計	13,589,000	-	-	-	13,589,000

高雄市岡山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						2,985,250	-	-	-	-	2,985,250	639,416
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-
		01			業務管理*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						1,758,217	-	-	-	-	1,758,217	639,416
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-
			30		設備及投資*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						1,758,217	-	-	-	-	1,758,217	639,416
111	02				基層建設	31,703	-	-	-	-	31,703	-
						20,702	-	-	-	-	20,702	-
		01			小型工程*	31,703	-	-	-	31,703	-	
						20,702	-	-	-	20,702	-	
			30		設備及投資*	31,703	-	-	-	-	31,703	-
						20,702	-	-	-	-	20,702	-
					小計	231,703	-	-	-	-	231,703	-
						3,005,952	-	-	-	-	3,005,952	639,416
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-
					資本門合計*	231,703	-	-	-	-	231,703	-
						1,778,919	-	-	-	-	1,778,919	639,416
					總計	231,703	-	-	-	-	231,703	-
						3,005,952	-	-	-	-	3,005,952	639,416

高雄市岡山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	18,066,325		3,019,590	21,085,915
1015 法定編制人員待遇	6,837,959			6,837,959
1020 約聘僱人員待遇	217,896			217,896
1025 技工及工友待遇	204,300			204,300
1030 獎金	10,692,877		55,570	10,748,447
1045 退休退職給付			2,571,362	2,571,362
1050 退休離職儲金	4,358		392,658	397,016
1055 保險	108,935			108,935
2000 業務費	3,300,000	793,320		4,093,320
2033 臨時人員酬金		771,789		771,789
2054 一般事務費	3,300,000	21,531		3,321,531
4000 獎補助費	48,000			48,000
4085 獎勵及慰問	48,000			48,000
合計	21,414,325	793,320	3,019,590	25,227,235

高雄市岡山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	80,477	0	0	0	0	0	0	0	80,477
本年度	80,477	0	0	0	0	0	0	0	80,477
07010300 租金收入	20,337	0	0	0	0	0	0	0	20,337
12021000 其他雜項收入	60,140	0	0	0	0	0	0	0	60,140

高雄市岡山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	25,227,235	109,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,536,235	5,025,355
本年度	25,227,235	109,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,536,235	5,025,355
一、本年度經費	22,207,645	109,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,516,645	5,025,355
0137010100 行政管理	21,414,325	14,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,628,325	3,133,675
0137040100 業務管理	793,320	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	888,320	1,891,680
二、統籌科目	3,019,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,590	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,019,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,590	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國112年1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	970,186,865	負債	56,748,384
流動資產	71,047,127	流動負債	50,893,281
專戶存款	56,509,711	應付帳款	231,703
零用金	200,000	應付代收款	50,561,578
應收帳款	13,589,000	預收其他政府款	100,000
預付款	748,416	其他負債	5,855,103
固定資產	899,129,039	存入保證金	3,459,556
土地	835,848,078	應付保管款	2,395,547
房屋建築及設備	74,953,709	淨資產	913,438,481
累計折舊－房屋建築及設備	-25,718,835	資產負債淨額	913,438,481
機械及設備	10,335,626	資產負債淨額	913,438,481
累計折舊－機械及設備	-7,774,079		
交通及運輸設備	10,222,599		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,414,863		
雜項設備	8,329,200		
累計折舊－雜項設備	-7,564,385		
購建中固定資產	8,911,989		
無形資產	3,729		
電腦軟體	3,729		
其他資產	6,970		
暫付款	6,970		
合 計	970,186,865	合 計	970,186,865
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913,386,476元，與本年度截至1月止913,438,481元之增減變動金額52,005元，原因如下：

(1)本年度截至1月止收支餘絀52,005元。

高雄市岡山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	25,616,712	25,616,712
公庫撥入數	25,536,235	25,536,235
財產收益	20,337	20,337
其他收入	60,140	60,140
支出	25,564,707	25,564,707
繳付公庫數	80,477	80,477
人事支出	21,085,915	21,085,915
業務支出	4,093,320	4,093,320
獎補助支出	48,000	48,000
折舊、折耗及攤銷	256,995	256,995
收支餘絀	52,005	52,005

高雄市岡山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年1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	100,000		
	11010303專戶存款	3,563,167		
	11010304集中支付	52,846,544		
	合 計		56,509,711	

高雄市岡山區公所

零用金明細表

中華民國112年1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	
	110104零用金	200,000		
	合計		200,000	

高雄市岡山區公所

預付款明細表

中華民國112年1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
112/01/01	岡山區綜合行政中心新建前置作業規劃等費-撥付新工處代辦「岡山區綜合行政中心新建工程」專案管理服務費	43,680	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/01/01	岡山區綜合行政中心新建前置作業規劃等費-轉列預付款	595,736	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	639,416			
112/01/06	區長特別費-預付112年1月區長特別費	14,000	112/03/31	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	14,000			
112/01/09	軍警民聯歡慰問經費-預借112年度軍警民聯歡餐會	95,000	112/01/20	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	95,000			
	合計	748,416			

高雄市岡山區公所
暫付款-應付代收款明細表

中華民國112年1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
112/01/10	市府殯葬處補助112年度春節法會(祭祀)-義交協勤、瓦斯費	6,970	112/02/28		
	合計	6,970			

高雄市岡山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年1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	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202其他	6,550		
	21030203公保費	61,025		
	21030204退撫基金	292,013		
	21030205勞保費	10,597		
	21030206健保費	160,011		
	21030207勞退金	4,584		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209所得稅	6,800		
	21030211里鄰長健保費	151,668		
	21030212二代健保	1,559		
	21030213土地分區證明	2,600		
	21030214選舉經費	137,640		
	21030215納骨塔業務	55,000		
	21030221代市庫轉付	275,235		
	21030223里長福利互助金	4,950		
	21030299代辦經費	49,386,988		
	合 計		50,561,578	

高雄市岡山區公所
預收其他政府款明細表
 中華民國112年1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	
	211101預收其他政府款	100,000		
	合 計		100,000	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1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
	28030102-差額保證金		71,200
31861112010005	112/01/10-前峰路278號前及大勇街31巷等道路改善工程差額保證金-汝南營造有限公司112.3.31	62,800	
31861112010005	112/01/10-嘉華路225巷50弄、興南巷、大埔二街68.69巷(華崗段324等地號)道路改善工程差額保證金-汝南營造有限公司112.3.31	8,400	
	28030103-履約保證金		1,865,219
318641120000021	112/01/01-岡山區111年度道路側溝修繕工程第二期(開口契約)補繳履約保證金-鼎鑫土木包工業112.5.30	13,890	
318641120000021	112/01/01-第4屆岡山區里長選舉候選人保證金繳庫-112.1.31	300,000	
318641120000021	112/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)後續擴充履約保證金-宏亞營造有限公司112.1.31	20,000	
318641120000021	112/01/01-岡山區111年度道路側溝修繕工程第二期(開口契約)押標金轉履約保證金-112.5.30	13,900	
318641120000021	112/01/01-岡山公園新春佈置採購案補繳轉履約保證金-六壹十藝有限公司112.2.15	250,163	
318641120000021	112/01/01-112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112.12.31	46,792	
318641120000021	112/01/01-112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112.12.31	20,000	
318641120000021	112/01/01-112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112.12.31	46,000	
318641120000021	112/01/01-岡山區東區農民休憩公園籃球場修繕工程補繳履約保證金-盈琪土木包工業112.6.30	15,300	
318641120000021	112/01/01-大德一路68巷灣裡路及台上路路面改善工程履約保證金-汝南營造有限公司112.6.30	37,000	
318641120000021	112/01/01-112年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播及監視系統維修(開口契約)履約保證金-元科資訊企業行112.12.15	40,000	
318641120000021	112/01/01-大德一路68巷灣裡路及台上路路面改善工程押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司112.6.30	64,000	
318641120000021	112/01/01-岡山區東區農民休憩公園籃球場修繕工程押標金轉履約保證金-盈琪土木包工業112.6.30	18,700	
318641120000021	112/01/01-高雄市岡山區112年東區農民休憩公園環境清潔維護管理案履約保證金-擘証興業有限公司113.1.31	60,418	
318641120000021	112/01/01-112年度岡山區公所辦公室環境清潔維護履約保證金-愛富琪有限公司112.12.31	18,696	
318641120000021	112/01/01-岡山公園新春佈置採購案押標金轉履約保證金-六壹十藝有限公司112.2.15	250,163	
318641120000021	112/01/01-岡山區納骨塔土地公鋼構雨遮工程押標金轉履約保證金-詮豐營造有限公司112.10.31	100,000	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-111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	
318611120100005	112/01/10-嘉華路225巷50弄、興南巷、大埔二街68.69巷(華崗段324等地號)道路改善工程補繳履約保證金-汝南營造有限公司112.3.31	52,000	
318611120100005	112/01/10-岡山區112年度道路雜草打除運棄工作(開口契約)履約保證金-湣萬興業有限公司112.12.31	30,000	
318611120100005	112/01/10-岡山區112年度道路側溝修繕工程(開口契約)履約保證金(補押標金不足部份)-鼎鑫土木包工業112.12.30	46,730	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1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
31861120100005	112/01/10-前峰路278號前及大勇街31巷等道路改善工程補繳履約保證金-汝南營造有限公司112.3.31	41,000	
31861120100012	112/01/19-岡山區112年度中小排水清疏工程(開口契約)(補押標金不足部份)-擘証興業有限公司112.12.30	13,967	
31861120100012	112/01/19-岡山區112年度中小排水清疏工程(開口契約)押標金轉履約保證金-擘証興業有限公司112.12.30	14,000	
31861120100012	112/01/19-岡山區112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112.12.30	45,000	
31861120100014	112/01/19-岡山區納骨塔土地公鋼構雨遮新設工程補繳履約保證金-詮豐營造有限公司112.10.31	81,500	
31861120100014	112/01/19-前峰路278號前及大勇街31巷等道路改善工程押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司112.3.31	90,000	
31861120100014	112/01/19-嘉華路225巷50弄、興南巷、大埔二街68.69巷(華崗段324等地號)道路改善工程押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司112.3.31	106,000	
	28030104-保固金		1,521,561
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-110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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口合約)保固保證金-詠侑工程有限公司112.7.1	1,896	
318641120000021	112/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1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
31864112000021	112/01/01-電協會補助辦理正氣路及溪東路64巷局部排水改善工程保固保證金-日全營造有限公司114.8.29	39,234	
31864112000021	112/01/01-經濟部水利署南區水資源局補助111年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程保固保證金-鴻翔土木包工業114.9.1	28,195	
31864112000021	112/01/01-110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	
31864112000021	112/01/01-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)保固保證金-汝南營造有限公司112.9.28	25,500	
31864112000021	112/01/01-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)保固保證金-汝南營造有限公司112.9.26	21,896	
31864112000021	112/01/01-電協會補助辦理111年度轄內6公尺以下道路改善工程(第三區)保固保證金-汝南營造有限公司112.9.28	29,997	
31864112000021	112/01/01-岡山區田厝一路坵子五街道路工程保固保證金-益晟土木包工業112.10.12	24,252	
31864112000021	112/01/01-岡山區中崙寮路70巷山隙路10巷(坵子段四小段2874地號處)農路改善工程保固保證金-日全營造有限公司112.10.6	50,238	
31864112000021	112/01/01-岡山區山隙路10巷(坵子段四小段2535-1地號處)農路改善工程保固保證金-汝南營造有限公司113.10.5	9,983	
31864112000021	112/01/01-本所廳舍建物耐震補強工程保固金-立翔113/07/11	219,829	
31864112000021	112/01/01-111年度岡山區水利災害防災搶險工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業112.10.18	1,268	
31864112000021	112/01/01-111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112.10.19	2,541	
31864112000021	112/01/01-111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)保固保證金-全成土木包工業112.10.19	12,533	
31864112000021	112/01/01-岡山區大莊路217巷7弄道路改善工程保固保證金-益晟土木包工業112.10.4	16,200	
31864112000021	112/01/01-111年度岡山區各里辦公及里活動中心廣播系統修(開口契約)第3期保固保證金-詠侑工程有限公司112.10.1	5,358	
31864112000021	112/01/01-岡山區111年度道路側溝修繕工程(開口契約)保固保證金-鼎鑫土木包工業112.10.27	25,332	
31864112000021	112/01/01-岡山區福興里頂潭路171巷路面改善工程保固保證金-宏亞營造有限公司112.11.6	8,940	
31864112000021	112/01/01-岡山區111年度6公尺以下道路改善工程(開口契約)保固保證金-宏亞營造有限公司112.11.9	39,217	
31864112000021	112/01/01-電協會補助辦理岡山區小崗山道路修繕工程保固保證金-日全營造有限公司114.11.4	26,595	
31864112000021	112/01/01-108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	
31864112000021	112/01/01-111年度岡山區農地重劃區外農路修繕及維護工程(開口契約)保固保證金-全成土木包工業112.11.17	13,283	
31864112000021	112/01/01-111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112.11.16	13,820	
31864112000021	112/01/01-111年度岡山區轄內6m以下道路補修工程(開口契約)保固保證金-宏亞營造有限公司112.11.30	27,838	
31864112000021	112/01/01-108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	
31864112000021	112/01/01-中崙寮路71巷46號旁排水改善工程結構物保固保證金-日全營造有限公司112.12.13	7,440	
31864112000021	112/01/01-中崙寮路71巷46號旁排水改善工程結構物保固保證金-日全營造有限公司114.12.13	7,566	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1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
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-岡山區寶米路188巷側溝延伸段新建工程結構物保固保證金-鴻翔土木包工業114.12.23	8,674	
318641120000021	112/01/01-岡山區寶米路188巷側溝延伸段新建工程非結構物保固保證金-鴻翔土木包工業112.12.23	13,449	
318641120000021	112/01/01-111年度岡山區各里辦公處及里活動中心廣播系統等維修(開口契約)保固保證金-詠侑工程有限公司 112.10.1	4,087	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-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	
318641120000021	112/01/01-109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	
318611120100014	112/01/19-111年度岡山區轄內6m以下道銘補修工程(開口契約)後續擴充保固保證金-宏亞營造有限公司113.1.13	6,000	
318611120100019	112/01/31-岡山區112年度道路側溝修繕工程第二期(開口契約)保固保證金-鼎鑫土木包工業113.1.17	8,338	
	28030105-押金		1,576
318641120000021	112/01/01-陽明樓租約押金	1,576	
	合計		3,459,556

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國112年1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		2,395,547
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提	16,276	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人11月份離職儲金公自提利息	2,754	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提	16,276	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人12月份離職儲金公自提利息	2,684	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提	16,276	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人元月份離職儲金公自提利息	2,788	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提	16,276	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人2月份離職儲金公自提利息	2,806	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提	17,728	
31864112000021	112/01/01-戴珮玲等4人8月份離職儲金及利息公自提	18,768	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提利息	2,552	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提	16,760	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提利息	2,842	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提	16,760	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提利息	2,772	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提	16,760	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提利息	2,878	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,760	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提利息	2,804	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,760	
31864112000021	112/01/01-戴珮玲等4人9月份離職儲金及利息公自提	18,785	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提利息	2,916	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提	16,760	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提利息	2,932	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提利息	2,834	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提	12,570	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等人11月份離職儲金公自提利息	2,954	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提	12,570	
31864112000021	112/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提利息	2,872	
31864112000021	112/01/01-戴珮玲等人10月份離職儲金公自提	16,276	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國112年1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
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提利息	2,980	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人2月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等人2月份離職儲金公自提利息	2,992	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人3月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人3月份離職儲金公自提利息	2,718	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人4月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等人10月份離職儲金利息公自提	2,444	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等人4月份離職儲金公自提利息	3,024	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人5月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人5月份離職儲金利息公自提	2,234	
318641120000021	112/01/01-補董依婷5月份離職儲金公自提利息	220	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人6月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人6月份離職儲金公自提利息	2,320	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人7月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人7月份離職儲金公自提利息	2,260	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人8月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人8月份離職儲金公自提利息	2,348	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等人11月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人9月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人9月份離職儲金公自提利息	2,362	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人10月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人10月份離職儲金公自提利息	2,300	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人11月份離職儲金公自提利息	2,390	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人12月份離職儲金公自提利息	2,324	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等人11月份離職儲金利息公自提	2,548	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,610	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國112年1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
318641120000021	112/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,616	
318641120000021	112/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,716	
318641120000021	112/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,468	
318641120000021	112/01/01-4月份約僱人員離職儲金公提	4,694	
318641120000021	112/01/01-月份約僱人員離職儲金公提利息	1,057	
318641120000021	112/01/01-月份約僱人員離職儲金自提	4,694	
318641120000021	112/01/01-月份約僱人員離職儲金自提利息	1,057	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金公提利息	1,029	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金自提利息	4,358	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金自提利息	1,029	
318641120000021	112/01/01-6月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-6月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318641120000021	112/01/01-6月份約僱人員離職儲金公提利息	1,072	
318641120000021	112/01/01-月份約僱人員離職儲金自提利息	1,072	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金公提利息	1,158	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金自提利息	1,158	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金公提利息	1,203	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金自提利息	1,203	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金公提利息	1,209	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金自提利息	1,209	
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金公提利息	1,276	
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金自提	4,358	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國112年1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
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金自提利息	1,276	
318641120000021	112/01/01-11月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-11月份約僱人員離職儲金公提利息	1,345	
318641120000021	112/01/01-11月份約僱人員離職儲金自提利息	4,358	
318641120000021	112/01/01-11月份約僱人員離職儲金自提利息	1,345	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金公提利息	1,317	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金自提利息	1,317	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等4人離職儲金本利息公自提	1,274,658	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等人12月份離職儲金及利息公自提	18,755	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等3人元月份離職儲金公自提利息	2,416	
318641120000021	112/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提	12,570	
318641120000021	112/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	2,430	
318641120000021	112/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,932	
318641120000021	112/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,490	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,422	
318641120000021	112/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等4人元月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,476	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,436	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,488	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,498	
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,455	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國112年1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
318641120000021	112/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等4人元月份離職儲金利息公自提	2,578	
318641120000021	112/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,512	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,468	
318641120000021	112/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-1月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,524	
318641120000021	112/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等人2月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-2月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,532	
318641120000021	112/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-3月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,392	
318641120000021	112/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-4月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,547	
318641120000021	112/01/01-戴珮玲等人2月份離職儲金利息公自提	2,597	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-5月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,504	
318641120000021	112/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-6月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,560	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-7月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,517	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-8月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,576	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-9月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,582	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人3月份離職儲金公自提利息	2,360	
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-10月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,538	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-11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

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
中華民國112年1月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第6頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人4月份離職儲金公自提利息	2,629	
318641120000021	112/01/01-11月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,596	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提	8,380	
318641120000021	112/01/01-12月份約僱人員離職儲金公自提利息	1,552	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-戴佩玲等4人7月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人5月份離職儲金公自提利息	2,562	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人6月份離職儲金利息公自提	2,668	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人7月份離職儲金利息公自提	2,598	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人8月份離職儲金利息公自提	2,700	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人9月份離職儲金利息公自提	2,718	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提	16,276	
318641120000021	112/01/01-戴佩玲等4人7月份離職儲金利息公自提	2,466	
318641120000021	112/01/01-郭淑娟等4人10月份離職儲金公自提利息	2,648	
318611120100020	112/01/31-1月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611120100020	112/01/31-1月份約僱人員離職儲金公提利息	1,484	
318611120100021	112/01/31-1月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611120100021	112/01/31-1月份約僱人員離職儲金自提利息	1,484	
	合計		2,395,547

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/7

高雄市岡山區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年1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	
	31010101以前年度結轉數	913,386,476		
	合 計		913,386,476	

高雄市岡山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1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	835,848,078	0	0	0	0	835,848,078
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	74,953,709	-25,578,488	0	0	-140,347	49,234,874
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	0	0	-65,432	2,561,547
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	0	0	-35,321	1,807,736
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	0	0	-15,895	764,815
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	939,689,212	-49,215,167	0	0	-256,995	890,217,050
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,911,989	0	0	0	0	8,911,989
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,729	0	0	0	0	3,729
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0

備註：

高雄市岡山區公所
墊付案執行情形表
 中華民國112年1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)		
11102318370401102001 中油公司補助2022岡山燈會 業務支出	112	100,000		100,000		100,000
11102318370401102002 111年臨時人員因應待遇調整經費 業務支出	112	481,000		481,000		481,000
合 計		581,000		581,000		581,000

高雄市岡山區公所

代辦經費明細表

中華民國112年1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)		
112	1	1	高雄市政府社會局	003馬上關懷救助金	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0
112	1	1	企業捐助	008活動捐助	357,916	0	0	0	0	357,916	0
112	1	1	高雄市政府社會局	009急難救助金	0	50,000	50,000	0	0	50,000	0
112	1	1	高雄市政府研考會	016法律諮詢服務費	0	288,000	288,000	0	0	288,000	0
112	1	1		028燈會活動	400,000	0	0	0	0	400,000	0
112	1	1	中區資源回收廠	034104年焚化廠回鑲金	9,718	0	0	0	0	9,718	0
112	1	1	中區資源回收廠	046105年焚化廠回鑲金	129,564	0	0	0	0	129,564	0
112	1	1	中區資源回收廠	047106年焚化廠回鑲金	262,649	0	0	0	0	262,649	0
112	1	1	中區資源回收廠	049107年焚化廠回鑲金(1)	30,514	0	0	0	0	30,514	0
112	1	1		050民政局補助	76	0	0	0	0	76	0
112	1	1	中區資源回收廠	051107年焚化廠回鑲金	848,746	0	0	0	0	848,746	0
112	1	1	中區資源回收廠	052107年焚化廠回鑲金(2)	248,370	0	0	0	0	248,370	0
112	1	1	中區資源回收廠	053108年焚化廠回鑲金	3,561,672	0	0	0	0	3,561,672	0
112	1	1	中區資源回收廠	057109年焚化廠回鑲金	8,713,622	0	0	0	0	8,713,622	0
112	1	1	中區資源回收廠	058回鑲金睦鄰經費	2,971,355	0	0	0	0	2,971,355	0
112	1	1	中區資源回收廠	060110年回鑲金睦鄰經費	6,077,654	0	0	0	0	6,077,654	0
112	1	1	中區資源回收廠	061110年焚化廠回鑲金	25,377,132	0	0	0	0	25,377,132	0
				合計	48,988,988	398,000	398,000	0	0	49,386,988	0

高雄市岡山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1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	80,477	25,536,235	25,616,712	收入
		25,536,235	25,536,235	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,337		20,337	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				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	60,140		60,140	其他收入
歲出	25,227,235	337,472	25,564,707	支出
		80,477	80,477	繳付公庫數
人事費	21,085,915		21,085,915	人事支出
業務費	4,093,320		4,093,320	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		256,995	256,995	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,146,758	25,198,763	52,005	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷256,995元=本年度提列固定資產折舊256,995元。			

高雄市岡山區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年1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
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1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
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	20,337	20,337	20,337	20,337	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	60,140	60,140	60,140	60,140	-	-
合 計	104,000	104,000	104,000	104,000	-	-
	80,477	80,477	80,477	80,477	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	24,762,000	24,762,000	24,762,000	24,762,000	-	-
	21,428,325	21,428,325	21,628,325	21,628,325	-200,000	-200,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	-	-
	888,320	888,320	888,320	888,320	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,019,590	3,019,590	3,019,590	3,019,590	-	-
	3,019,590	3,019,590	3,019,590	3,019,590	-	-
合 計	30,561,590	30,561,590	30,561,590	30,561,590	-	-
	25,336,235	25,336,235	25,536,235	25,536,235	-200,000	-200,000
墊付款						
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	-	581,000	-	581,000	-	-

高雄市岡山區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國112年1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	52,859,002	195,425	195,425	0	195,425	0	支付對帳單餘額與「專戶存款明細表-集中支付」餘額有差異係因在途存款182,967元。
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」

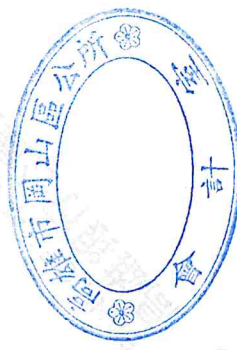
印表日期: 2023/2/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 050303資料使用費 10 整理期間的本年度

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	2023/1/1	上月底餘額		+0	+19,100	
0002	2023/1/6	繳款書		+1,600	+20,700	6190026



岡山區公所 1120206



11230178700

110

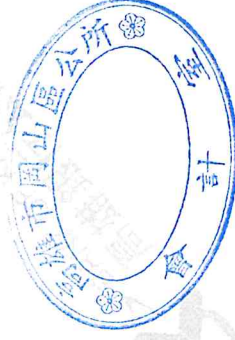
高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 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	2023/1/1	上月底餘額		+0		+0
0002	2023/1/10	繳款書		+17,109		+17,109 6190026
0003	2023/1/30	繳款書		+3,228		+20,337 6190026



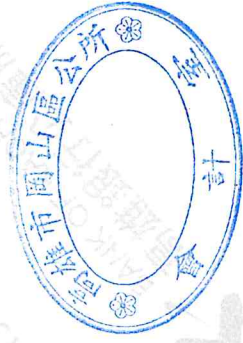
印表日期: 2023/2/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 070501廢舊物資售價 10 整理期間的本年度

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	2023/1/1	上月底餘額		+0	+24,355	
0002	2023/1/6	繳款書		+1,866	+26,221	6190026

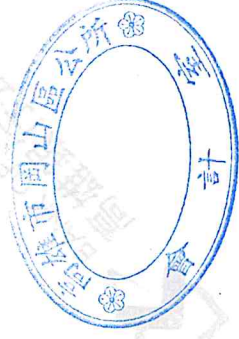


高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 120210其他雜項收入

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	2023/1/1	上月底餘額		+0		+0
0002	2023/1/10	繳款書		+60,000	+60,000	61900026
0003	2023/1/13	繳款書		+140	+60,140	61900026
					00 本年度的收入	



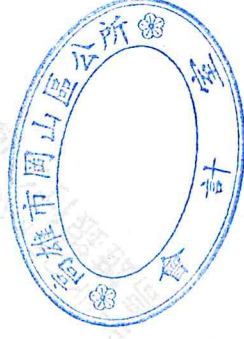
印表日期: 2023/2/16

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 月

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	2023/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/1/6	繳款書		+8,400	+8,400	6190026
0003	2023/1/6	繳款書		+62,800	+71,200	6190026
0004	2023/1/6	繳款書		+52,000	+123,200	6190026
0005	2023/1/6	繳款書		+41,000	+164,200	6190026
0006	2023/1/6	繳款書		+30,000	+194,200	6190026
0007	2023/1/10	繳款書		+46,730	+240,930	6190026
0008	2023/1/30	繳款書		+8,338	+249,268	6190026
0009	2023/1/30	繳款書		+106,000	+355,268	6190026
0010	2023/1/30	繳款書		+6,000	+361,268	6190026
0011	2023/1/30	繳款書		+90,000	+451,268	6190026
0012	2023/1/30	繳款書		+81,500	+532,768	6190026
0013	2023/1/30	繳款書		+288,000	+820,768	6190026



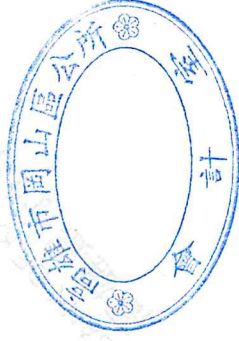
印表日期: 2023/2/16

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 983701保管款

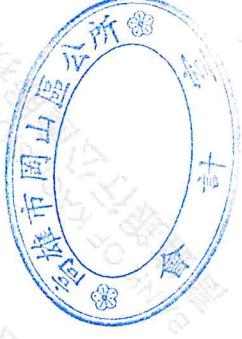
		10 整理期間的本年度				
序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+79,523,627	
0002	2023/1/6	繳款書		+250,163	+79,773,790	6190026
0003	2023/1/6	繳款書		+64,000	+79,837,790	6190026
0004	2023/1/6	繳款書		+18,700	+79,856,490	6190026
0005	2023/1/6	繳款書		+60,418	+79,916,908	6190026
0006	2023/1/6	繳款書		+10,000	+79,926,908	6190026
0007	2023/1/6	繳款書		+18,696	+79,945,604	6190026
0008	2023/1/13	繳款書		+100,000	+80,045,604	6190026
0009	2023/1/13	繳款書		+57,792	+80,103,396	6190026



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 01 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	
	2022/12/16	上月底餘額	00--040301	+0	
	2022/11/18	上月底餘額	00--050102	+0	
	2022/12/16	上月底餘額	00--050303	+0	
	2022/2/7	上月底餘額	01--050303	+0	
	2022/11/11	上月底餘額	00--050306	+0	
	2022/9/27	上月底餘額	00--050307	+0	
	2020/10/8	上月底餘額	01--070103	+0	
	2022/8/5	上月底餘額	00--070501	+0	
	2019/11/27	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/12/9	上月底餘額	00--100101	+0	
	2022/6/17	上月底餘額	01--100101	+0	
	2022/7/8	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/4/29	上月底餘額	01--120210	+0	
	2022/5/6	上月底餘額	00--983731	+0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/03 20:22:02

頁次：1

(民國 112 年 01 月 01 日至民國 112 年 01 月 31 日)

會計年度： 112

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	370101	00	1	112								
行政管理												
						LAST - MONTH		0	0	0		0
						1120101 THIS - MONTH		24,762,000	0	0		24,762,000
	1000				1111228	A0 318651120100001	000863	0	3,407,273	0		21,354,727
	1000				1111228	A0 318651120100001	000863	0	72,632	0		21,282,095
	1000				1111228	A0 318651120100001	000863	0	36,316	0		21,245,779
	1000				1111228	A0 318651120100001	000863	0	102,150	0		21,143,629
	2000				1111228	A0 318651120100002	000864	0	1,650,000	0		19,493,629
	1000				1120106	A0 318651120100006	003431	0	51,700	0		19,441,929
	2000				1120110	A0 318651120100008	004911	0	14,000	0		19,427,929
	2000				1120110	A0 318651120100007	004912	0	200,000	0		19,227,929
	1000				1120110	A0 318651120100009	004913	0	108,935	0		19,118,994
	1000				1120110	A0 318651120100009	004913	0	4,358	0		19,114,636
	1000				1120111	A0 318651120100011	005265	0	5,964,346	0		13,150,290
	1000				1120111	A0 318651120100011	005265	0	4,471	0		13,145,819
	4000				1120111	A0 318651120100011	005265	0	42,000	0		13,103,819
	4000				1120111	A0 318651120100011	005265	0	6,000	0		13,097,819
	1000				1120117	A0 318651120100013	008065	0	4,697,675	0		8,400,144
	2000				1120117	A0 318651120100014	008066	0	1,650,000	0		6,750,144
	1000				1120119	A0 318651120100018	009870	0	26,385	0		6,723,759
	1000				1120119	A0 318651120100019	009886	0	3,378,986	0		3,344,773
	1000				1120119	A0 318651120100019	009886	0	72,632	0		3,272,141
	1000				1120119	A0 318651120100019	009886	0	102,150	0		3,169,991
	1000				1120119	A0 318651120100019	009886	0	36,316	0		3,133,675



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/03 20:22:02
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 01 月 01 日 至 民國 112 年 01 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
						** BALANCE		24,762,000	21,628,325	0		3,133,675
										02318 370101 00 1 112		
										行政管理		
02318	370401	00	1	112								
業務管理												
						LAST - MONTH		0	0	0		0
						1120101 THIS - MONTH		2,780,000	0	0		2,780,000
			2000			1120110 A0 318651120100010	004908	0	95,000	0		2,685,000
			2000			1120111 A0 318651120100011	005265	0	749,695	0		1,935,305
			2000			1120111 A0 318651120100011	005265	0	22,094	0		1,913,211
			2000			1120117 A0 318651120100012	008056	0	21,531	0		1,891,680
						** BALANCE		2,780,000	888,320	0		1,891,680
										02318 370401 00 1 112		
										業務管理		
02318	370401	00	2	112								
業務管理												
						LAST - MONTH		0	0	0		0
						1120101 THIS - MONTH		0	0	0		0
						** BALANCE		0	0	0		0
										02318 370401 00 2 112		
										業務管理		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/03 20:22:02
頁次：3

(民國 112 年 01 月 01 日至民國 112 年 01 月 31 日)

會計年度： 112

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	580201	00	2	112									
小型工程													
					LAST - MONTH			0	0	0		0	
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0	
					** BALANCE			0	0	0		0	
										02318 580201	00	2	112
										小型工程			
02318	370401	04	1	111									
業務管理													
					LAST - MONTH			0	581,000	0		0	
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0	
					** BALANCE			0	581,000	0		0	
										02318 370401	04	1	111
										業務管理			
02318	983701	07	3	112									
保管金													
					LAST - MONTH			0	0	0		0	
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/03 20:22:02
頁次：4

(民國 112 年 01 月 01 日至 民國 112 年 01 月 31 日)

會計年度： 112

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
				1120106	H0	010001	000038	30,000	0	0	30,000
				1120106	H0	010002	000041	41,000	0	0	71,000
				1120106	H0	010004	000042	52,000	0	0	123,000
				1120106	H0	010006	000043	8,400	0	0	131,400
				1120106	H0	010007	000044	62,800	0	0	194,200
				1120110	H0	010009	000133	46,730	0	0	240,930
				1120116	H0	1	1	52,038,234	0	0	52,279,164
				1120116	H0	1	1	52,038,234	0	0	104,317,398
				1120117	H0	1	1	-52,038,234	0	0	52,279,164
				1120119	A0	318621120100010	009867	0	29,888	0	52,249,276
				1120119	A0	318621120100006	009868	0	60,789	0	52,188,487
				1120119	A0	318621120100007	009869	0	20,796	0	52,167,691
				1120119	A0	318621120100008	009873	0	83,952	0	52,083,739
				1120130	H0	010017	000773	288,000	0	0	52,371,739
				1120130	H0	010015	000774	106,000	0	0	52,477,739
				1120130	H0	010016	000775	90,000	0	0	52,567,739
				1120130	H0	010020	000776	81,500	0	0	52,649,239
				1120130	H0	010021	000793	6,000	0	0	52,655,239
				1120130	H0	010023	000796	8,338	0	0	52,663,577
					**	BALANCE		52,859,002	195,425	0	52,663,577

02318	983701	07	3	112
保管金				

02318 983731 07 3 112
保管金-中央補助款

LAST - MONTH 0 0 0 0

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/02/03 20:22:02

頁次：5

(民國 112 年 01 月 01 日至民國 112 年 01 月 31 日)

會計年度： 112

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
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
				1120116	H0 1		1	100,000	0	0		100,000
				1120116	H0 1		1	100,000	0	0		200,000
				1120117	H0 1		1	-100,000	0	0		100,000
					** BALANCE			100,000	0	0		100,000
											02318 983731 07 3 112	
											保管金-中央補助款	
70a02	760301	09	1	112								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
1000	1111228	A0	318651120100003	000865				0	174,324	0		0
1000	1111228	A0	318651120100004	000866				0	1,080,689	0		0
1000	1111228	A0	318651120100005	000867				0	30,668	0		0
1000	1120110	A0	318651120100009	004913				0	392,658	0		0
1000	1120111	A0	318651120100011	005265				0	55,570	0		0
1000	1120119	A0	318651120100017	009871				0	30,668	0		0
1000	1120119	A0	318651120100016	009872				0	174,324	0		0
1000	1120119	A0	318651120100015	009874				0	1,080,689	0		0
					** BALANCE			0	3,019,590	0		0
											70a02 760301 09 1 112	
											公務人員退休及撫卹給付	



高雄市岡山區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 1 月 31 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						1,167,620
加 受款人未向公庫兌現						1,288,289
阿公店長跑協會辦理2022阿公店盃全國馬拉松賽補助款	111	12	30	602738	20,000	
111年度岡山區田厝一路、挖子三街道路改善工程款	111	12	30	602728	811,090	
1月份本所員工薪資 年終獎金考績獎金等所得稅	111	1	19	602759	274,232	
112年度中小排水清疏工程款等	111	1	19	602760-602763	122,967	
市府社會局補助辦理112年度急難紓困週轉金	111	1	31	602758	60,000	
銀行對帳單餘額						2,455,909
離職儲金帳面結存						2,395,547
銀行對帳單餘額						2,395,547

製表

培孫
桂

單位主管

秘書室
主任 林維良

主辦會計人員

會計室
主任 朱美芬

機關長官

高 雄 市
岡 山 區 公 所 長
陳振坤(甲)

里幹事郭玉琦

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：112/01/31 頁數：0005

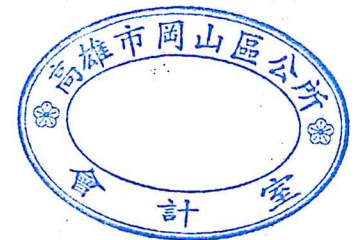
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,546,874.00
112/01/03	電匯	1470350		0.00	81,500.00			3,628,374.00
112/01/03	轉帳	602090	43,275.00		0.00			3,585,099.00
112/01/03	電匯	161028		0.00	198,030.00			3,783,129.00
112/01/03	電匯	161028		0.00	537,000.00			4,320,129.00
112/01/04	電匯	161028		0.00	13,915.00			4,334,044.00
112/01/04	電匯	161028		0.00	38,445.00			4,372,489.00
112/01/04	現金	602664	2,094.00		0.00			4,370,395.00
112/01/04	現金			0.00	200.00			4,370,595.00
112/01/04	電匯	161028		0.00	59,605.00			4,430,200.00
112/01/04	電匯	161028		0.00	32,058.00			4,462,258.00
112/01/05	電匯	161028		0.00	869,579.00			5,331,837.00
112/01/05	代收	4637216		0.00	100,000.00			5,431,837.00
112/01/05	電匯	161028		0.00	71,430.00			5,503,267.00
112/01/05	轉帳	602653	17,500.00		0.00			5,485,767.00
112/01/05	現金	602687	91,663.00		0.00			5,394,104.00
112/01/05	現金			0.00	400.00			5,394,504.00
112/01/05	現金			0.00	6.00			5,394,510.00
112/01/05	轉帳			0.00	90,000.00			5,484,510.00
112/01/05	轉帳			0.00	106,000.00			5,590,510.00
112/01/05	轉帳	602679	23,232.00		0.00			5,567,278.00
112/01/05	轉帳	602688	250,163.00		0.00			5,317,115.00
112/01/05	轉帳	602696	64,000.00		0.00			5,253,115.00
112/01/05	轉帳	602697	18,700.00		0.00			5,234,415.00
112/01/05	轉帳	602698	60,418.00		0.00			5,173,997.00
112/01/05	轉帳	602699	18,696.00		0.00			5,155,301.00
112/01/05	轉帳	602700	10,000.00		0.00			5,145,301.00
112/01/05	電匯	161028		0.00	2,745.00			5,148,046.00
112/01/05	現金	602690	45,944.00		0.00			5,102,102.00
112/01/06	轉帳	602665	6,000.00		0.00			5,096,102.00
112/01/06	電匯	40255		0.00	27,204.00			5,123,306.00
112/01/06	現金	602693	49,850.00		0.00			5,073,456.00
112/01/06	電匯	161028		0.00	288,000.00			5,361,456.00
112/01/06	現金	602702	37,977.00		0.00			5,323,479.00

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



P50

(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)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：112/01/31 頁數：0006

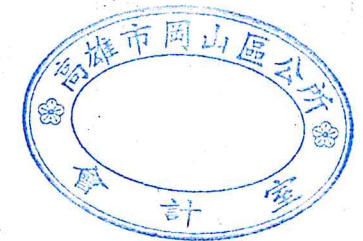
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/01/06	電匯	161028		0.00		11,200.00		5,334,679.00
112/01/06	現金	602694	49,850.00			0.00		5,284,829.00
112/01/07	現金	602695	45,944.00			0.00		5,238,885.00
112/01/07	現金		0.00			300.00		5,239,185.00
112/01/07	電匯	40255		0.00		38,674.00		5,277,859.00
112/01/07	電匯	161028		0.00		20,000.00		5,297,859.00
112/01/09	今交	6572942		0.00		14,000.00		5,311,859.00
112/01/09	今交	6572945		0.00		13,967.00		5,325,826.00
112/01/09	現金	602706	28,732.00			0.00		5,297,094.00
112/01/09	現金	602701	110,719.00			0.00		5,186,375.00
112/01/09	現金	602721	73,951.00			0.00		5,112,424.00
112/01/09	轉帳	602714		10,000.00		0.00		5,102,424.00
112/01/09	轉帳	602712	641,795.00			0.00		4,460,629.00
112/01/09	轉帳	602707	735,030.00			0.00		3,725,599.00
112/01/10	現金			0.00		100.00		3,725,699.00
112/01/10	現金	602673	11,140.00			0.00		3,714,559.00
112/01/10	現金	602692	49,850.00			0.00		3,664,709.00
112/01/10	轉帳	602724	57,792.00			0.00		3,606,917.00
112/01/10	轉帳	602723	100,000.00			0.00		3,506,917.00
112/01/10	轉帳	602705	51,307.00			0.00		3,455,610.00
112/01/10	電匯	161028		0.00		55,000.00		3,510,610.00
112/01/10	電匯	161028		0.00		68,387.00		3,578,997.00
112/01/10	電匯	161028		0.00		690,763.00		4,269,760.00
112/01/10	電匯	161028		0.00		200,000.00		4,469,760.00
112/01/10	電匯	161028		0.00		505,951.00		4,975,711.00
112/01/10	電匯	161028		0.00		42,332.00		5,018,043.00
112/01/10	電匯	161028		0.00		25,003.00		5,043,046.00
112/01/11	轉帳	602719	8,716.00			0.00		5,034,330.00
112/01/11	轉帳	602720	613,572.00			0.00		4,420,758.00
112/01/11	轉帳	602718	166,506.00			0.00		4,254,252.00
112/01/11	轉帳	602730	71,189.00			0.00		4,183,063.00
112/01/11	轉帳	602731	71,581.00			0.00		4,111,482.00
112/01/11	轉帳	602732	87,938.00			0.00		4,023,544.00
112/01/11	轉帳	602733	89,257.00			0.00		3,934,287.00

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

P51

(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)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：112/01/31 頁數：0007

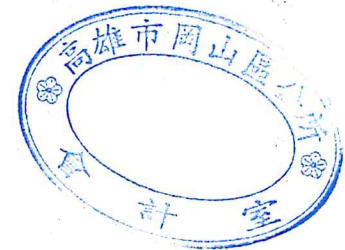
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/01/11	轉帳	602734	6,131.00			0.00		3,928,156.00
112/01/11	轉帳	602711	99,200.00			0.00		3,828,956.00
112/01/11	轉帳	602671	11,140.00			0.00		3,817,816.00
112/01/11	轉帳	602691	45,944.00			0.00		3,771,872.00
112/01/11	電匯	161028	0.00			427,556.00		4,199,428.00
112/01/11	現金		0.00			300.00		4,199,728.00
112/01/11	電匯	161028	0.00			13,776.00		4,213,504.00
112/01/11	轉帳	602739	76,818.00			0.00		4,136,686.00
112/01/11	轉帳	602741	427,556.00			0.00		3,709,130.00
112/01/11	轉帳	602740	13,776.00			0.00		3,695,354.00
112/01/11	轉帳	602729	574,784.00			0.00		3,120,570.00
112/01/11	轉帳	602725	200,000.00			0.00		2,920,570.00
112/01/11	電匯	161028	0.00			70,535.00		2,991,105.00
112/01/11	電匯	161028	0.00			60,808.00		3,051,913.00
112/01/12	代收	4618054	0.00			45,000.00		3,096,913.00
112/01/12	轉帳	602708	17,411.00			0.00		3,079,502.00
112/01/12	轉帳	602735	52,875.00			0.00		3,026,627.00
112/01/12	轉帳	602736	52,875.00			0.00		2,973,752.00
112/01/12	轉帳		0.00			144,754.00		3,118,506.00
112/01/12	轉帳	602737	37,875.00			0.00		3,080,631.00
112/01/12	電匯	161028	0.00			50,000.00		3,130,631.00
112/01/12	現金		0.00			200.00		3,130,831.00
112/01/12	轉帳	602689	20,279.00			0.00		3,110,552.00
112/01/13	轉帳	602713	12,500.00			0.00		3,098,052.00
112/01/13	轉帳	602703	20,000.00			0.00		3,078,052.00
112/01/13	現金		0.00			41.00		3,078,093.00
112/01/13	現金		0.00			400.00		3,078,493.00
112/01/16	轉帳	602717	230,843.00			0.00		2,847,650.00
112/01/16	轉帳	602715	33,881.00			0.00		2,813,769.00
112/01/16	轉帳	602704	66,539.00			0.00		2,747,230.00
112/01/16	電匯	40543	0.00			1,600.00		2,748,830.00
112/01/16	現金	602748	47,590.00			0.00		2,701,240.00
112/01/16	現金	602747	131,343.00			0.00		2,569,897.00
112/01/16	現金		0.00			100.00		2,569,997.00

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：

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



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：112/01/31 頁數：0008

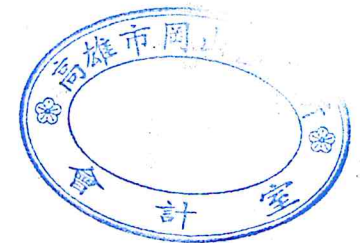
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/01/17	轉帳	602744	288,000.00			0.00		2,281,997.00
112/01/17	轉帳	602742	106,000.00			0.00		2,175,997.00
112/01/17	轉帳	602743	90,000.00			0.00		2,085,997.00
112/01/17	轉帳	602745	81,500.00			0.00		2,004,497.00
112/01/17	現金		0.00			100.00		2,004,597.00
112/01/17	電匯	161028	0.00	122,678.00				2,127,275.00
112/01/17	電匯	161028	0.00	21,531.00				2,148,806.00
112/01/18	轉帳	602716	444,200.00			0.00		1,704,606.00
112/01/18	電匯	161028	0.00	60,000.00				1,764,606.00
112/01/19	現金	602746	6,970.00			0.00		1,757,636.00
112/01/19	現金		0.00			200.00		1,757,836.00
112/01/30	電匯	161028	0.00	359,148.00				2,116,984.00
112/01/30	電匯	161028	0.00	366,156.00				2,483,140.00
112/01/31	現金		0.00			300.00		2,483,440.00
112/01/31	轉帳	602750	21,531.00			0.00		2,461,909.00
112/01/31	轉帳	602663	6,000.00			0.00		2,455,909.00

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

頃接 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 112 年 01 月 31 日	2,455,909.00 元
------------------------	----------------

岡山區農會

啟

核印人員



BTMO080

P53

(此處請簽蓋原印鑑)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

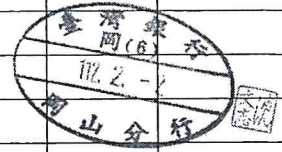
分行代號：060 分行名稱：岡山分行
 機關代號：397630000A 機關名稱：高雄市岡山區公所
 公提帳號：060004900354 自提帳號：060004900362

FORM NO：RP002

中華民國 112 年 01 月 31 日

總頁數：1071 分頁數： 4

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	郭淑娟	S220915779		508,734	508,773	77,110	77,112	726	726		
2	戴珮玲	S220943059		525,755	525,794	86,133	86,136	758	758		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	2 戶	1,034,489	1,034,567	163,243	163,248	1,484	1,484		



經副襄理
001071
Tue Jan 31 21:32:37 2023

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

高雄市岡山區公所保管品月報表
中華民國112年1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

里幹事郭玉琦

主管人員

課員林義盛

代

主辦會計

會計室主任朱美芬

機關長官

高岡區公所 陳振坤

S01

高雄市岡山區農會
公庫保管品明細表
112年01月

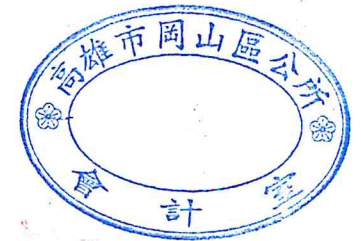
(S01) 619-0026

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	1120131	23:15	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



岡山區公所 1120206



11230178800

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：112/02/06

財產性質分類：公務用

中華民國112年01月01日起至112年01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	
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

會計室主任朱美芬

高雄區公所長陳振坤

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：112/02/06

財產性質分類：公共用

中華民國112年01月01日起至112年01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	
本	月	無	異	動										

製表

覆核
主任

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

秘書室主任林維良

課員陳鳳美

秘書室主任林維良

會計室主任朱美芬

高雄區公所 陳振坤

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/02/06

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止(112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	19	564,855,751	0	0	0	0		19	564,855,751	
	公頃	2.064060		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	7,962,203	0	0	0	0	58,400	2	7,903,803	
		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	2	7,962,203	0	0	0	0	58,400	2	7,903,803
		平方公尺	2,524.40		0.00		0.00				
	機械及設備	電腦設備	台	214	1,351,084	0	0	0	44,656	214	1,306,428
		其它	件	77	1,275,895	0	0	0	20,776	77	1,255,119
小計			291	2,626,979	0	0	0	65,432	291	2,561,547	
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	447,691	0	0	0	4,467	1	443,224	
	機車	輛	54	952,090	0	0	0	21,582	54	930,508	
	其它	件	109	443,276	0	0	0	9,272	109	434,004	
	小計		164	1,843,057	0	0	0	35,321	164	1,807,736	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	225	780,710	0	0	0	15,895	225	764,815	
	小計		225	780,710	0	0	0	15,895	225	764,815	
有價證券	股	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		0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		701	578,068,700	0	0	0	0	175,048	701	577,893,652	

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 **會計室朱美芬** 機關首長 **高雄岡山區公所長陳振坤**

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：112/02/06

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年01月01日起至112年01月31日止(112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			2.251965		
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	41,413,018	0	0	0	0	81,947	8	41,331,071	
		平方公尺		5,113.34		0.00			0.00		5,113.34
	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	41,413,018	0	0	0	0	81,947	8	41,331,071
		平方公尺	5,113.34		0.00		0.00		5,113.34		
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		59	312,405,345	0	0	0	0	81,947	59	312,323,398	

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

會計室主任 朱美芬

機關首長

高雄區公所 區長 陳振坤

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

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表
中華民國112年01月

報表類型：依財產目錄合計
列印日期：112/02/06

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	564,855,751	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	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	7,830,624	7,746,459
	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	7,830,624	7,746,459
機 械 及 設 備	電腦設備	6,825,776	68,265	6,757,511	44,656	0	44,656	5,519,348	1,238,163
	其 他	3,509,850	35,104	3,474,746	20,776	0	20,776	2,254,731	1,220,015
	小 計	10,335,626	103,369	10,232,257	65,432	0	65,432	7,774,079	2,458,178
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	98,274	437,809
	機 車	2,401,667	24,031	2,377,636	21,582	0	21,582	1,471,159	906,477
	其 他	7,279,434	72,796	7,206,638	9,272	0	9,272	6,845,430	361,208
	小 計	10,222,599	102,242	10,120,357	35,321	0	35,321	8,414,863	1,705,494
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,329,200	83,293	8,245,907	15,895	0	15,895	7,564,385	681,522
	小 計	8,329,200	83,293	8,245,907	15,895	0	15,895	7,564,385	681,522
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	609,477,603	446,248	44,175,604	175,048	0	175,048	31,583,951	12,591,653	

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

會計室主任朱美芬

機關
首長

高雄岡山區公所長陳振坤

主任 **秘書室主任林維良**

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存表」價值相同。

高雄市岡山區公所

程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年01月

列印日期：112/02/06

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	
土地改良物	0	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	81,947	0	81,947	17,888,211	40,738,877
	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	81,947	0	81,947	17,888,211	40,738,877
機械及設備	電腦設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	81,947	0	81,947	17,888,211	40,738,877	

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

會計室主任朱美芬

機關首長

高雄岡山區公所主任陳振坤

主任秘書室主任林維良

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存表」價值相同。

高雄市岡山區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國112年1月1日起至112年1月31日

製表日期：112.2.1

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	287	369,175	3	3,729
應用系統 小計			0									
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計			3	372,904	0	0	0	0	287	369,175	3	3,729
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	287	45,540	1	460
		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：
 主辦軟體管理人員 **郭玉琦** 覆核 課員 **林義盛** 主辦會計人員 **朱美芬** 機關首長

- 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

會計室主任 **朱美芬**
 岡山區公所 局長 **陳振坤**