

高雄市岡山區公所

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 朱美芬

機關長官：

岡山區公所 陳振坤

# 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06頁至第06頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第08頁
二、繳付公庫數分析表.....	第09頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11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32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33頁至第33頁
五、代辦經費明細表.....	第34頁至第34頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第35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51頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第52頁至第57頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第58頁至第59頁
五、財產增減報表.....	第60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

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	-	-	-
	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	-	200	-	200
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000	6,190,000	-	200	-	200
		03		05023180303 資料使用費	100,000	100,000	-	200	-	200
		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	7,000	-	-	13,337
	01			07023180100 財產孳息	286,000	286,000	7,000	-	-	13,337
		03		07023180103 租金收入	286,000	286,000	7,000	-	-	13,337
	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	200,000	4,000	-	-135,860
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	200,000	4,000	-	-135,860
								64,140		
								64,140		

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2月28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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	4,000	-	4,000
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-139,860
				經常門合計	33,181,000	33,181,000	60,140	-	-122,323
				總計	33,181,000	33,181,000	84,677	-	-122,323
							4,200	-	
							84,677	-	

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	32,309,000	6,088,937	-	4,805,738
	01			3702318010100 行政管理	93,175,000	-	-	-	93,175,000	32,309,000	6,088,937	-	4,805,738
		10		100000 人事費	66,485,000	-	-	-	66,485,000	26,413,000	4,186,410	-	4,160,265
		20		200000 業務費	26,468,000	-	-	-	26,468,000	5,822,000	1,902,527	-	619,473
		40		400000 獎補助費	222,000	-	-	-	222,000	74,000	5,202,527	-	201,006
04				3702318040000 區公所業務	55,294,000	-	-	-	55,294,000	5,174,000	1,609,624	-	2,771,056
	01			3702318040100 業務管理	55,294,000	-	-	-	55,294,000	5,174,000	1,609,624	-	2,771,056
		10		100000 人事費	290,000	-	-	-	290,000	28,000	-	-	28,000
		20		200000 業務費	37,238,000	-	-	-	37,238,000	5,146,000	1,609,624	-	2,743,056
		40		400000 獎補助費	17,766,000	-	-	-	17,766,000	-	2,402,944	-	-
				經常門合計	148,469,000	-	-	-	148,469,000	37,483,000	7,698,561	-	7,576,794
04				3702318040000 區公所業務	20,715,000	-	-	-	20,715,000	-	29,906,206	-	201,006
	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	178,094,000	-	-	-	178,094,000	37,483,000	-	7,576,794	
					-	-	-	-				201,006	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	4,914,904	-	-	-	4,914,904	4,914,904	-	-	
					-	-	-	-				-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	4,914,904	-	-	-	4,914,904	4,914,904	-	-	
					-	-	-	-				-	
			10	100000 人事費	4,914,904	-	-	-	4,914,904	4,914,904	-	-	
					-	-	-	-				-	
				統籌科目合計	4,914,904	-	-	-	4,914,904	4,914,904	-	-	
					-	-	-	-				-	
				總計	183,008,904	-	-	-	183,008,904	42,397,904	-	7,576,794	
					-	-	-	-				201,006	

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2月28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)	
						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	
111	10				捐獻及贈與收入	13,589,000	-	3,900,000	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	13,589,000	-	3,900,000	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	13,589,000	-	3,900,000	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,589,000	-	3,900,000	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,589,000	-	3,900,000	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,589,000	-	3,900,000	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-



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2月28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2月28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	22,252,735		4,914,904	27,167,639
1015 法定編制人員待遇	10,195,709			10,195,709
1020 約聘僱人員待遇	326,844			326,844
1025 技工及工友待遇	306,450			306,450
1030 獎金	10,800,327		55,570	10,855,897
1035 其他給與	123,741			123,741
1045 退休退職給付			4,466,676	4,466,676
1050 退休離職儲金	8,716		392,658	401,374
1055 保險	490,948			490,948
2000 業務費	5,202,527	2,402,944		7,605,471
2006 水電費		51,502		51,502
2009 通訊費		2,045		2,045
2018 資訊服務費		8,364		8,364
2021 其他業務租金	34,420			34,420
2024 稅捐及規費	45			45
2027 保險費	1,974			1,974
2033 臨時人員酬金		1,810,481		1,810,481
2051 物品		10,145		10,145
2054 一般事務費	5,157,198	456,616		5,613,814
2063 房屋建築養護費		51,240		51,240
2066 車輛及辦公器具養護費	5,150			5,150
2069 設施及機械設備養護費		12,000		12,000
2072 國內旅費		551		551
2081 運費	3,740			3,740

# 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2月28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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費	48,000			48,000
4085 獎勵及慰問	48,000			48,000
合計	27,503,262	2,402,944	4,914,904	34,821,110

# 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2月28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	3,984,677	0	0	0	0	0	0	0	3,984,677
本年度	84,677	0	0	0	0	0	0	0	84,677
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010300 租金收入	20,337	0	0	0	0	0	0	0	20,337
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	60,140	0	0	0	0	0	0	0	60,140
以前年度	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
111年度 10010100 一般捐獻	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
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

# 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2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	34,821,110	201,006	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,222,116	7,410,290
本年度	34,821,110	201,006	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,222,116	7,175,788
一、本年度經費	29,906,206	201,006	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,307,212	7,175,788
0137010100 行政管理	27,503,262	201,006	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,904,268	4,404,732
0137040100 業務管理	2,402,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,944	2,771,056
二、統籌科目	4,914,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,914,904	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,914,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,914,904	0
以前年度												234,502
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,502
111年度 0137040100 業務管理												2,000
111年度 0137040100* 業務管理												211,800
111年度 0358020100* 小型工程												20,702
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	964,677,852	負債	55,306,695
流動資產	65,483,938	流動負債	49,819,746
專戶存款	54,754,516	應付帳款	231,703
零用金	200,000	應付代收款	49,488,043
應收帳款	9,689,000	預收其他政府款	100,000
預付款	840,422	其他負債	5,486,949
固定資產	898,869,709	存入保證金	3,079,702
土地	835,848,078	應付保管款	2,407,247
房屋建築及設備	74,953,709	淨資產	909,371,157
累計折舊－房屋建築及設備	-25,859,182	資產負債淨額	909,371,157
機械及設備	10,155,423	資產負債淨額	909,371,157
累計折舊－機械及設備	-7,661,110		
交通及運輸設備	10,183,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,411,168		
雜項設備	8,315,300		
累計折舊－雜項設備	-7,566,519		
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	320,476		
暫付款	320,476		
合 計	964,677,852	合 計	964,677,852
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

註：

資產負債淨額於上年度結轉數913,386,476元，與本年度截至2月止909,371,157元之增減變動金額-4,015,319元，原因如下：

(1)本年度截至2月止收支餘絀-4,015,319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2月28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	9,690,081	35,306,793
公庫撥入數	9,685,881	35,222,116
規費收入	200	200
財產收益	0	20,337
其他收入	4,000	64,140
支出	13,757,405	39,322,112
繳付公庫數	3,904,200	3,984,677
人事支出	6,081,724	27,167,639
業務支出	3,512,151	7,605,471
獎補助支出	0	48,000
財產損失	2,335	2,335
折舊、折耗及攤銷	256,995	513,990
收支餘絀	-4,067,324	-4,015,319



高雄市岡山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28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	3,560,885		
	11010304集中支付	51,093,631		
	合 計		54,754,516	

高雄市岡山區公所

零用金明細表

中華民國112年2月28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2月28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
112/02/03	區長特別費-預付112年2月區長特別費	14,000	112/05/31	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/02/23	里鄰長健保費機關補助款-1月份	173,006	112/03/15	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	201,006			
	合計	840,422			

高雄市岡山區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年2月28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
112/02/09	市府社會局補助辦理112年度急難紓困週轉金	60,000	112/12/31		003-馬上關懷救助金
112/02/03	市府研考會補助112年度法律諮詢服務律師交通費-預借2月法律諮詢律師交通費用	22,000	112/03/10		016-法律諮詢服務費
	合計	82,000			

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2月28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
112/02/07	預借市府農業局補助危碧瓊1月份薪資	25,173	112/07/31		
112/02/07	預借市府農業局補助危碧瓊1月份保費及勞退金	4,142	112/07/31		
112/02/07	高雄市第4屆里長選舉里長候選人競選費用補貼款費用-蔡錫琛等7	137,640			
112/02/23	預借1月份里鄰長健保費(自付)	42,206	112/03/15		
112/02/23	預借市府農業局補助危碧瓊2月份薪資	25,173	112/07/31		
112/02/23	預借市府農業局補助危碧瓊2月份保費及勞退金	4,142	112/07/31		
	合計	238,476			

高雄市岡山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28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	4,950		
	21030203公保費	59,008		
	21030204退撫基金	278,229		
	21030205勞保費	53,130		
	21030206健保費	292,036		
	21030207勞退金	44,892		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209所得稅	6,800		
	21030211里鄰長健保費	170,616		
	21030212二代健保	1,559		
	21030213土地分區證明	4,640		
	21030214選舉經費	137,640		
	21030215納骨塔業務	10,650		
	21030221代市庫轉付	299,100		
	21030222零用金撥補款	0		
	21030223里長福利互助金	9,506		
	21030224鄰長喪葬補助及慰問金	15,000		
	21030299代辦經費	48,095,929		
	合 計		49,488,043	

高雄市岡山區公所  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年2月28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			
	合 計	100,000	100,000	

**高雄市岡山區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國112年2月28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		1,517,429
31864112000021	112/01/01-岡山公園新春佈置採購案補繳履約保證金-六壹十藝有限公司112.2.15	250,163	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
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)道路改善工程補繳履約保證金-汝南營造有限公司112.3.31	52,000	
31861112010005	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-潛萬興業有限公司112.12.31	30,000	
31861112010005	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	
31861112010005	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	
318611120100012	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	
318611120100012	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	
318611120100012	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/9



高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28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
318611120100014	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	
318611120100014	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	
318611120100014	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		1,489,497
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-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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/9

**高雄市岡山區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國112年2月28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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	
31864112000021	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/9

高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年2月28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-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		3,079,702

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/9

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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		2,407,247
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：112/3/9

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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：112/3/9

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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：112/3/9

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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：112/3/9

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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：112/3/9



高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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	
318611120200048	112/02/24-2月份約僱人員離職儲金公提	4,358	
318611120200048	112/02/24-2月份約僱人員離職儲金公提利息	1,492	
318611120200049	112/02/24-2月份約僱人員離職儲金自提	4,358	
318611120200049	112/02/24-2月份約僱人員離職儲金自提利息	1,492	
	合計		2,407,247

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/9

高雄市岡山區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年2月28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2月28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	-280,694	49,094,527
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	0	180,203	47,537	2,494,313
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	0	39,410	-31,626	1,772,021
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	0	13,900	-18,029	748,781
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	233,513	-282,812	889,957,720
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
小 計	8,915,718	0	0	0	0	8,915,718
合 計	948,604,930	-49,215,167	0	233,513	-282,812	898,873,438

備註：

高雄市岡山區公所  
墊付案執行情形表  
 中華民國112年2月28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2月28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	0	60,000	0	0	60,000	60,000
112	1	1	高雄市政府社會局	005業務費補助	0	3,000	3,000	0	0	3,000	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	0	50,000	9,000	9,000	41,000	0
112	1	1	高雄市政府研考會	016法律諮詢服務費	0	0	288,000	16,000	16,000	272,000	22,000
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年焚化廠回饋金	9,718	0	0	0	0	9,718	0
112	1	1	中區資源回收廠	046105年焚化廠回饋金	129,564	0	0	0	0	129,564	0
112	1	1	中區資源回收廠	047106年焚化廠回饋金	262,649	0	0	0	0	262,649	0
112	1	1	中區資源回收廠	049107年焚化廠回饋金(1)	30,514	0	0	0	0	30,514	0
112	1	1		050民政局補助	76	157,150	157,150	0	0	157,226	0
112	1	1	中區資源回收廠	051107年焚化廠回饋金	848,746	0	0	0	0	848,746	0
112	1	1	中區資源回收廠	052107年焚化廠回饋金(2)	248,370	0	0	0	0	248,370	0
112	1	1	中區資源回收廠	053108年焚化廠回饋金	3,561,672	25,003	25,003	65,251	65,251	3,521,424	0
112	1	1	中區資源回收廠	057109年焚化廠回饋金	8,713,622	0	0	261,700	261,700	8,451,922	0
112	1	1	中區資源回收廠	058回饋金睦鄰經費	2,971,355	0	0	18,500	18,500	2,952,855	0
112	1	1	中區資源回收廠	060110年回饋金睦鄰經費	6,077,654	0	0	239,202	239,202	5,838,452	0
112	1	1	中區資源回收廠	061110年焚化廠回饋金	25,377,132	0	0	866,559	866,559	24,510,573	0
				合計	48,988,988	185,153	583,153	1,476,212	1,476,212	48,095,929	82,000

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2月28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	84,677	35,222,116	35,306,793	收入
		35,222,116	35,222,116	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	200		200	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	64,140		64,140	其他收入
歲出	34,821,110	4,501,002	39,322,112	支出
		3,984,677	3,984,677	繳付公庫數
人事費	27,167,639		27,167,639	人事支出
業務費	7,605,471		7,605,471	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,335	2,335	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		513,990	513,990	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,736,433	30,721,114	-4,015,319	收支餘絀

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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513,990元=本年度提列固定資產折舊513,990元。
4. 財產損失2,335元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額1,802元(原值180,203元,累計折舊178,401元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額394元(原值39,410元,累計折舊39,016元)+報廢雜項設備沖減帳面金額139元(原值13,900元,累計折舊13,761元)。

高雄市岡山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28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	-	-
	3,900,000	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,900,000	3,900,000	-	-	3,900,000	3,900,000



高雄市岡山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年2月28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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	200	200	200	200	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	7,000	0	4,000	3,000	3,000
	-	20,337	0	20,337	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	200,000	0	100,000	100,000	100,000
	-	60,140	0	60,140	-	-
合 計	103,000	207,000	-	104,000	103,000	103,000
	4,200	84,677	200	80,677	4,000	4,000

高雄市岡山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28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
111-04-01-區公所業務-業務管理	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	211,800	211,800	211,800	211,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	20,702	20,702	20,702	20,702	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	234,502	234,502	234,502	234,502	-	-
	-	-	-	-	-	-

高雄市岡山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年2月28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	7,547,000	32,309,000	7,547,000	32,309,000	-	-
	6,275,943	27,704,268	6,275,943	27,904,268	-	-200,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	2,394,000	5,174,000	2,394,000	5,174,000	-	-
	1,514,624	2,402,944	1,514,624	2,402,944	-	-
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	1,895,314	4,914,904	1,895,314	4,914,904	-	-
	1,895,314	4,914,904	1,895,314	4,914,904	-	-
合 計	11,836,314	42,397,904	11,836,314	42,397,904	-	-
	9,685,881	35,022,116	9,685,881	35,222,116	-	-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2月28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	53,099,001	2,187,523	2,187,523	0	2,187,523	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182,153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: 2023/3/2

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 02 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	
	2022/2/7	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	
	2023/1/30	上月底餘額	00--070103	+20,337	
	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	
	2023/1/13	上月底餘額	00--120210	+60,140	
	2022/4/29	上月底餘額	01--120210	+0	
	2022/5/6	上月底餘額	00--983731	+0	

印表日期: 2023/3/2

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 2 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/2/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/2/21	繳款書		+200	+200	6190026

印表日期: 2023/3/2

高雄銀行公車服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 2 月

機關: 0002318岡山區公所 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/2/1	上月底餘額		+0	+820,768	
0002	2023/2/7	繳款書		+45,000	+865,768	6190026
0003	2023/2/7	繳款書		+50,000	+915,768	6190026
0004	2023/2/7	繳款書		+14,000	+929,768	6190026
0005	2023/2/7	繳款書		+60,000	+989,768	6190026
0006	2023/2/7	繳款書		+13,967	+1,003,735	6190026
0007	2023/2/24	繳款書		+54,032	+1,057,767	6190026
0008	2023/2/24	繳款書		+3,000	+1,060,767	6190026

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/02 16:17:01  
頁次：2

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日至 民國 112 年 02 月 28 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	1120223	A0	318651120200045	025088	0	123,741	0	6,500,757
			2000	1120223	A0	318651120200046	025089	0	1,650,000	0	4,850,757
			2000	1120224	A0	318651120200047	025913	0	173,006	0	4,677,751
			1000	1120224	A0	318651120200048	025914	0	273,019	0	4,404,732
					** BALANCE			32,309,000	27,904,268	0	4,404,732

02318 370101 00 1 112  
行政管理

02318 370401 00 1 112

業務管理

					LAST - MONTH	2,780,000	888,320	0	1,891,680	
				1120201	THIS - MONTH	2,394,000	0	0	4,285,680	
2000			1120203	A0	318651120200021	013099	0	51,240	0	4,234,440
2000			1120203	A0	318651120200020	013102	0	519,346	0	3,715,094
2000			1120209	A0	318651120200025	015857	0	66,150	0	3,648,944
2000			1120209	A0	318651120200028	015858	0	13,480	0	3,635,464
2000			1120209	A0	318651120200027	015867	0	31,510	0	3,603,954
2000			1120210	C0	010001	000338	0	-4,680	0	3,608,634
2000			1120215	A0	318651120200032	018799	0	14,000	0	3,594,634
2000			1120215	A0	318651120200031	018805	0	12,000	0	3,582,634
2000			1120215	A0	318651120200030	018806	0	49,000	0	3,533,634
2000			1120215	A0	318651120200033	018808	0	25,000	0	3,508,634
2000			1120215	A0	318651120200033	018808	0	7,000	0	3,501,634
2000			1120215	A0	318651120200039	018809	0	46,407	0	3,455,227
2000			1120215	A0	318651120200039	018809	0	635	0	3,454,592



高雄市政府支付系統提供



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/02 16:17:01

頁次：4

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120220	A0	318651120200041	021892	0	2,150	0	3,324,657
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	3,880	0	3,320,777
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	3,200	0	3,317,577
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	2,000	0	3,315,577
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	2,547	0	3,313,030
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	798	0	3,312,232
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	510	0	3,311,722
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	850	0	3,310,872
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	4,552	0	3,306,320
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	4,856	0	3,301,464
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	119	0	3,301,345
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	280	0	3,301,065
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	338	0	3,300,727
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	551	0	3,300,176
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	1,410	0	3,298,766
			2000	1120220	A0	318651120200041	021892	0	8,364	0	3,290,402
			2000	1120224	A0	318651120200049	025919	0	519,346	0	2,771,056
					** BALANCE			5,174,000	2,402,944	0	2,771,056

02318 370401 00 1 112 業務管理
-------------------------------

02318 370401 00 2 112

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1120201 THIS - MONTH 0 0 0 0



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/02 16:17:01

頁次：5

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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			0	0	0		0
										02318 370401 00 2 112		
										業務管理		
02318	580201	00	2	112								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02318 580201 00 2 112		
										小型工程		
02318	370401	03	1	111								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120201	THIS - MONTH			2,000	0	0		2,000
					** BALANCE			2,000	0	0		2,000
										02318 370401 03 1 111		
										業務管理		
02318	370401	03	2	111								
業務管理												



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/02 16:17:01

頁次：6

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120201	THIS - MONTH			211,800	0	0		211,800
					** BALANCE			211,800	0	0		211,800
										02318 370401 03 2 111		
業務管理												
02318	580201	03	2	111								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120201	THIS - MONTH			20,702	0	0		20,702
					** BALANCE			20,702	0	0		20,702
										02318 580201 03 2 111		
小型工程												
02318	370401	04	1	111								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	581,000	0		0
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	581,000	0		0



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/02 16:17:01

頁次：7

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1	111
業務管理				

02318 983701 07 3 112

保管金

				LAST - MONTH	52,859,002	195,425	0	52,663,577
1120201				THIS - MONTH	0	0	0	52,663,577
1120203	A0	318621120200014	013100		0	63,080	0	52,600,497
1120206	A0	318621120200019	013813		0	22,000	0	52,578,497
1120207	H0	010027	001272		50,000	0	0	52,628,497
1120207	H0	010026	001273		45,000	0	0	52,673,497
1120207	H0	010025	001274		14,000	0	0	52,687,497
1120207	H0	010024	001275		13,967	0	0	52,701,464
1120207	H0	010028	001276		60,000	0	0	52,761,464
1120209	A0	318621120200026	015851		0	37,080	0	52,724,384
1120209	A0	318621120200025	015852		0	24,000	0	52,700,384
1120209	A0	318621120200030	015854		0	36,250	0	52,664,134
1120209	A0	318621120200027	015855		0	12,000	0	52,652,134
1120209	A0	318621120200031	015859		0	300,000	0	52,352,134
1120209	A0	318621120200024	015864		0	52,740	0	52,299,394
1120209	A0	318621120200022	015869		0	16,000	0	52,283,394
1120209	A0	318621120200021	015870		0	20,000	0	52,263,394
1120209	A0	318621120200020	015871		0	54,032	0	52,209,362
1120209	A0	318621120200023	015872		0	84,538	0	52,124,824
1120215	A0	318621120200033	018815		0	60,000	0	52,064,824
1120215	A0	318621120200038	018816		0	44,863	0	52,019,961



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/02 16:17:01  
頁次：8

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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
				1120215	A0	318621120200034	018817	0	30,000	0	51,989,961
				1120215	A0	318621120200035	018818	0	75,000	0	51,914,961
				1120215	A0	318621120200036	018819	0	77,296	0	51,837,665
				1120215	A0	318621120200037	018820	0	10,000	0	51,827,665
				1120217	A0	318621120200042	020892	0	11,760	0	51,815,905
				1120217	A0	318621120200040	020901	0	159,457	0	51,656,448
				1120217	A0	318621120200039	020903	0	151,100	0	51,505,348
				1120217	A0	318621120200041	020906	0	108,610	0	51,396,738
				1120217	A0	318621120200043	020908	0	48,094	0	51,348,644
				1120220	A0	318621120200047	021886	0	63,563	0	51,285,081
				1120220	A0	318621120200048	021887	0	75,000	0	51,210,081
				1120220	A0	318621120200049	021888	0	20,523	0	51,189,558
				1120223	A0	318621120200052	025083	0	25,200	0	51,164,358
				1120223	A0	318621120200053	025084	0	10,000	0	51,154,358
				1120224	A0	318621120200056	025911	0	37,080	0	51,117,278
				1120224	A0	318621120200057	025912	0	199,752	0	50,917,526
				1120224	A0	318621120200055	025918	0	63,080	0	50,854,446
				1120224	H0	010031	002374	54,032	0	0	50,908,478
				1120224	H0	010030	002375	3,000	0	0	50,911,478
					**	BALANCE		53,099,001	2,187,523	0	50,911,478

02318	983701	07	3	112
保管金				

02318 983731 07 3 112  
保管金-中央補助款

LAST - MONTH 100,000 0 0 100,000



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/02 16:17:01

頁次：9

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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
				1120201	THIS - MONTH			0	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	3,019,590	0	0	
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0	0	
1000	1120203	A0	318651120200022	013101				0	6,131	0	0	
1000	1120203	A0	318651120200022	013101				0	395,984	0	0	
1000	1120209	A0	318651120200029	015856				0	187,518	0	0	
1000	1120215	A0	318651120200037	018810				0	10,000	0	0	
1000	1120215	A0	318651120200036	018814				0	10,000	0	0	
1000	1120223	A0	318651120200042	025085				0	30,668	0	0	
1000	1120223	A0	318651120200043	025086				0	174,324	0	0	
1000	1120223	A0	318651120200044	025087				0	1,080,689	0	0	
					** BALANCE			0	4,914,904	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 2 月 28 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
專戶存款帳面結存						1,153,638
加 受款人未向公庫兌現						4,724,967
阿公店長跑協會辦理2022年阿公店盃全國馬拉松賽補助	111	12	30	602738	20,000	
戴清福里長事務費	112	2	1	602752	49,850	
選務津貼	112	2	7	602769	18,390	
選務津貼	112	2	7	602787	10,170	
鐵架費	112	2	14	602782	12,000	
鄰長洪青田死亡喪葬補助款	112	2	21	602788	15,000	
1月健保補充保費	112	2	23	602789	273,019	
1月里鄰長機關補助健保費	112	2	23	602790	173,006	
1月里鄰長自付健保費	112	2	23	602791	42,206	
危碧瓊2月薪資	112	2	23	602792	25,173	
本所社會課及陽明樓冷氣退稅	112	2	24	602806	4,000	
勞工局補助安心及時上工11-12月勞健保單位負擔	112	2	24	602807	25,003	
民政局補助嚴重特殊傳染性肺炎居家照護追蹤關	112	2	24	602808	157,150	
興達電廠燃氣機組更新改建計畫第1次請撥款	112	2	24	602809	3,900,000	
減 本所已收 公庫未收						54,004
焚化廠回饋金幹事2月份各項保費					15,177	
業務助理2月份各項保費					38,827	
銀行對帳單餘額						5,824,601
離職儲金帳面結存						2,407,247
銀行對帳單餘額						2,407,247

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

岡山區公所 陳振坤(印)

課員 陳鳳美

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：112/02/24 頁數：0004

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							2,455,909.00
112/02/02	現金			0.00		300.00		2,456,209.00
112/02/02	現金			0.00		300.00		2,456,509.00
112/02/02	轉帳	602759	274,232.00			0.00		2,182,277.00
112/02/04	電匯	161028		0.00		15,177.00		2,197,454.00
112/02/04	電匯	161028		0.00		40,463.00		2,237,917.00
112/02/04	電匯	161028		0.00		515,467.00		2,753,384.00
112/02/04	現金	602751	49,850.00			0.00		2,703,534.00
112/02/04	現金	602754	35,639.00			0.00		2,667,895.00
112/02/04	現金	602755	45,113.00			0.00		2,622,782.00
112/02/04	現金		0.00			300.00		2,623,082.00
112/02/04	現金		0.00			400.00		2,623,482.00
112/02/04	轉帳	602763	50,000.00			0.00		2,573,482.00
112/02/04	轉帳	602762	45,000.00			0.00		2,528,482.00
112/02/04	轉帳	602761	14,000.00			0.00		2,514,482.00
112/02/04	轉帳	602760	13,967.00			0.00		2,500,515.00
112/02/04	轉帳	602758	60,000.00			0.00		2,440,515.00
112/02/06	電匯	161028		0.00		3,000.00		2,443,515.00
112/02/07	電匯	161028		0.00		1,995.00		2,445,510.00
112/02/07	電匯	161028		0.00		15,000.00		2,460,510.00
112/02/07	現金			0.00		200.00		2,460,710.00
112/02/07	現金			0.00		340.00		2,461,050.00
112/02/07	現金	602753	45,113.00			0.00		2,415,937.00
112/02/09	電匯	161028		0.00		10,200.00		2,426,137.00
112/02/09	電匯	161028		0.00		3,628.00		2,429,765.00
112/02/09	電匯	161028		0.00		54,032.00		2,483,797.00
112/02/09	現金	602756	49,670.00			0.00		2,434,127.00
112/02/09	現金		0.00			200.00		2,434,327.00
112/02/09	現金		0.00			600.00		2,434,927.00
112/02/09	轉帳	602767	25,173.00			0.00		2,409,754.00
112/02/10	電匯	161028		0.00		7,511.00		2,417,265.00
112/02/10	轉帳	602764	166,169.00			0.00		2,251,096.00
112/02/10	轉帳	602765	618,689.00			0.00		1,632,407.00
112/02/10	轉帳	602766	8,716.00			0.00		1,623,691.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

素林

核章

日昌

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

直接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此復

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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)



本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

會計室 朱美芬 主任



S01

帳號：03-095174

戶名：高雄市岡山區公所

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：112/02/24 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/02/10	轉帳	602757		6,131.00		0.00		1,617,560.00
112/02/14	代收	3113359		0.00	3,900,000.00			5,517,560.00
112/02/15	電匯	161028		0.00	157,150.00			5,674,710.00
112/02/16	現金			0.00	200.00			5,674,910.00
112/02/16	現金			0.00	300.00			5,675,210.00
112/02/17	現金	602768	10,200.00		0.00			5,665,010.00
112/02/18	電匯	161028		0.00	15,000.00			5,680,010.00
112/02/18	現金			0.00	200.00			5,680,210.00
112/02/18	現金			0.00	300.00			5,680,510.00
112/02/18	現金			0.00	100.00			5,680,610.00
112/02/18	現金			0.00	400.00			5,681,010.00
112/02/20	電匯	161028		0.00	122,884.00			5,803,894.00
112/02/20	電匯	161028		0.00	20,523.00			5,824,417.00
112/02/20	轉帳	602773	23,550.00		0.00			5,800,867.00
112/02/20	現金			0.00	100.00			5,800,967.00
112/02/20	轉帳	602780	25,380.00		0.00			5,775,587.00
112/02/21	退稅			0.00	2,000.00			5,777,587.00
112/02/21	退稅			0.00	2,000.00			5,779,587.00
112/02/21	現金	602784	21,200.00		0.00			5,758,387.00
112/02/21	現金	602783	143,407.00		0.00			5,614,980.00
112/02/21	轉帳	602771	24,600.00		0.00			5,590,380.00
112/02/21	轉帳	602777	34,080.00		0.00			5,556,300.00
112/02/21	現金			0.00	300.00			5,556,600.00
112/02/21	轉帳	602785	3,000.00		0.00			5,553,600.00
112/02/21	轉帳	602786	54,032.00		0.00			5,499,568.00
112/02/22	電匯	161028		0.00	25,003.00			5,524,571.00
112/02/23	轉帳	602728	811,090.00		0.00			4,713,481.00
112/02/23	轉帳	602776	8,790.00		0.00			4,704,691.00
112/02/23	轉帳	602775	18,060.00		0.00			4,686,631.00
112/02/23	電匯	161028		0.00	322,998.00			5,009,629.00
112/02/23	電匯	161028		0.00	368,547.00			5,378,176.00
112/02/24	現金			0.00	200.00			5,378,376.00
112/02/24	現金			0.00	200.00			5,378,576.00
112/02/24	電匯	161028		0.00	173,006.00			5,551,582.00

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：

戶名：

直接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

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

(此處請簽蓋原印鑑)



本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

會計主任 朱美芬

S01

帳號：03-095174

戶名：高雄市岡山區公所

岡山區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：112/02/24 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/02/24	電匯	161028		0.00	273,019.00		5,824,601.00	

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

戶名：高雄市岡山區公所

直接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

岡山區農會

啟

核印人員

資料截止日期 112 年 02 月 24 日	5,824,601.00 元
------------------------	----------------

(此處請簽蓋原印鑑)



本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作  
金額解釋表  
主任 朱美芬

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

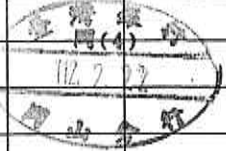
分行代號：060 分行名稱：岡山分行  
機關代號：397630000A 機關名稱：高雄市岡山區公所  
公提帳號：060004900354 自提帳號：060004900362

FORM NO: RP002

中華民國 112 年 02 月 20 日

總頁數：1061 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		510,913	510,952	77,840	77,842	730	730		
2	戴珮玲	S220943059		527,934	527,973	86,895	86,898	762	762		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	2 戶	1,038,847	1,038,925	164,735	164,740	1,492	1,492		



經副襄理 審核 主辦 臺灣銀行資訊室製表

001061  
Mon Feb 20 21:33:21 2023

本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表  
會計室 朱美芬

提存明細清單

本日存摺公提餘額：1,202,090  
自提餘額：1,202,173

製表日：112年2月13日

總頁數：59

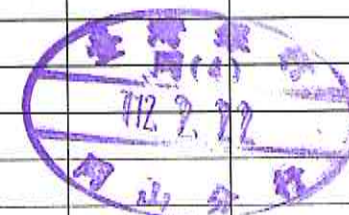
分頁數：1

分行代號：060  
機關代號：397630000A  
公提帳號：060004900354

分行代號：岡山分行  
機關代號：高雄市岡山區公所  
自提帳號：060004900362

中華民國 112 年 02 月份

序號	姓名	身分證字號	員工編號	本次公提金額	本次自提金額	存款日期	公提本金累計	公提利息累計	分戶公提餘額	自提本金累計	自提利息累計	分戶自提餘額
1	郭淑娟	S220915779		2,179	2,179	112/02/13	510,913	77,110	588,023	510,952	77,112	588,064
2	戴珮玲	S220943059		2,179	2,179	112/02/13	527,934	86,133	614,067	527,973	86,136	614,109
本次分戶提存合計				4,358	4,358		1,038,847	163,243	1,202,090	1,038,925	163,248	1,202,173
本日機關提存餘額							1,038,847	163,243	1,202,090	1,038,925	163,248	1,202,173



經副襄理

審核

主辦

製表日期 112年02月13日

本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作並額解釋表  
會計室主任 朱美芬

高雄市岡山區公所保管品月報表  
中華民國112年2月28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 課員陳鳳美

主管人員 秘書室主任林維良

主辦會計 會計室主任朱美芬

機關長官 高岡區公所長陳振坤(印)

S01

高雄市岡山區農會  
公庫保管品明細表  
112年02月

(S01)619-0026

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1120224	23:21	0001	BTMO160	TM12

公庫編號：095174

戶名：高雄市岡山區公所

保管品編號	保管品名稱	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



本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

**高雄市岡山區公所**  
**國有財產增減報表(月報)**

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/03/08

財產性質分類：公共用

中華民國112年02月01日起至112年02月28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

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員陳佳麟

主任秘書室主任林維良

辦事員陳佳麟

主任

秘書室主任林維良

會計室主任朱美芬

主任

高岡區公所長陳振坤(印)

高雄市岡山區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：112/03/08

財產性質分類：公務用

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000069	個人電腦	ELIG31G7DA/Lemel	097/12/19	4	臺	31,024				1	31,024	報廢	310	核准：岡山區公所 日期：1120206 文號：內簽
3140101-03-0000072	個人電腦	ELIG31G7DA/Lemel	097/12/19	4	臺	31,024				1	31,024	報廢	310	核准：岡山區公所 日期：1120206 文號：內簽
3140101-03-0000076	個人電腦	一般型電腦/Lemel	098/03/12	4	臺	22,000				1	22,000	報廢	220	核准：岡山區公所 日期：1120206 文號：內簽
3140101-03-0000168	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1120206 文號：內簽
3140101-03-0000188	個人電腦	VeritonM460/Acer	098/08/24	4	臺	16,800				1	16,800	報廢	168	核准：岡山區公所 日期：1120206 文號：內簽
3140101-03-0000255	個人電腦	MD510/ASUS	100/09/27	4	臺	22,555				1	22,555	報廢	226	核准：岡山區公所 日期：1120210 文號：內簽
3140101-03-0000276	個人電腦	雙核心電腦/華碩	102/07/18	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：岡山區公所 日期：1120206 文號：內簽
3140101-03-0000277	個人電腦	雙核心電腦/華碩	102/07/18	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	200	核准：岡山區公所 日期：1120206 文號：內簽
機械及設備	小計									8	180,203			
4010705-02-0000047	二輪機踏車	SJ25PB/光陽	100/07/15	6	輛	39,410				1	39,410	報廢	394	核准：岡山區公所 日期：1120209 文號：內簽
交通及運設備	小計									1	39,410			



高雄市岡山區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：112/03/08

財產性質分類：公務用

中華民國112年02月01日起至112年02月28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-0000002	冰箱	GR-Y22TPT/東芝	090/12/26	8	具	13,900				1	13,900	報廢	139	核准：岡山區公所 日期：1120209 文號：內發
什項設備	小計									1	13,900			
	合計									10 0.00	233,513			

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

辦事員陳佳麟

秘書室主任 林維良

辦事員陳佳麟

秘書室主任 林維良

主任

會計室主任 朱美芬

岡山區公所 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：112/03/08

財產性質分類：公共用

中華民國112年02月01日起至112年02月28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

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員陳佳麟

主任秘書室主任林維良

辦事員陳佳麟

主任秘書室主任林維良

主任會計室主任朱美芬

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：112/03/08

高雄市岡山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國112年02月01日起至112年02月28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			2.064060		
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	7,903,803	0	0	0	0	58,400	2	7,845,403	
		平方公尺		2,524.40		0.00			0.00		2,524.40
	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	2	7,903,803	0	0	0	0	58,400	2	7,845,403	
	平方公尺	2,524.40		0.00		0.00		2,524.40			
機械及設備	電腦設備	台	214	1,306,428	0	0	8	180,203	-133,745	206	1,259,970
	其它	件	77	1,255,119	0	0	0	0	20,776	77	1,234,343
	小計		291	2,561,547	0	0	8	180,203	-112,969	283	2,494,313
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	443,224	0	0	0	0	4,467	1	438,757
	機車	輛	54	930,508	0	0	1	39,410	-17,434	53	908,532
	其它	件	109	434,004	0	0	0	0	9,272	109	424,732
	小計		164	1,807,736	0	0	1	39,410	-3,695	163	1,772,021
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	225	764,815	0	0	1	13,900	2,134	224	748,781
	小計		225	764,815	0	0	1	13,900	2,134	224	748,781
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	577,893,652	0	0	10	233,513	-56,130	691	577,716,269	

製表 **辦事員陳佳麟**

覆核

**秘書室主任 林維良**

財產經管人員

**辦事員陳佳麟**

主辦事務人員

主任

**秘書室主任 林維良**

主辦會計人員

主任

**會計室主任 朱美芬**

機關首長

**高岡區公所 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：112/03/08

高雄市岡山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國112年02月01日起至112年02月28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					
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	8	0	0	0	0	81,947	8	41,249,124	
		平方公尺	5,113.34	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	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	0.00	0.00	
	小計	數量	8	41,331,071	0	0	0	0	81,947	8	41,249,124
		平方公尺	5,113.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		59	312,323,398	0	0	0	0	81,947	59	312,241,451	

製表

辦事員陳佳麟

覆核

秘書室主任 林維良

主任

財產經管人員

辦事員陳佳麟

主辦事務人員

主任

秘書室主任 林維良

主辦會計人員

會計室主任 朱美芬

主任

機關首長

岡山區公所 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

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

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年02月

列印日期：112/03/08

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	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	7,889,024	7,688,059
	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	7,889,024	7,688,059
機 械 及 設 備	電腦設備	6,645,573	66,463	6,579,110	44,656	(178,401)	(133,745)	5,385,603	1,193,507
	其 他	3,509,850	35,104	3,474,746	20,776	0	20,776	2,275,507	1,199,239
	小 計	10,155,423	101,567	10,053,856	65,432	(178,401)	(112,969)	7,661,110	2,392,746
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	102,741	433,342
	機 車	2,362,257	23,637	2,338,620	21,582	(39,016)	(17,434)	1,453,725	884,895
	其 他	7,279,434	72,796	7,206,638	9,272	0	9,272	6,854,702	351,936
	小 計	10,183,189	101,848	10,081,341	35,321	(39,016)	(3,695)	8,411,168	1,670,173
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	8,315,300	83,154	8,232,146	15,895	(13,761)	2,134	7,566,519	665,627
	小 計	8,315,300	83,154	8,232,146	15,895	(13,761)	2,134	7,566,519	665,627
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	609,244,090	443,913	43,944,426	175,048	(231,178)	(56,130)	31,527,821	12,416,605	

製表

辦事員陳佳麟

覆核

秘書室主任 林維良

主辦財產  
管理人員

辦事員陳佳麟

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

高雄市長 陳振坤(印)

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02月

列印日期：112/03/08

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	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	17,970,158	40,656,930
	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	17,970,158	40,656,930
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	17,970,158	40,656,930	

製表 辦事員陳佳麟

覆核 秘書室林維良

主辦財產  
管理人員 辦事員陳佳麟

主辦會  
計人員 會計室朱美芬

機關  
首長 岡山區公所 陳振坤(印)

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2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.3.1

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	0	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	0	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	0	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										

視導 龔阿雲

秘書室主任 林維良

視導 龔阿雲

會計室主任 朱美芬

機關首長 陳振坤(甲)

製表說明： 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員

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