

高雄市岡山區公所

會



報

中華民國112年3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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29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30頁至第30頁
五、代辦經費明細表	第31頁至第31頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第32頁至第33頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第34頁至第54頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第55頁至第60頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第61頁至第62頁
五、財產增減報表.....	第63頁至第65頁
六、財產增減結存表.....	第66頁至第67頁
七、財產折舊月報表.....	第68頁至第69頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第70頁至第70頁
九、重大計畫預算執行績效分析表.....	第71頁至第71頁

高雄市岡山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	120,000	88,600	-	-31,200
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000	6,190,000	120,000	88,600	-	-31,200
		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	120,000	88,600	-	-31,400
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	11,000	3,000	-	12,337
	01			07023180100 財產孳息	286,000	286,000	11,000	20,337	-	9,337
		03		07023180103 租金收入	286,000	286,000	11,000	20,337	-	9,337
	05			07023180500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	3,000	-	3,000
		01		07023180501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	3,000	-	3,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	24,600,000	24,600,000	300,000	-	-	-300,000
	01			10023180100 捐獻收入	24,600,000	24,600,000	300,000	-	-	-300,000
		01		10023180101 一般捐獻	24,600,000	24,600,000	300,000	-	-	-300,000
12				1202000000 其他收入	2,000,000	2,000,000	300,000	1,272	-	-234,588
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	300,000	1,272	-	-234,588

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	760	-	4,760	
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	512	-	-239,348	
				經常門合計	33,181,000	33,181,000	92,872	-	-553,451	
				總計	33,181,000	33,181,000	92,872	-	-553,451	

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3月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)- (3)
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	
					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	93,175,000	-	-	-	93,175,000	40,061,000	6,053,105	6,504,633
				一般行政	-	-	-	-	-	-	33,556,367	246,508
	01			3702318010100	93,175,000	-	-	-	93,175,000	40,061,000	6,053,105	6,504,633
				行政管理	-	-	-	-	-	-	33,556,367	246,508
		10		100000	66,485,000	-	-	-	66,485,000	31,955,000	4,082,722	5,619,543
				人事費	-	-	-	-	-	-	26,335,457	-
		20		200000	26,468,000	-	-	-	26,468,000	8,032,000	1,970,383	859,090
				業務費	-	-	-	-	-	-	7,172,910	246,508
		40		400000	222,000	-	-	-	222,000	74,000	-	26,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	48,000	-
04				3702318040000	55,294,000	-	-	-	55,294,000	11,386,000	4,562,827	4,420,229
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	6,965,771	239,400
	01			3702318040100	55,294,000	-	-	-	55,294,000	11,386,000	4,562,827	4,420,229
				業務管理	-	-	-	-	-	-	6,965,771	239,400
		10		100000	290,000	-	-	-	290,000	56,000	6,174	49,826
				人事費	-	-	-	-	-	-	6,174	-
		20		200000	37,238,000	-	-	-	37,238,000	8,156,000	1,388,653	4,364,403
				業務費	-	-	-	-	-	-	3,791,597	239,400
		40		400000	17,766,000	-	-	-	17,766,000	3,174,000	3,168,000	6,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	3,168,000	-
				經常門合計	148,469,000	-	-	-	148,469,000	51,447,000	10,615,932	10,924,862
					-	-	-	-	-	-	40,522,138	485,908
04				3702318040000	20,715,000	-	-	-	20,715,000	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702318040100	20,715,000	-	-	-	20,715,000	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	20,715,000	-	-	-	20,715,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802318020000	8,910,000	-	-	-	8,910,000	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802318020100	8,910,000	-	-	-	8,910,000	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		300000	8,910,000	-	-	-	8,910,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
				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3月31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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	51,447,000	-	10,924,862
					-	-	-	-		10,615,932	-	-
					-	-	-	-		40,522,138	-	485,908
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	6,581,745	-	-	-	6,581,745	6,581,745	-	-
					-	-	-	-		1,666,841	-	-
					-	-	-	-		6,581,745	-	-
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	6,581,745	-	-	-	6,581,745	6,581,745	-	-
					-	-	-	-		1,666,841	-	-
					-	-	-	-		6,581,745	-	-
			10	100000 人事費	6,581,745	-	-	-	6,581,745	6,581,745	-	-
					-	-	-	-		1,666,841	-	-
					-	-	-	-		6,581,745	-	-
05				8902318050000 公務人員各項補助	197,700	-	-	-	197,700	197,700	-	-
					-	-	-	-		197,700	-	-
					-	-	-	-		197,700	-	-
	01			8902318050100 公務人員各項補助	197,700	-	-	-	197,700	197,700	-	-
					-	-	-	-		197,700	-	-
					-	-	-	-		197,700	-	-
			10	100000 人事費	197,700	-	-	-	197,700	197,700	-	-
					-	-	-	-		197,700	-	-
				統籌科目合計	6,779,445	-	-	-	6,779,445	6,779,445	-	-
					-	-	-	-		1,864,541	-	-
					-	-	-	-		6,779,445	-	-
				總計	184,873,445	-	-	-	184,873,445	58,226,445	-	10,924,862
					-	-	-	-		12,480,473	-	-
					-	-	-	-		47,301,583	-	485,908

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,589,000	-	-	3,900,000	-	9,689,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,589,000	-	-	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3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	200,000	-	-	-
						2,985,250	-	-	-	-	2,985,250	651,216
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-
		01			業務管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
						1,758,217	-	-	-	-	1,758,217	651,216
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-
			30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
						1,758,217	-	-	-	-	1,758,217	651,216
111	02				基層建設	31,703	-	31,703	31,703	-	-	-
						20,702	-	20,608	20,608	-	94	-
		01			小型工程*	31,703	-	31,703	31,703	-	-	-
						20,702	-	20,608	20,608	-	94	-
			30		設備及投資*	31,703	-	31,703	31,703	-	-	-
						20,702	-	20,608	20,608	-	94	-
					小計	231,703	-	231,703	231,703	-	-	-
						3,005,952	-	20,608	20,608	-	2,985,344	651,216
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-
					資本門合計*	231,703	-	231,703	231,703	-	-	-
						1,778,919	-	20,608	20,608	-	1,758,311	651,216
					總計	231,703	-	231,703	231,703	-	-	-
						3,005,952	-	20,608	20,608	-	2,985,344	651,216

# 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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	26,335,457	6,174	6,581,745	197,700
1015 法定編制人員待遇	13,581,445			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	10,800,327		55,570	
1035 其他給與	251,741			197,700
1040 加班值班費		6,174		
1045 退休退職給付			6,133,517	
1050 退休離職儲金	15,366		392,658	
1055 保險	842,186			
2000 業務費	7,172,910	3,791,597		
2006 水電費		95,796		
2009 通訊費		80,953		
2018 資訊服務費		37,564		
2021 其他業務租金	68,840			
2024 稅捐及規費	45			
2027 保險費	9,929	7,525		
2033 臨時人員酬金		2,431,331		
2036 按日按件計資酬金	10,000	69,000		
2051 物品	7,740	14,352		
2054 一般事務費	7,058,946	953,982		
2063 房屋建築養護費		53,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,740			
2069 設施及機械設備養護費		24,726		

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費		22,828		
2081 運費	3,740			
2084 短程車資	4,930			
4000 獎補助費	48,000	3,168,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		3,168,000		
合計	33,556,367	6,965,771	6,581,745	197,700

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	33,121,076			
1015 法定編制人員待遇	13,581,445			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	10,855,897			
1035 其他給與	449,441			
1040 加班值班費	6,174			
1045 退休退職給付	6,133,517			
1050 退休離職儲金	408,024			
1055 保險	842,186			
2000 業務費	10,964,507			
2006 水電費	95,796			
2009 通訊費	80,953			
2018 資訊服務費	37,564			
2021 其他業務租金	68,840			
2024 稅捐及規費	45			
2027 保險費	17,454			
2033 臨時人員酬金	2,431,331			
2036 按日按件計資酬金	79,000			
2051 物品	22,092			
2054 一般事務費	8,012,928			
2063 房屋建築養護費	53,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,740			
2069 設施及機械設備養護費	24,726			

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	22,828			
2081 運費	3,740			
2084 短程車資	4,930			
4000 獎補助費	3,216,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	3,168,000			
合計	47,301,583			

# 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,077,549	0	0	0	0	0	0	0	4,077,549
本年度	177,549	0	0	0	0	0	0	0	177,549
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030700 服務費	88,600	0	0	0	0	0	0	0	88,600
07010300 租金收入	20,337	0	0	0	0	0	0	0	20,337
07050100 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12020100 收回以前年度歲出	4,760	0	0	0	0	0	0	0	4,760
12021000 其他雜項收入	60,652	0	0	0	0	0	0	0	60,652
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

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市岡山區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,553,894	497,708	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,251,602	11,443,048
本年度	47,301,583	485,908	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,987,491	10,238,954
一、本年度經費	40,522,138	485,908	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,208,046	10,238,954
0137010100 行政管理	33,556,367	246,508	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,002,875	6,058,125
0137040100 業務管理	6,965,771	239,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,205,171	4,180,829
二、統籌科目	6,779,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,779,445	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,581,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,581,745	0
0989050100 公務人員各項補助	197,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,700	0
以前年度	252,311	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	264,111	1,204,094
一、以前年度應付(保留)數	252,311	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	264,111	1,204,094
111年度 0137040100 業務管理												1,194,000
111年度 0137040100* 業務管理	200,000	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	211,800	10,000
111年度 0358020100* 小型工程	52,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,311	94
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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,019,856,761	負債	110,203,419
流動資產	120,837,771	流動負債	103,652,498
專戶存款	109,811,647	應付帳款	0
零用金	200,000	應付代收款	103,552,498
應收帳款	9,689,000	預收其他政府款	100,000
預付款	1,137,124	其他負債	6,550,921
固定資產	898,623,489	存入保證金	4,132,250
土地	835,848,078	應付保管款	2,418,671
房屋建築及設備	74,953,709	淨資產	909,653,342
累計折舊－房屋建築及設備	-25,999,529	資產負債淨額	909,653,342
機械及設備	10,146,923	資產負債淨額	909,653,342
累計折舊－機械及設備	-7,707,267		
交通及運輸設備	10,183,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,446,489		
雜項設備	8,315,300		
累計折舊－雜項設備	-7,582,414		
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	391,772		
暫付款	391,772		
合 計	1,019,856,761	合 計	1,019,856,761
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3月止909,653,342元之增減變動金額-3,733,134元，原因如下：

(1)本年度截至3月止收支餘絀-3,733,134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3月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,133,358	48,440,151
公庫撥入數	13,029,486	48,251,602
規費收入	88,600	88,800
財產收益	3,000	23,337
其他收入	12,272	76,412
支出	12,851,173	52,173,285
繳付公庫數	92,872	4,077,549
人事支出	5,953,437	33,121,076
業務支出	3,359,036	10,964,507
獎補助支出	3,168,000	3,216,000
財產損失	195	2,530
折舊、折耗及攤銷	257,025	771,015
其他支出	20,608	20,608
收支餘絀	282,185	-3,733,134

高雄市岡山區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	100,000		
	11010303專戶存款	46,815,133		
	11010304集中支付	62,896,514		
	合 計		109,811,647	

高雄市岡山區公所

零用金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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

高雄市岡山區公所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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
112/03/07	國市共有土地分割地價差額(保留數)-給付地價差額	11,800	112/04/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	651,216			
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
112/03/10	區長特別費-預借112年3月區長特別費	14,000	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/03/23	里鄰長健保費機關補助款-2月份	204,508	112/04/15	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	246,508			
112/03/15	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用-1/22發生火災老人活動中心外牆及內部油漆、更換窗簾、天花板修復費	86,300	112/08/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/15	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用-老人活動中心1/22發生火災維修電話交換機分機卡費	20,400	112/08/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/15	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用-老人活動中心1/22發生火災維修監視器鏡頭等更換費	12,700	112/08/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/15	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用-1/22發生火災老人活動中心窗戶含框及玻璃費	64,000	112/08/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/25	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用-老人活動中心1/22發生火災外牆電錶外木欄損壞更換費	43,400	112/08/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/03/25	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用-老人活動中心1/22發生火災無障礙升降平台線路維修費	12,600	112/08/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	239,400			
	合計	1,137,124			

高雄市岡山區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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
112/03/07	市府研考會補助112年度法律諮詢服務律師交通費-預借3月法律諮詢律師交通費用	26,000	112/04/10		016-法律諮詢服務費
112/03/28	市府殯葬處撥入補助112年度清明節法會(祭祀)經費-預借市府殯葬處補助112年度清明節法會(祭祀)-清明灑淨法會、義交協勤、	34,220	112/05/31		036-納骨塔業務
	合計	120,220			

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3月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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		
112/03/23	預借2月份里鄰長健保費(自付)	45,967	112/04/15		
112/03/28	預借市府農業局補助危碧瓊3月份薪資	25,173	112/07/31		
112/03/28	預借市府農業局補助危碧瓊3月份保費及勞退金	4,142	112/07/31		
	合計	271,552			

高雄市岡山區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	43,288,101		
	21030202其他	8,000		
	21030203公保費	61,092		
	21030204退撫基金	275,197		
	21030205勞保費	46,239		
	21030206健保費	282,636		
	21030207勞退金	44,796		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209所得稅	6,800		
	21030211里鄰長健保費	192,259		
	21030212二代健保	0		
	21030213土地分區證明	7,340		
	21030214選舉經費	137,640		
	21030215納骨塔業務	0		
	21030221代市庫轉付	299,100		
	21030222零用金撥補款	0		
	21030223里長福利互助金	14,456		
	21030224鄰長喪葬補助及慰問金	0		
	21030225鄰長交通費	0		
	21030299代辦經費	58,884,484		
	合 計		103,552,498	



高雄市岡山區公所  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	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		2,569,977
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：112/4/11

高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
318611120300056	112/03/15-岡山區岡山段397-13等地號停車空間新闢工程押標金轉履約保證金-東琦土木包工業112.7.31	39,500	
318611120300061	112/03/22-岡山區岡山段397-13等地號停車空間新闢工程補繳履約保證金-東琦土木包工業112.7.31	37,500	
318611120300062	112/03/22-2023岡山籃簍會百年傳承-農曆3/23、8/14、暨9/15三場活動現場管理暨清掃勞務押標金轉履約保證金-新耀整合行銷有限公司112.12.30	270,456	
318611120300062	112/03/22-2023岡山籃簍會百年傳承-農曆3/23、8/14、暨9/15三場活動現場管理暨清掃勞務補繳履約保證金-新耀整合行銷有限公司112.3.30	269,544	
318611120300062	112/03/22-112年度環境消毒施作委託案(開口合約)押標金轉履約保證金-偉聖病媒防治有限公司112.12.20	98,850	
318611120300062	112/03/22-112年度環境消毒施作委託案(開口合約)補繳履約保證金-偉聖病媒防治有限公司112.12.20	68,850	
318611120300080	112/03/31-岡山區112年度基層建設工程(第二區)補繳履約保證金-汝南營造有限公司112.12.31	56,800	
318611120300080	112/03/31-112年度岡山區農路災害搶修工程補繳履約保證金-全成土木包工業112.12.31	39,915	
318611120300080	112/03/31-112年度岡山區水利災害防救災搶險工程補繳履約保證金-全成土木包工業112.12.31	44,844	
318611120300080	112/03/31-112年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程補繳履約保證金-全成土木包工業112.12.31	44,576	
318611120300080	112/03/31-岡山區112年度6公尺以下道路改善工程補繳履約保證金-宏亞營造有限公司112.12.31	65,846	
318611120300089	112/03/31-維新路139旁路面改善工程履約保證金-平安營造股份有限公司112.9.30	15,867	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

**高雄市岡山區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國112年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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(第三區)保固保證金-汝南營造有限公司112.9.28	29,997	
318641120000021	112/01/01-岡山區田厝一路挖子五街道路工程保固保證金-益晟土木包工業112.10.12	24,252	
318641120000021	112/01/01-岡山區中崙寮路70巷山隙路10巷(挖子段四小段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	
318641120000021	112/01/01-岡山區山隙路10巷(挖子段四小段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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

高雄市岡山區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年3月31日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
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)保固保證金-宏亞營造有限公司112.11.30	27,838	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
318641120000021	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	
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	
318641120000021	28030105-押金 112/01/01-陽明樓租約押金	1,576	1,576
	合計		4,132,250

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

高雄市岡山區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金	2,418,671		
	合 計		2,418,671	

高雄市岡山區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數  合 計	913,386,476	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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-421,041	48,954,180
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	11,000	199,703	1,380	2,439,656
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	0	39,410	-66,947	1,736,700
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	0	13,900	-33,924	732,886
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	11,000	253,013	-520,532	889,711,500
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	11,000	253,013	-520,532	898,627,218

備註：

一、本年度成本變動增加數合計11,000元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他11,000元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數20,608元－財產管理系統無法登入財產帳20,608元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 轄內6m以下道路修補工程，因本機關非道路及財產所有機關，無需列為財產帳20,608元。

三、其他11,000元，說明如下：

1. 機械設備11,000元，係以回饋金代辦經費購置割草機1台11,000元。



高雄市岡山區公所  
墊付案執行情形表  
 中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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3月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	高雄市政府社會局	002社區發展	0	13,700	13,700	0	0	13,700	0
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	高雄市政府工務局新工處	004工程經費	0	99,000	99,000	0	0	99,000	0
112	1	1	高雄市政府社會局	005業務費補助	0	0	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	18,000	27,000	23,000	0
112	1	1	高雄市政府研考會	016法律諮詢服務費	0	0	288,000	22,000	38,000	250,000	26,000
112	1	1	高雄市政府地政局土開處	022農地重劃區維護費	0	520,000	520,000	0	0	520,000	0
112	1	1		028燈會活動	400,000	626,560	626,560	0	0	1,026,560	0
112	1	1	中區資源回收廠	034104年焚化廠回鑽金	9,718	0	0	0	0	9,718	0
112	1	1	殯葬管理處	036納骨塔業務	0	130,000	130,000	0	0	130,000	34,220
112	1	1	中區資源回收廠	046105年焚化廠回鑽金	129,564	0	0	0	0	129,564	0
112	1	1	中區資源回收廠	047106年焚化廠回鑽金	262,649	0	0	0	0	262,649	0
112	1	1	中區資源回收廠	049107年焚化廠回鑽金(1)	30,514	0	0	0	0	30,514	0
112	1	1		050民政局補助	76	0	157,150	157,150	157,150	76	0
112	1	1	中區資源回收廠	051107年焚化廠回鑽金	848,746	0	0	7,593	7,593	841,153	0
112	1	1	中區資源回收廠	052107年焚化廠回鑽金(2)	248,370	0	0	0	0	248,370	0
112	1	1	中區資源回收廠	053108年焚化廠回鑽金	3,561,672	0	25,003	75,721	140,972	3,445,703	0
112	1	1	中區資源回收廠	057109年焚化廠回鑽金	8,713,622	0	0	201,734	463,434	8,250,188	0
112	1	1	中區資源回收廠	058回鑽金睦鄰經費	2,971,355	0	0	88,431	106,931	2,864,424	0
112	1	1	中區資源回收廠	060110年回鑽金睦鄰經費	6,077,654	0	0	71,244	310,446	5,767,208	0
112	1	1	中區資源回收廠	061110年焚化廠回鑽金	25,377,132	0	0	1,508,832	2,375,391	23,001,741	0
112	1	1	中區資源回收廠	066111年回鑽金睦鄰經費	0	11,550,000	11,550,000	0	0	11,550,000	0
				合計	48,988,988	12,939,260	13,522,413	2,150,705	3,626,917	58,884,484	120,220

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	177,549	48,262,602	48,440,151	收入
		48,251,602	48,251,602	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	88,800		88,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,337		23,337	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	65,412	11,000	76,412	其他收入
歲出	47,301,583	4,871,702	52,173,285	支出
		4,077,549	4,077,549	繳付公庫數
人事費	33,121,076		33,121,076	人事支出
業務費	10,964,507		10,964,507	業務支出
獎補助費	3,216,000		3,216,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,530	2,530	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		771,015	771,015	折舊、折耗及攤銷
		20,608	20,608	其他支出
歲計餘絀	-47,124,034	43,390,900	-3,733,134	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3月31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. 其他收入11,000元=代辦經費購置機械及設備11,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷771,015元=本年度提列固定資產折舊771,015元。
5. 財產損失2,530元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額1,997元(原值199,703元,累計折舊197,706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)。
6. 其他支出20,608元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額20,608元。

高雄市岡山區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	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3月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	-	200	200	-200	-200
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	200	0	200	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-
	88,600	88,600	88,600	88,600	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	11,000	7,000	11,000	-3,000	-
	-	20,337	0	20,337	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	760	4,760	4,760	4,760	-4,000	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	300,000	200,000	300,000	-100,000	-
	512	60,652	512	60,652	-	-
合 計	524,000	731,000	627,000	731,000	-103,000	-
	92,872	177,549	97,072	177,749	-4,200	-200

高雄市岡山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-區公所業務-業務管理	1,192,000	1,194,000	1,192,000	1,194,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	10,000	221,800	10,000	221,800	-	-
	211,800	211,800	211,800	211,800	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	31,703	52,405	31,703	52,405	-	-
	52,311	52,311	52,311	52,311	-	-
合 計	1,233,703	1,468,205	1,233,703	1,468,205	-	-
	264,111	264,111	264,111	264,111	-	-

高雄市岡山區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,752,000	40,061,000	7,752,000	40,061,000	-	-
	6,098,607	33,802,875	6,098,607	34,002,875	-	-200,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	6,212,000	11,386,000	6,212,000	11,386,000	-	-
	4,802,227	7,205,171	4,802,227	7,205,171	-	-
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	1,666,841	6,581,745	1,666,841	6,581,745	-	-
	1,666,841	6,581,745	1,666,841	6,581,745	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	197,700	197,700	197,700	197,700	-	-
	197,700	197,700	197,700	197,700	-	-
合 計	15,828,541	58,226,445	15,828,541	58,226,445	-	-
	12,765,375	47,787,491	12,765,375	47,987,491	-	-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3月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	67,195,762	4,429,248	4,309,028	120,220	4,429,248	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130,000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: 2023/4/9

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 03 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/9/17	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/5/13	上月底餘額	01--040101	+0	
	2022/12/16	上月底餘額	00--040301	+0	
	2023/2/21	上月底餘額	00--050303	+200	
	2022/2/7	上月底餘額	01--050303	+0	
	2022/11/11	上月底餘額	00--050306	+0	
	2023/1/30	上月底餘額	00--070103	+20,337	
	2020/10/8	上月底餘額	01--070103	+0	
	2019/11/27	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/12/9	上月底餘額	00--100101	+0	
	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: 2023/4/9

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 3 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 050102 證照費

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	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/17	繳款書		+200	+200	0000000

印表日期: 2023/4/9

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 3 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 050307 服務費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/28	繳款書		+88,600	+88,600	6190026

印表日期: 2023/4/9

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 3 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 070501 廢舊物資售價 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	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/17	繳款書		+2,696	+2,696	0000000
0003	2023/3/31	繳款書		+304	+3,000	6190026

印表日期: 2023/4/9

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 3 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 100101 一般捐獻 01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/10	繳款書		+3,900,000	+3,900,000	6190026

印表日期: 2023/4/9

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 3 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 120201 收回以前年度歲出 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	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/10	繳款書		+4,000	+4,000	6190026
0003	2023/3/28	繳款書		+760	+4,760	6190026

印表日期: 2023/4/9

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 3 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 120210 其他雜項收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/3/1	上月底餘額		+0	+60,140	
0002	2023/3/28	繳款書		+500	+60,640	6190026
0003	2023/3/28	繳款書		+12	+60,652	6190026



高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 3 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	2023/3/1	上月底餘額		+0	+1,060,767	
0002	2023/3/10	繳款書		+25,003	+1,085,770	6190026
0003	2023/3/10	繳款書		+157,150	+1,242,920	6190026
0004	2023/3/14	繳款書		+37,500	+1,280,420	6190026
0005	2023/3/21	繳款書		+52,800	+1,333,220	6190026
0006	2023/3/21	繳款書		+11,550,000	+12,883,220	6190026
0007	2023/3/21	繳款書		+39,500	+12,922,720	6190026
0008	2023/3/21	繳款書		+13,700	+12,936,420	6190026
0009	2023/3/24	繳款書		+39,915	+12,976,335	6190026
0010	2023/3/24	繳款書		+15,867	+12,992,202	6190026
0011	2023/3/24	繳款書		+56,800	+13,049,002	6190026
0012	2023/3/24	繳款書		+44,844	+13,093,846	6190026
0013	2023/3/24	繳款書		+44,576	+13,138,422	6190026
0014	2023/3/28	繳款書		+98,850	+13,237,272	6190026
0015	2023/3/28	繳款書		+626,560	+13,863,832	6190026
0016	2023/3/28	繳款書		+99,000	+13,962,832	6190026
0017	2023/3/28	繳款書		+520,000	+14,482,832	6190026
0018	2023/3/28	繳款書		+270,456	+14,753,288	6190026
0019	2023/3/28	繳款書		+68,850	+14,822,138	6190026
0020	2023/3/28	繳款書		+269,544	+15,091,682	6190026
0021	2023/3/31	繳款書		+65,846	+15,157,528	6190026

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 16:16:38

頁次：2

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	2,400	0	11,487,434	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,620	0	11,485,814	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	5,000	0	11,480,814	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	4,345	0	11,476,469	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	585	0	11,475,884	
			1000	1120328	A0	318651120300081	044416	0	18,531	0	11,457,353	
			1000	1120328	A0	318651120300081	044416	0	2,525	0	11,454,828	
			2000	1120328	A0	318651120300082	044417	0	23,324	0	11,431,504	
			2000	1120328	A0	318651120300083	044418	0	10,200	0	11,421,304	
			2000	1120328	A0	318651120300084	044419	0	10,200	0	11,411,104	
			1000	1120328	C0	010002	001086	0	-799	0	11,411,903	
			1000	1120329	A0	318651120300088	044828	0	3,364,680	0	8,047,223	
			1000	1120329	A0	318651120300088	044828	0	72,632	0	7,974,591	
			1000	1120329	A0	318651120300088	044828	0	36,316	0	7,938,275	
			1000	1120329	A0	318651120300088	044828	0	102,150	0	7,836,125	
			1000	1120329	A0	318651120300088	044828	0	128,000	0	7,708,125	
			2000	1120329	A0	318651120300089	044829	0	1,650,000	0	6,058,125	
					**	BALANCE		40,061,000	34,002,875	0	6,058,125	
										02318 370101 00 1 112 行政管理		
02318	370401	00	1	112								
業務管理					LAST - MONTH			5,174,000	2,402,944	0	2,771,056	
				1120301	THIS - MONTH		6,212,000	0	0	8,983,056		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 16:16:38

頁次：7

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	926	0	7,901,692	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	511	0	7,901,181	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	2,872	0	7,898,309	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	68	0	7,898,241	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	328	0	7,897,913	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	94	0	7,897,819	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,400	0	7,896,419	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,400	0	7,895,019	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,400	0	7,893,619	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,400	0	7,892,219	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,400	0	7,890,819	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,580	0	7,889,239	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	1,490	0	7,887,749	
			2000	1120328	A0	318651120300077	043965	0	2,074	0	7,885,675	
			4000	1120328	A0	318651120300074	044415	0	3,168,000	0	4,717,675	
			2000	1120329	A0	318651120300086	044826	0	17,500	0	4,700,175	
			2000	1120329	A0	318651120300087	044827	0	519,346	0	4,180,829	
					**	BALANCE		11,386,000	7,205,171	0	4,180,829	

02318	370401	00	1	112
業務管理				

02318 370401 00 2 112

業務管理

LAST - MONTH

0 0 0 0

1120301 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：112/04/07 16:16:38

頁次：8

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			0	0	0		0
										02318 370401 業務管理	00 2 112	
02318	580201	00	2	112								
												小型工程
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02318 580201 小型工程	00 2 112	
02318	370401	03	1	111								
												業務管理
					LAST - MONTH			2,000	0	0		2,000
				1120301	THIS - MONTH			1,192,000	0	0		1,194,000
					** BALANCE			1,194,000	0	0		1,194,000
										02318 370401 業務管理	03 1 111	
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：112/04/07 16:16:38

頁次：9

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			211,800	0	0		211,800
				1120301	THIS - MONTH			10,000	0	0		221,800
		3000		1120308	A0	318651120300052	031418	0	200,000	0		21,800
		3000		1120308	A0	318651120300055	031424	0	11,800	0		10,000
					** BALANCE			221,800	211,800	0		10,000
											02318 370401 03 2 111	
											業務管理	
02318	580201	03	2	111								
小型工程												
					LAST - MONTH			20,702	0	0		20,702
				1120301	THIS - MONTH			31,703	0	0		52,405
		3000		1120317	A0	318651120300069	037912	0	13,065	0		39,340
		3000		1120328	A0	318651120300078	043966	0	240	0		39,100
		3000		1120328	A0	318651120300078	043966	0	365	0		38,735
		3000		1120329	A0	318651120300085	044837	0	31,703	0		7,032
		3000		1120329	A0	318651120300085	044837	0	6,938	0		94
					** BALANCE			52,405	52,311	0		94
											02318 580201 03 2 111	
											小型工程	
02318	370401	04	1	111								
業務管理												



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 16:16:38

頁次：10

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	581,000	0		0
				1120301	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			53,099,001	2,187,523	0		50,911,478
				1120301	THIS - MONTH			0	0	0		50,911,478
				1120303	A0	318621120300062	028128	0	48,642	0		50,862,836
				1120303	A0	318621120300063	028130	0	98,000	0		50,764,836
				1120303	A0	318621120300064	028131	0	10,400	0		50,754,436
				1120303	A0	318621120300065	028133	0	48,337	0		50,706,099
				1120308	A0	318621120300072	031412	0	196,300	0		50,509,799
				1120308	A0	318621120300073	031413	0	50,000	0		50,459,799
				1120308	A0	318621120300074	031414	0	36,170	0		50,423,629
				1120308	A0	318621120300075	031415	0	52,800	0		50,370,829
				1120308	A0	318621120300075	031415	0	-52,800	0		50,423,629
				1120308	A0	318621120300076	031416	0	26,000	0		50,397,629
				1120308	A0	318621120300078	031417	0	11,390	0		50,386,239
				1120308	A0	318621120300075	031509	0	52,800	0		50,333,439
				1120310	H0	010034	002899	25,003	0	0		50,358,442



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 16:16:38

頁次：12

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
				1120325	A0	318621120300108	042422	0	60,500	0	61,634,814			
				1120325	A0	318621120300099	042425	0	10,880	0	61,623,934			
				1120325	A0	318621120300098	042426	0	234,482	0	61,389,452			
				1120325	A0	318621120300100	042427	0	26,000	0	61,363,452			
				1120325	A0	318621120300101	042428	0	53,080	0	61,310,372			
				1120325	A0	318621120300102	042429	0	110,000	0	61,200,372			
				1120325	A0	318621120300104	042581	0	15,000	0	61,185,372			
				1120327	A0	318621120300111	043353	0	18,000	0	61,167,372			
				1120327	A0	318621120300112	043354	0	12,500	0	61,154,872			
				1120328	A0	318621120300113	043964	0	51,013	0	61,103,859			
				1120328	H0	010053	004263	520,000	0	0	61,623,859			
				1120328	H0	010051	004265	98,850	0	0	61,722,709			
				1120328	H0	010052	004267	68,850	0	0	61,791,559			
				1120328	H0	010048	004268	269,544	0	0	62,061,103			
				1120328	H0	010049	004269	99,000	0	0	62,160,103			
				1120328	H0	010050	004270	626,560	0	0	62,786,663			
				1120328	H0	010047	004271	270,456	0	0	63,057,119			
				1120329	A0	318621120300116	044824	0	259,447	0	62,797,672			
				1120329	A0	318621120300117	044825	0	34,220	0	62,763,452			
				1120329	A0	318621120300118	045001	0	62,784	0	62,700,668			
				1120331	H0	010057	004513	65,846	0	0	62,766,514			
					**	BALANCE		67,195,762	4,429,248	0	62,766,514			
										02318	983701	07	3	112
										保管金				

02318 983731 07 3 112

保管金-中央補助款



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/04/07 16:16:38

頁次：13

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

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

				1120301	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	4,914,904	0	0	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	-----------	---	---	--

				1120301	THIS - MONTH			0	0	0	0	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---	--

1000				1120303	A0 318651120300051	028134		0	387,968	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	---------	---	---	--

1000				1120303	A0 318651120300051	028134		0	6,131	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	---	--

1000				1120329	A0 318651120300090	044830		0	30,668	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	--------	---	---	--

1000				1120329	A0 318651120300091	044831		0	1,080,689	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-----------	---	---	--

1000				1120329	A0 318651120300092	044832		0	161,385	0	0	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	---------	---	---	--

					** BALANCE			0	6,581,745	0	0	
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	-----------	---	---	--

70a02	760301	09	1	112	公務人員退休及撫卹給付
-------	--------	----	---	-----	-------------

70a03 890501 09 1 112

公務人員各項補助

					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：112/04/07 16:16:38

頁次：14

會計年度： 112

( 民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
				1120301	THIS - MONTH			0	0	0		0		
			1000	1120322	A0	318651120300072	039979	0	197,700	0		0		
					** BALANCE			0	197,700	0		0		
										70a03	890501	09	1	112
										公務人員各項補助				



高雄市岡山區公所  
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 3 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
專戶存款帳面結存						44,396,462
加 受款人未向公庫兌現						213,764
阿公店長跑協會辦理阿公店盃全國馬拉松賽補助	111	12	30	602738	20,000	
戴清福3月里長事務費	111	3	2	602795	49,850	
112年清明節法會祭祀費	111	3	27	602843	130,000	
梁陳英姿1-3月交通補助費	111	3	28	602830-602832	13,914	
減 本所已收 公庫未收						204,508
市庫轉入2月份里鄰長健保費(機關補助)					204,508	
銀行對帳單餘額						44,405,718
離職儲金帳面結存						2,418,671
銀行對帳單餘額						2,418,671

製表

孫培桂

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(甲)

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：112/03/31 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,824,601.00
112/03/01	現金			0.00		200.00		5,824,801.00
112/03/01	轉帳	602789	273,019.00			0.00		5,551,782.00
112/03/01	轉帳	602790	173,006.00			0.00		5,378,776.00
112/03/01	轉帳	602791	42,206.00			0.00		5,336,570.00
112/03/02	現金			0.00		660.00		5,337,230.00
112/03/02	電匯	161028		0.00		15,177.00		5,352,407.00
112/03/02	電匯	161028		0.00		38,827.00		5,391,234.00
112/03/02	轉帳	602769	18,390.00			0.00		5,372,844.00
112/03/03	轉帳	602752	49,850.00			0.00		5,322,994.00
112/03/03	電匯	161028		0.00		854,290.00		6,177,284.00
112/03/03	轉帳	602792	25,173.00			0.00		6,152,111.00
112/03/03	電匯	161028		0.00		97,631.00		6,249,742.00
112/03/03	電匯	161028		0.00		48,642.00		6,298,384.00
112/03/03	電匯	161028		0.00		626,560.00		6,924,944.00
112/03/06	現金	602796	49,850.00			0.00		6,875,094.00
112/03/06	現金	602797	49,850.00			0.00		6,825,244.00
112/03/07	現金	602799	49,850.00			0.00		6,775,394.00
112/03/07	現金	602793	7,161.00			0.00		6,768,233.00
112/03/07	現金	602801	146,273.00			0.00		6,621,960.00
112/03/07	現金			0.00		440.00		6,622,400.00
112/03/07	現金			0.00		400.00		6,622,800.00
112/03/08	轉帳	602787	10,170.00			0.00		6,612,630.00
112/03/08	轉帳	602782	12,000.00			0.00		6,600,630.00
112/03/08	電匯	161028		0.00		13,700.00		6,614,330.00
112/03/08	現金	602798	49,850.00			0.00		6,564,480.00
112/03/08	電匯	161028		0.00		2,914.00		6,567,394.00
112/03/08	現金	602794	49,850.00			0.00		6,517,544.00
112/03/08	電匯	161028		0.00		11,550,000.00		18,067,544.00
112/03/09	今交	2141406		0.00		39,500.00		18,107,044.00
112/03/09	現金			0.00		540.00		18,107,584.00
112/03/09	現金			0.00		100.00		18,107,684.00
112/03/09	轉帳	602810	4,000.00			0.00		18,103,684.00
112/03/09	轉帳	602813	3,900,000.00			0.00		14,203,684.00

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：

頂接 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
--------	---	---	---	---

敬

(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

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：112/03/31 頁數：0007

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/03/09	轉帳	602811	25,003.00			0.00		14,178,681.00
112/03/09	轉帳	602812	157,150.00			0.00		14,021,531.00
112/03/10	今交	9520				270,456.00		14,291,987.00
112/03/10	今交	9532				269,544.00		14,561,531.00
112/03/10	轉帳	602807	95,027.00			0.00		14,466,504.00
112/03/10	轉帳	602803	293,745.00			0.00		14,172,759.00
112/03/10	轉帳	602802	163,471.00			0.00		14,009,288.00
112/03/10	轉帳	602805	8,716.00			0.00		14,000,572.00
112/03/10	轉帳	602804	606,357.00			0.00		13,394,215.00
112/03/10	轉帳	602809	6,131.00			0.00		13,388,084.00
112/03/10	轉帳	602806	69,759.00			0.00		13,318,325.00
112/03/10	轉帳	602808	54,738.00			0.00		13,263,587.00
112/03/10	轉帳	602800	15,000.00			0.00		13,248,587.00
112/03/10	現金		0.00			200.00		13,248,787.00
112/03/13	電匯	161028	0.00			52,800.00		13,301,587.00
112/03/13	現金		0.00			200.00		13,301,787.00
112/03/14	今交	1627000	0.00			98,850.00		13,400,637.00
112/03/14	今交	1783411	0.00			68,850.00		13,469,487.00
112/03/15	電匯	1031100	0.00			196.00		13,469,683.00
112/03/15	現金		0.00			200.00		13,469,883.00
112/03/15	現金		0.00			400.00		13,470,283.00
112/03/16	轉帳	602788	15,000.00			0.00		13,455,283.00
112/03/16	現金		0.00			800.00		13,456,083.00
112/03/17	電匯	161028	0.00			99,000.00		13,555,083.00
112/03/17	電匯	161028	0.00			6,000.00		13,561,083.00
112/03/17	電匯	161028	0.00			49,086.00		13,610,169.00
112/03/17	電匯	161028	0.00			85,490.00		13,695,659.00
112/03/17	現金		0.00			300.00		13,695,959.00
112/03/17	電匯	161028	0.00			520,000.00		14,215,959.00
112/03/20	現金		0.00			200.00		14,216,159.00
112/03/20	轉帳	602817	39,500.00			0.00		14,176,659.00
112/03/20	轉帳	602818	13,700.00			0.00		14,162,959.00
112/03/20	轉帳	602820	52,800.00			0.00		14,110,159.00
112/03/20	轉帳	602819	11,550,000.00			0.00		2,560,159.00

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

本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

(此處請簽蓋原印鑑)

SO1

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：112/03/31 頁數：0008

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/03/20	現金	602816	134,576.00			0.00		2,425,583.00
112/03/20	現金	602815	27,240.00			0.00		2,398,343.00
112/03/21	現金		0.00			3,696.00		2,402,039.00
112/03/21	現金		0.00			400.00		2,402,439.00
112/03/21	電匯	161028	0.00			2,000.00		2,404,439.00
112/03/22	今交	2159217	0.00			19,800.00		2,424,239.00
112/03/22	今交	3587734	0.00			40,000.00		2,464,239.00
112/03/22	今交	3587737	0.00			44,000.00		2,508,239.00
112/03/22	今交	3587738	0.00			44,000.00		2,552,239.00
112/03/22	電匯	161028	0.00			130,000.00		2,682,239.00
112/03/22	現金		0.00			1,548.00		2,683,787.00
112/03/22	現金		0.00			500.00		2,684,287.00
112/03/22	轉帳		0.00			116,000.00		2,800,287.00
112/03/23	電匯	8080668	0.00			48,400.00		2,848,687.00
112/03/23	現金		0.00			100.00		2,848,787.00
112/03/24	電匯	1031100	0.00			422.00		2,849,209.00
112/03/24	現金		0.00			300.00		2,849,509.00
112/03/24	轉帳	602821	799.00			0.00		2,848,710.00
112/03/24	轉帳	602823	760.00			0.00		2,847,950.00
112/03/24	轉帳	602824	500.00			0.00		2,847,450.00
112/03/24	轉帳	602822	1,953,260.00			0.00		894,190.00
112/03/24	轉帳	602825	45,967.00			0.00		848,223.00
112/03/24	轉帳	602826	204,508.00			0.00		643,715.00
112/03/25	今交	528703	0.00			86,000.00		729,715.00
112/03/25	現金		0.00			6,310.00		736,025.00
112/03/27	現金		0.00			100.00		736,125.00
112/03/28	電匯	161028	0.00			96,787.00		832,912.00
112/03/28	電匯	161028	0.00			51,013.00		883,925.00
112/03/28	電匯	161028	0.00			605.00		884,530.00
112/03/28	現金	602827	148,405.00			0.00		736,125.00
112/03/28	現金		0.00			100.00		736,225.00
112/03/28	電匯	161028	0.00			89,376.00		825,601.00
112/03/29	電匯	161028	0.00			42,769,783.00		43,595,384.00
112/03/29	現金		0.00			300.00		43,595,684.00

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

本對帳單係向會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

(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：112/03/31 頁數：0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/03/30	電匯	161028		0.00	362,195.00			43,957,879.00
112/03/30	電匯	161028		0.00	304,050.00			44,261,929.00
112/03/30	電匯	161028		0.00	16,100.00			44,278,029.00
112/03/30	電匯	161028		0.00	38,400.00			44,316,429.00
112/03/30	轉帳	602828	25,173.00		0.00			44,291,256.00
112/03/30	現金			0.00	200.00			44,291,456.00
112/03/31	今交	528727		0.00	65,000.00			44,356,456.00
112/03/31	電匯	161028		0.00	14,717.00			44,371,173.00
112/03/31	電匯	161028		0.00	39,645.00			44,410,818.00
112/03/31	現金	602829	6,000.00		0.00			44,404,818.00
112/03/31	現金			0.00	900.00			44,405,718.00

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

煩接 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 03 月 31 日	44,405,718.00 元
------------------------	-----------------

岡山區農會

敬

核印人員

本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

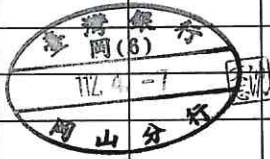
分行代號：060 分行名稱：岡山分行  
機關代號：397630000A 機關名稱：高雄市岡山區公所  
公提帳號：060004900354 自提帳號：060004900362

FORM NO：RP002

中華民國 112 年 03 月 31 日

總頁數：1050 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		513,092	513,131	78,502	78,504	662	662			
2	戴珮玲	S220943059		530,113	530,152	87,587	87,590	692	692			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	2 戶	1,043,205	1,043,283	166,089	166,094	1,354	1,354			



經副襄理  
001050  
Fri Mar 31 21:54:12 2023

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

高雄市岡山區公所保管品月報表  
中華民國112年3月31日

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

出納 

主管人員 

主辦會計 

機關長官 



S01

高雄市岡山區農會  
公庫保管品明細表  
112年03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	1120331	23:13	0001	BTMO160	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

本對帳單係由會計單位收轉  
出納人員製作差額解釋表

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**  
**國有財產增減報表(月報)**

頁 次：1/1  
程式代號：UTR011  
製表日期：112/04/07

財產性質分類：公共用

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
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

三任  
秘書室主任林維良

辦事員陳佳麟

三任

會計室主任朱美芬

高雄區公所 秘書室主任 陳振坤(甲)

三任  
秘書室主任林維良

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

財產性質分類：公務用

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止

製表日期：112/04/07

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	
3040203-20-0000020-0000020	割草機	G-45L/日本小松	112/03/09	8	臺	11,000	1	11,000	購置					
3140101-03-0000284	個人電腦	雙核心電腦(含19吋華碩液晶螢幕)/華碩	103/07/04	4	臺	19,500				1	19,500	報廢	195	核准：岡山區公所 日期：1120329 文號：內簽
機械及設備	小計						1	11,000		1	19,500			
	合計						1 0.00	11,000		1 0.00	19,500			

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

會計室主任朱美芬

高雄市長陳振坤(印)

高雄市岡山區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/04/07

財產性質分類：公共用

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	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

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

51元

會計室主任 朱美芬

高岡區公所 局長 陳振坤(甲)

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：112/04/07

高雄市岡山區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國112年03月01日起至112年03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	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	7,845,403	0	0	0	58,400	2	7,787,003	
		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	7,845,403	0	0	0	0	58,400	2	7,787,003
		平方公尺	2,524.40		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	206	1,259,970	0	0	19,500	25,369	205	1,215,101	
	其它	件	77	1,234,343	1	11,000	0	20,788	78	1,224,555	
	小計		283	2,494,313	1	11,000	1	19,500	46,157	283	2,439,656
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	438,757	0	0	0	4,467	1	434,290	
	機車	輛	53	908,532	0	0	0	21,582	53	886,950	
	其它	件	109	424,732	0	0	0	9,272	109	415,460	
	小計		163	1,772,021	0	0	0	35,321	163	1,736,700	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	224	748,781	0	0	0	15,895	224	732,886	
	小計		224	748,781	0	0	0	15,895	224	732,886	
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		691	577,716,269	1	11,000	1	19,500	155,773	691	577,551,996	

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

主任朱美芬

市長陳振坤

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：112/04/07

高雄市岡山區公所  
 市有財產增減結存表  
 中華民國112年03月01日起至112年03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		0		0			51	
	公頃	2.251965	270,992,327	0.000000	0	0.000000	0		2.251965	270,992,327
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8		0		0			8
		平方公尺	5,113.34	41,249,124	0.00	0	0.00	0	81,947	5,113.34
	宿舍	棟	0		0		0			0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	其它	個	0		0		0			0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00
	小計	數量	8		0		0			8
		平方公尺	5,113.34	41,249,124	0.00	0	0.00	0	81,947	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
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		59	312,241,451	0	0	0	0	81,947	59	312,159,504

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

會計室主任 朱美芬

機關首長 岡山區公所 陳振坤(印)

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

3/31

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年03月

列印日期：112/04/07

權屬：市有  
財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	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	7,947,424	7,629,659
	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	7,947,424	7,629,659
機械及設備	電腦設備	6,626,073	66,268	6,559,805	44,674	(19,305)	25,369	5,410,972	1,148,833
	其他	3,520,850	35,214	3,485,636	20,788	0	20,788	2,296,295	1,189,341
	小計	10,146,923	101,482	10,045,441	65,462	(19,305)	46,157	7,707,267	2,338,174
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	107,208	428,875
	機車	2,362,257	23,637	2,338,620	21,582	0	21,582	1,475,307	863,313
	其他	7,279,434	72,796	7,206,638	9,272	0	9,272	6,863,974	342,664
	小計	10,183,189	101,848	10,081,341	35,321	0	35,321	8,446,489	1,634,852
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	0	15,895	7,582,414	649,732
	小計	8,315,300	83,154	8,232,146	15,895	0	15,895	7,582,414	649,732
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	609,235,590	443,828	43,936,011	175,078	(19,305)	155,773	31,683,594	12,252,417	

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

記

秘書室主任林維良

記

秘書室主任林維良

記

會計室主任朱美芬

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

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年03月

列印日期：112/04/07

權 屬：市有  
財產性質：公共用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	270,992,327	0	0	0	0	0	0	0	
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	18,052,105	40,574,983
	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	18,052,105	40,574,983
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	18,052,105	40,574,983	

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

秘書室主任林維良

辦事員陳佳麟

會計室主任朱美芬

秘書室主任陳振坤(印)

主任

秘書室主任林維良

主任

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3月1日起至112年3月31日

製表日期：112.4.6

第1頁共1頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			3	372,904	0	0	0	0	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										

製表 **視導龔阿雲**

覆核 **秘書室林維良**

主辦軟體管理人員 **視導龔阿雲**

主辦會計人員 **會計室朱美芬**

機關首長 **高岡區公所 陳振坤(印)**

說明：

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

高雄市岡山區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
112年度第一期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年3月底累計分配數(2)	截至112年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
岡山綜合行政中心新建計畫	76,106	43,294	595	10,322	10,917	0	0	0	0	--	0.00%				0.00	0.00