

高雄市岡山區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 朱美芬

機關長官：

高雄區公所 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13頁
三、公庫撥入數分析表.....	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第16頁至第16頁
二、收入支出表.....	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第18頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第31頁至第31頁
三、墊付案執行情形表.....	第32頁至第32頁
四、代辦經費明細表.....	第33頁至第33頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第34頁至第35頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第36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58頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第59頁至第60頁
五、財產增減報表.....	第61頁至第69頁
六、財產增減結存表.....	第70頁至第71頁
七、財產折舊月報表.....	第72頁至第73頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第74頁至第74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4月30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	-	58	-	58
	03			04023180300 賠償收入	100,000	100,000	-	58	-	58
		01		04023180301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	58	-	58
05				0502000000 規費收入	6,190,000	6,190,000	124,000	-	-	-35,200
	03			05023180300 使用規費收入	6,190,000	6,190,000	124,000	-	-	-35,200
		03		05023180303 資料使用費	100,000	100,000	4,000	-	-	-3,800
		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	-	-	-31,400
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	14,000	-	-	12,565
	01			07023180100 財產孳息	286,000	286,000	14,000	-	-	9,565
		03		07023180103 租金收入	286,000	286,000	14,000	-	-	9,565
	05			07023180500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	3,000
		01		07023180501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	3,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	24,600,000	24,600,000	500,000	-	-	-400,000
	01			10023180100 捐獻收入	24,600,000	24,600,000	500,000	-	-	-400,000
		01		10023180101 一般捐獻	24,600,000	24,600,000	500,000	-	-	-400,000
12				1202000000 其他收入	2,000,000	2,000,000	400,000	-	-	-334,428
	02			12023180200 雜項收入	2,000,000	2,000,000	400,000	-	-	-334,428

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12023180201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,760	
		10		12023180210 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	400,000	160	-339,188	
				經常門合計	33,181,000	33,181,000	1,038,000	103,446	-757,005	
				總計	33,181,000	33,181,000	1,038,000	103,446	-757,005	

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5月1日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	(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)
01				3702318010000 一般行政	93,175,000	-	-	-	93,175,000	47,847,000	-	8,124,655	
	01			3702318010100 行政管理	93,175,000	-	-	-	93,175,000	47,847,000	-	8,124,655	
			10	100000 人事費	66,485,000	-	-	-	66,485,000	37,497,000	-	7,029,176	
			20	200000 業務費	26,468,000	-	-	-	26,468,000	10,276,000	-	1,069,479	
			40	400000 獎補助費	222,000	-	-	-	222,000	74,000	-	26,000	
04				3702318040000 區公所業務	55,294,000	-	-	-	55,294,000	15,850,000	-	6,330,209	
	01			3702318040100 業務管理	55,294,000	-	-	-	55,294,000	15,850,000	-	6,330,209	
			10	100000 人事費	290,000	-	-	-	290,000	84,000	-	75,626	
			20	200000 業務費	37,238,000	-	-	-	37,238,000	12,412,000	-	6,068,583	
			40	400000 獎補助費	17,766,000	-	-	-	17,766,000	3,354,000	-	186,000	
				經常門合計	148,469,000	-	-	-	148,469,000	63,697,000	-	14,454,864	
04				3702318040000 區公所業務	20,715,000	-	-	-	20,715,000	122,000	-	100,000	
	01			3702318040100 業務管理*	20,715,000	-	-	-	20,715,000	122,000	-	100,000	
			30	300000 設備及投資*	20,715,000	-	-	-	20,715,000	122,000	-	100,000	
02				5802318020000 基層建設	8,910,000	-	-	-	8,910,000	10,000	-	5,886	
	01			5802318020100 小型工程*	8,910,000	-	-	-	8,910,000	10,000	-	5,886	
			30	300000 設備及投資*	8,910,000	-	-	-	8,910,000	10,000	-	5,886	
				資本門合計	29,625,000	-	-	-	29,625,000	132,000	-	105,886	
										26,114			

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5月1日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				經資門合計	178,094,000	-	-	-	178,094,000	63,829,000	-	14,560,750	
					-	-	-	-		49,268,250	-	1,118,714	
03				7602318030000 公務人員退休及撫卹給付	8,248,586	-	-	-	8,248,586	8,248,586	-	-	
					-	-	-	-		8,248,586	-	-	
	01			7602318030100 公務人員退休及撫卹給付	8,248,586	-	-	-	8,248,586	8,248,586	-	-	
					-	-	-	-		8,248,586	-	-	
			10	100000 人事費	8,248,586	-	-	-	8,248,586	8,248,586	-	-	
					-	-	-	-		8,248,586	-	-	
05				8902318050000 公務人員各項補助	355,500	-	-	-	355,500	355,500	-	-	
					-	-	-	-		355,500	-	-	
	01			8902318050100 公務人員各項補助	355,500	-	-	-	355,500	355,500	-	-	
					-	-	-	-		355,500	-	-	
			10	100000 人事費	355,500	-	-	-	355,500	355,500	-	-	
					-	-	-	-		355,500	-	-	
				統籌科目合計	8,604,086	-	-	-	8,604,086	8,604,086	-	-	
					-	-	-	-		8,604,086	-	-	
				總計	186,698,086	-	-	-	186,698,086	72,433,086	-	14,560,750	
					-	-	-	-		57,872,336	-	1,118,714	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	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4月30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	-	17,332	17,332	-	2,967,918	651,216
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-	
	01				業務管理*	200,000	-	-	200,000	-	-	-
					1,758,217	-	17,332	17,332	-	1,740,885	651,216	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-	
			30		設備及投資*	200,000	-	-	200,000	-	-	-
					1,758,217	-	17,332	17,332	-	1,740,885	651,216	
111	02				基層建設	31,703	-	-	31,703	-	-	-
						20,702	-	94	20,702	-	-	-
	01				小型工程*	31,703	-	-	31,703	-	-	-
					20,702	-	94	20,702	-	-	-	
			30		設備及投資*	31,703	-	-	31,703	-	-	-
					20,702	-	94	20,702	-	-	-	
					小計	231,703	-	-	231,703	-	-	-
					3,005,952	-	17,426	38,034	-	2,967,918	651,216	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					1,227,033	-	-	-	-	1,227,033	-	
					資本門合計*	231,703	-	-	231,703	-	-	-
					1,778,919	-	17,426	38,034	-	1,740,885	651,216	
					總計	231,703	-	-	231,703	-	-	-
					3,005,952	-	17,426	38,034	-	2,967,918	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,467,824	8,374		8,248,586
1015 法定編制人員待遇	16,946,125			
1020 約聘僱人員待遇	544,740			
1025 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	10,878,797			55,570
1035 其他給與	378,262			
1040 加班值班費		8,374		
1045 退休退職給付				7,800,358
1050 退休離職儲金	22,016			392,658
1055 保險	1,187,134			
2000 業務費	9,206,521	6,343,417		
2006 水電費		136,989		
2009 通訊費		128,688		
2018 資訊服務費		120,214		
2021 其他業務租金	106,896			
2024 稅捐及規費	10,364			
2027 保險費	9,929	6,907		
2033 臨時人員酬金		3,013,876		
2036 按日按件計資酬金	10,000	69,000		
2051 物品	11,933	35,149		
2054 一般事務費	8,998,001	2,627,733		
2063 房屋建築養護費		141,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,340			
2069 設施及機械設備養護費		31,486		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		31,915		
2081 運費	3,740			
2084 短程車資	8,175			
2093 特別費	37,143			
3000 設備及投資		22,000	4,114	
3015 公共建設及設施費			4,114	
3020 機械設備費		22,000		
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	39,722,345	9,541,791	4,114	8,248,586

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	355,500	39,080,284	
1015 法定編制人員待遇		16,946,125	
1020 約聘僱人員待遇		544,740	
1025 技工及工友待遇		510,750	
1030 獎金		10,934,367	
1035 其他給與	355,500	733,762	
1040 加班值班費		8,374	
1045 退休退職給付		7,800,358	
1050 退休離職儲金		414,674	
1055 保險		1,187,134	
2000 業務費		15,549,938	
2006 水電費		136,989	
2009 通訊費		128,688	
2018 資訊服務費		120,214	
2021 其他業務租金		106,896	
2024 稅捐及規費		10,364	
2027 保險費		16,836	
2033 臨時人員酬金		3,013,876	
2036 按日按件計資酬金		79,000	
2051 物品		47,082	
2054 一般事務費		11,625,734	
2063 房屋建築養護費		141,460	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,340	
2069 設施及機械設備養護費		31,486	

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		31,915	
2081 運費		3,740	
2084 短程車資		8,175	
2093 特別費		37,143	
3000 設備及投資		26,114	
3015 公共建設及設施費		4,114	
3020 機械設備費		22,000	
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	355,500	57,872,336	

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,180,995	0	0	0	0	0	0	0	4,180,995
本年度	280,995	0	0	0	0	0	0	0	280,995
04030100 一般賠償收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58
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	23,565	0	0	0	0	0	0	0	23,565
07050100 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
10010100 一般捐獻	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	60,812	0	0	0	0	0	0	0	60,812
以前年度	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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

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4月30日

頁數：第3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)			
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	58,142,073	1,130,514	0	0	200,000	0	0	0	0	581,000	58,891,587	14,471,737
本年度	57,872,336	1,118,714	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,191,050	13,242,036
一、本年度經費	49,268,250	1,118,714	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,586,964	13,242,036
0137010100 行政管理	39,722,345	215,883	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,138,228	7,708,772
0137040100 業務管理	9,519,791	902,831	0	0	0	0	0	0	0	0	10,422,622	5,427,378
0137040100* 業務管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	100,000
0358020100* 小型工程	4,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114	5,886
二、統籌科目	8,604,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,604,086	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,248,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,248,586	0
0989050100 公務人員各項補助	355,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,500	0
以前年度	269,737	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	281,537	1,229,701
一、以前年度應付(保留)數	269,737	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	281,537	1,229,701
111年度 0137040100 業務管理												1,227,033

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137040100* 業務管理	217,332	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	229,132	2,668
111年度 0358020100* 小型工程	52,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,405	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,000	-581,000	0
11102318370401102002 111年臨時人員因應待遇調 整 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000	-481,000	0
11102318370401102001 中油公司補助2022岡山燈 會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

高雄市岡山區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,038,725,448	負債	109,328,477
流動資產	120,712,583	流動負債	102,425,444
專戶存款	109,053,653	應付代收款	102,425,444
零用金	200,000	預收其他政府款	0
應收帳款	9,689,000	其他負債	6,903,033
預付款	1,769,930	存入保證金	4,472,424
固定資產	917,734,312	應付保管款	2,430,609
土地	855,069,655	淨資產	929,396,971
房屋建築及設備	74,953,709	資產負債淨額	929,396,971
累計折舊－房屋建築及設備	-26,139,876	資產負債淨額	929,396,971
機械及設備	10,258,654		
累計折舊－機械及設備	-7,755,521		
交通及運輸設備	10,183,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,481,810		
雜項設備	8,315,300		
累計折舊－雜項設備	-7,598,309		
購建中固定資產	8,929,321		
無形資產	3,729		
電腦軟體	3,729		
其他資產	274,824		
暫付款	274,824		
合 計	1,038,725,448	合 計	1,038,725,448
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4月止929,396,971元之增減變動金額16,010,495元，原因如下：

(1)本年度截至4月止收支餘絀-3,211,082元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目19,221,577元，係土地公告現值調整19,221,577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4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,849,962	59,290,113
公庫撥入數	10,639,985	58,891,587
罰款及賠償收入	58	58
規費收入	0	88,800
財產收益	3,228	26,565
捐獻及贈與收入	100,000	100,000
其他收入	106,691	183,103
支出	10,327,910	62,501,195
繳付公庫數	103,446	4,180,995
人事支出	5,959,208	39,080,284
業務支出	4,004,431	14,968,938
獎補助支出	0	3,216,000
財產損失	168	2,698
折舊、折耗及攤銷	256,449	1,027,464
其他支出	4,208	24,816
收支餘絀	522,052	-3,211,082

高雄市岡山區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	4,712,894		
	11010304集中支付	104,340,759		
	合 計		109,053,653	

高雄市岡山區公所

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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			
112/03/10	區長特別費-預借112年3月區長特別費	4,857	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/04/10	區長特別費-預借112年4月區長特別費	14,000	112/09/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/04/25	里鄰長健保費機關補助款-3月份	197,026	112/05/15	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	215,883			
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
112/04/10	辦理長青學苑、老人活動中心等相關營運費用-預付電力設備修復費用	519,900	112/09/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/04/21	預借公務用郵票費-支本所公務用郵票費用	50,000	112/06/19	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/04/26	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發生火災冷氣損壞更換冷氣費	93,531	112/09/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	902,831			
	合計	1,769,930			

高雄市岡山區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/02/09	市府社會局補助辦理112年度急難紓困週轉金	42,155	112/12/31		003-馬上關懷救助金
112/04/06	市府研考會補助112年度法律諮詢服務律師交通費-預借4月法律諮詢律師交通費用	20,000	112/05/10		016-法律諮詢服務費
112/04/25	市府研考會補助112年度法律諮詢服務律師交通費-預借5月法律諮詢律師交通費用	28,000	112/06/10		016-法律諮詢服務費
112/04/11	預借市府勞工局補助安心及時上工計畫3月份工作人員津貼	52,800	112/05/15		053-108年焚化廠回饋金
	合計	142,955			

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4月30日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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		
112/02/23	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		
112/03/28	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		
112/04/25	預借3月份里鄰長健保費(自付)	43,924	112/05/15		
	合計	131,869			

高雄市岡山區公所
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	1,249,374		
	21030202其他	8,000		
	21030203公保費	59,439		
	21030204退撫基金	265,729		
	21030205勞保費	29,865		
	21030206健保費	261,876		
	21030207勞退金	25,884		
	21030208離職儲金	4,358		
	21030209所得稅	6,800		
	21030211里鄰長健保費	136,108		
	21030212二代健保	0		
	21030213土地分區證明	4,160		
	21030214選舉經費	0		
	21030215納骨塔業務	0		
	21030217籃簾會活動	51,000		
	21030221代市庫轉付	299,100		
	21030222零用金撥補款	0		
	21030223里長福利互助金	12,461		
	21030224鄰長喪葬補助及慰問金	0		
	21030225鄰長交通費	0		
	21030299代辦經費	100,011,290		
	合 計		102,425,444	

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	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		2,654,351
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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岡山籃簾會百年傳承-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岡山籃簾會百年傳承-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	
318611120400082	112/04/06-岡山區112年度基層建設工程(第二區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司112.12.31	116,000	
318611120400082	112/04/06-岡山區112年度基層建設工程(第三區)押標金轉履約保證金-宏亞營造有限公司112.12.31	86,000	
318611120400082	112/04/06-岡山區112年度基層建設工程(第三區)補繳履約保證金-宏亞營造有限公司112.12.31	48,400	
318611120400082	112/04/06-維新路139旁路面改善工程押標金轉履約保證金-平安營造股份有限公司112.9.30	19,800	
318611120400082	112/04/06-112年度岡山區農路災害搶修工程押標金轉履約保證金-全成土木包工業112.12.31	40,000	
318611120400082	112/04/06-112年度岡山區水利災害防救災搶險工程押標金轉履約保證金-全成土木包工業112.12.31	44,000	
318611120400082	112/04/06-112年度岡山區維管道路暨公園設施災害搶修搶險工程押標金轉履約保證金-全成土木包工業112.12.31	44,000	
318611120400085	112/04/06-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	65,000	
318611120400095	112/04/12-岡山區112年度基層建設小型工程(第一區)補繳履約保證金-汝南營造有限公司112.12.31	39,500	
318611120400096	112/04/12-岡山區112年度基層建設小型工程(第一區)押標金轉履約保證金-汝南營造有限公司112.12.31	82,000	
318641120400079	112/04/18-112年度高雄市岡山區里鄰長、租佃委員及調解委員報紙採購補繳履約保證金-岡燕派報社112.12.31	20,000	
	28030104-保固金		1,305,297
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	5,358	
	112.10.1		
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	
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	4,087	
	112.10.1		
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	
318611120400116	112/04/28-岡山區東區農民休憩公園籃球場修繕工程保固金-盈琪土木包工業113.4.20	10,200	
	28030105-押金		441,576
318641120000021	112/01/01-陽明樓租約押金	1,576	
318611120400105	112/04/20-112年3/23籃籬會花市攤位保證金20,000元x7-112.5.30	140,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

高雄市岡山區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

單位：高雄市岡山區公所

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
318611120400105	112/04/20-112年3/23籃籬會大吃攤攤位保證金100,000元x3-112.5.30 合計	300,000	4,472,424

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/8

高雄市岡山區公所
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28040101離職儲金	2,430,609		
	合 計		2,430,609	

高雄市岡山區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	913,386,476		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	19,221,577		
	合計		932,608,053	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	835,848,078	0	30,306,077	11,084,500	0	855,069,655
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	-561,388	48,813,833
機械及設備	10,335,626	-7,708,647	139,531	216,503	-46,874	2,503,133
交通及運輸設備	10,222,599	-8,379,542	0	39,410	-102,268	1,701,379
雜項設備	8,329,200	-7,548,490	0	13,900	-49,819	716,991
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	30,445,608	11,354,313	-760,349	908,804,991
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	17,332	0	0	8,929,321
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	17,332	0	0	8,933,050
合 計	948,604,930	-49,215,167	30,462,940	11,354,313	-760,349	917,738,041

備註：

一、本年度成本變動增加數合計30,462,940元＝設備及投資預算執行增加數22,000元＋其他30,440,940元。

二、設備及投資預算執行增加數22,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數26,114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之保留數38,034元－財產管理系統無法登入財產帳42,148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24,816元。

三、其他30,440,940元，說明如下：

1. 土地30,306,077元，係公告土地現值調整。

2. 機械設備117,531元，係以回饋金代辦經費購置24,000元、民政局台電促協金補助購置93,531元。

3. 購建中固定資產17,332元，係保留款辦理岡山區納骨塔土地公鋼構雨遮新設工程，俟完工後轉列土地改良物。

高雄市岡山區公所
墊付案執行情形表
 中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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4月30日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	高雄市政府社會局	002社區發展	0	0	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	17,845	17,845	42,155	42,155
112	1	1	高雄市政府工務局新工處	004工程經費	0	0	99,000	0	0	99,000	0
112	1	1	高雄市政府社會局	005業務費補助	0	65,037	68,037	3,685	3,685	64,352	0
112	1	1	高雄市政府社會局	007國民年金	0	16,100	16,100	9,800	9,800	6,300	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	0	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	28,000	66,000	222,000	48,000
112	1	1	高雄市政府農業局	017農業業務費	0	25,000	25,000	0	0	25,000	0
112	1	1	高雄市政府地政局土開處	022農地重劃區維護費	0	0	520,000	0	0	520,000	0
112	1	1		028燈會活動	400,000	0	626,560	0	0	1,026,560	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	殯葬管理處	036納骨塔業務	0	0	130,000	130,000	130,000	0	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	80,500	80,500	182,149	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	0	157,150	76	157,226	0	0
112	1	1	中區資源回收廠	051107年焚化廠回饋金	848,746	0	0	19,915	27,508	821,238	0
112	1	1	中區資源回收廠	052107年焚化廠回饋金(2)	248,370	0	0	3,650	3,650	244,720	0
112	1	1	中區資源回收廠	053108年焚化廠回饋金	3,561,672	0	25,003	166,432	307,404	3,279,271	52,800
112	1	1	中區資源回收廠	057109年焚化廠回饋金	8,713,622	0	0	281,320	744,754	7,968,868	0
112	1	1	中區資源回收廠	058回饋金睦鄰經費	2,971,355	0	0	201,996	308,927	2,662,428	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	179,804	490,250	5,587,404	0
112	1	1	中區資源回收廠	061110年焚化廠回饋金	25,377,132	0	0	489,769	2,865,160	22,511,972	0
112	1	1	中區資源回收廠	065111年焚化廠回饋金	0	42,769,783	42,769,783	581	581	42,769,202	0
112	1	1	中區資源回收廠	066111年回饋金睦鄰經費	0	0	11,550,000	215,098	215,098	11,334,902	0
112	1	1	高雄市政府民政局	069民政局電協會	0	299,969	299,969	284,612	284,612	15,357	0
112	1	1		070里辦自籌款	0	64,000	64,000	0	0	64,000	0
				合計	48,988,988	43,239,889	56,762,302	2,113,083	5,740,000	100,011,290	142,955

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	280,995	59,009,118	59,290,113	收入
		58,891,587	58,891,587	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58		58	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	26,565		26,565	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	100,000		100,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	65,572	117,531	183,103	其他收入
歲出	57,872,336	4,628,859	62,501,195	支出
		4,180,995	4,180,995	繳付公庫數
人事費	39,080,284		39,080,284	人事支出
業務費	15,549,938	-581,000	14,968,938	業務支出
獎補助費	3,216,000		3,216,000	獎補助支出
設備及投資	26,114	-26,114		
		2,698	2,698	財產損失
				投資損失
債務費		1,027,464	1,027,464	利息費用及手續費
		24,816	24,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,591,341	54,380,259	-3,211,082	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4月30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117,531元=代辦經費購置機械及設備117,531元。
4. 折舊、折耗及攤銷1,027,464元=本年度提列固定資產折舊1,027,464元。
5. 財產損失2,698元=報廢機械及設備設備沖減帳面金額2,165元(原值216,503元,累計折舊214,438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24,816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24,816元。

高雄市岡山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	0	3,900,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	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4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	58	58	58	58	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	200	-	-200
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	200	0	200	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	88,600	0	88,600	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	3,228	23,565	3,228	23,565	-	-
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	0	3,000	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	200,000	500,000	200,000	500,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,760	0	4,760	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	160	60,812	98	60,750	62	62
合 計	307,000	1,038,000	307,000	1,038,000	-	-
	103,446	280,995	103,384	281,133	62	-138

高雄市岡山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-區公所業務-業務管理	33,033	1,227,033	33,033	1,227,033	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	10,000	231,800	10,000	231,800	-	-
	17,332	229,132	17,332	229,132	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	0	52,405	0	52,405	-	-
	94	52,405	94	52,405	-	-
合 計	43,033	1,511,238	43,033	1,511,238	-	-
	17,426	281,537	17,426	281,537	-	-

高雄市岡山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	7,786,000	47,847,000	7,786,000	47,847,000	-	-
	6,135,353	39,938,228	6,135,353	40,138,228	-	-200,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	4,464,000	15,850,000	4,464,000	15,850,000	-	-
	3,217,451	10,422,622	3,217,451	10,422,622	-	-
112-04-01-區公所業務-業務管理*	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	22,000	22,000	22,000	22,000	-	-
112-02-01-基層建設-小型工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	4,114	4,114	4,114	4,114	-	-
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	8,248,586	1,666,841	8,248,586	-	-
	1,666,841	8,248,586	1,666,841	8,248,586	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	157,800	355,500	157,800	355,500	-	-
	157,800	355,500	157,800	355,500	-	-
合 計	14,206,641	72,433,086	14,206,641	72,433,086	-	-
	11,203,559	58,991,050	11,203,559	59,191,050	-	-200,000

高雄市岡山區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國112年4月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	111,590,351	7,259,792	7,116,837	142,955	7,259,792	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10,200元。
983731	0	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: 2023/5/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 04 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	
	2023/3/17	上月底餘額	00--050102	+200	
	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	
	2023/3/28	上月底餘額	00--050307	+88,600	
	2020/10/8	上月底餘額	01--070103	+0	
	2023/3/31	上月底餘額	00--070501	+3,000	
	2019/11/27	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/3/10	上月底餘額	01--100101	+3,900,000	
	2023/3/28	上月底餘額	00--120201	+4,760	
	2022/4/29	上月底餘額	01--120210	+0	

印表日期: 2023/5/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 4 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 040301 一般賠償收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/4/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/4/14	繳款書		+58	+58	6190026

印表日期: 2023/5/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 4 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 070103 租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/4/1	上月底餘額		+0	+20,337	
0002	2023/4/7	繳款書		+3,228	+23,565	6190026

印表日期: 2023/5/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 4 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 100101 一般捐獻 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/4/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/4/27	繳款書		+100,000	+100,000	0000000

印表日期: 2023/5/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 4 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	2023/4/1	上月底餘額		+0	+60,652	
0002	2023/4/18	繳款書		+22	+60,674	6190026
0003	2023/4/21	繳款書		+76	+60,750	6190026

印表日期: 2023/5/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 4 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	2023/4/1	上月底餘額		+0	+15,157,528	
0002	2023/4/7	繳款書		+39,500	+15,197,028	6190026
0003	2023/4/14	繳款書		+44,000	+15,241,028	6190026
0004	2023/4/14	繳款書		+40,000	+15,281,028	6190026
0005	2023/4/14	繳款書		+19,800	+15,300,828	6190026
0006	2023/4/14	繳款書		+48,400	+15,349,228	6190026
0007	2023/4/14	繳款書		+86,000	+15,435,228	6190026
0008	2023/4/14	繳款書		+116,000	+15,551,228	6190026
0009	2023/4/14	繳款書		+44,000	+15,595,228	6190026
0010	2023/4/14	繳款書		+130,000	+15,725,228	6190026
0011	2023/4/18	繳款書		+20,000	+15,745,228	6190026
0012	2023/4/18	繳款書		+80,000	+15,825,228	6190026
0013	2023/4/18	繳款書		+299,969	+16,125,197	6190026
0014	2023/4/18	繳款書		+82,000	+16,207,197	6190026
0015	2023/4/18	繳款書		+42,769,783	+58,976,980	6190026
0016	2023/4/18	繳款書		+16,100	+58,993,080	6190026
0017	2023/4/18	繳款書		+38,400	+59,031,480	6190026
0018	2023/4/18	繳款書		+65,000	+59,096,480	6190026
0019	2023/4/21	繳款書		+64,000	+59,160,480	6190026
0020	2023/4/21	繳款書		+25,000	+59,185,480	6190026
0021	2023/4/21	繳款書		+300,000	+59,485,480	6190026
0022	2023/4/21	繳款書		+20,000	+59,505,480	6190026
0023	2023/4/21	繳款書		+20,000	+59,525,480	6190026
0024	2023/4/25	繳款書		+26,637	+59,552,117	6190026

印表日期: 2023/5/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 4 月

機關: 0002318 岡山區公所 科目: 983731 保管金—中央補助款 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	2023/4/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/4/27	繳款書	-100,000		-100,000	0000000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/02 11:51:41

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120419	A0	318651120400116	056360	0	9,009	0	13,295,329
			2000	1120419	A0	318651120400116	056360	0	150	0	13,295,179
			2000	1120419	A0	318651120400116	056360	0	150	0	13,295,029
			2000	1120419	A0	318651120400116	056360	0	600	0	13,294,429
			2000	1120419	A0	318651120400116	056360	0	3,245	0	13,291,184
			2000	1120421	E0	318661120400002	000491	0	0	618	13,290,566
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	8,295	0	13,282,271
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	700	0	13,281,571
			2000	1120424	A0	318651120400123	059812	0	23,474	0	13,258,097
			2000	1120427	A0	318651120400127	062297	0	197,026	0	13,061,071
			2000	1120427	A0	318651120400127	062297	0	-197,026	0	13,258,097
			1000	1120427	A0	318651120400128	062470	0	3,194,680	0	10,063,417
			1000	1120427	A0	318651120400128	062470	0	72,632	0	9,990,785
			1000	1120427	A0	318651120400128	062470	0	36,316	0	9,954,469
			1000	1120427	A0	318651120400128	062470	0	97,150	0	9,857,319
			1000	1120427	A0	318651120400128	062470	0	126,521	0	9,730,798
			1000	1120427	A0	318651120400129	062472	0	170,000	0	9,560,798
			1000	1120427	A0	318651120400129	062472	0	5,000	0	9,555,798
			2000	1120427	A0	318651120400131	063008	0	1,650,000	0	7,905,798
			2000	1120427	A0	318651120400127	063009	0	197,026	0	7,708,772
					**	BALANCE		47,847,000	40,137,610	618	7,708,772

02318 370101 00 1 112 行政管理

02318 370401 00 1 112

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/02 11:51:41

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120421	E0	318661120400001	000490	0	0	481,000	6,199,974	
			2000	1120421	E0	318661120400001	000490	0	0	100,000	6,099,974	
			2000	1120421	E0	318661120400002	000491	0	0	-196	6,100,170	
			2000	1120421	E0	318661120400002	000491	0	0	-422	6,100,592	
			2000	1120424	A0	318651120400119	059807	0	419,040	0	5,681,552	
			2000	1120424	A0	318651120400120	059808	0	61,000	0	5,620,552	
			2000	1120424	A0	318651120400121	059809	0	50,000	0	5,570,552	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	170	0	5,570,382	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	1,404	0	5,568,978	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	2,605	0	5,566,373	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	215	0	5,566,158	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	9,700	0	5,556,458	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	7,000	0	5,549,458	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	139	0	5,549,319	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	3,200	0	5,546,119	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	1,750	0	5,544,369	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	3,200	0	5,541,169	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	2,000	0	5,539,169	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	2,400	0	5,536,769	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	5,000	0	5,531,769	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	3,600	0	5,528,169	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	2,400	0	5,525,769	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	2,360	0	5,523,409	
			2000	1120424	A0	318651120400122	059811	0	2,500	0	5,520,909	
			2000	1120427	A0	318651120400130	062474	0	93,531	0	5,427,378	
					** BALANCE			15,850,000	9,842,240	580,382	5,427,378	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/02 11:51:41

頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

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

02318	370401	00	1	112
業務管理				

02318 370401 00 2 112
業務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1120401 THIS - MONTH	122,000	0	0	122,000
----------------------	---------	---	---	---------

3000 1120414 A0 318651120400106 054096	0	22,000	0	100,000
--	---	--------	---	---------

** BALANCE	122,000	22,000	0	100,000
------------	---------	--------	---	---------

02318	370401	00	2	112
業務管理				

02318 580201 00 2 112
小型工程

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1120401 THIS - MONTH	10,000	0	0	10,000
----------------------	--------	---	---	--------

3000 1120419 A0 318651120400116 056360	0	1,720	0	8,280
--	---	-------	---	-------

3000 1120424 A0 318651120400122 059811	0	2,394	0	5,886
--	---	-------	---	-------

** BALANCE	10,000	4,114	0	5,886
------------	--------	-------	---	-------

02318	580201	00	2	112
小型工程				

02318 370401 03 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：112/05/02 11:51:41

頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

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

					LAST - MONTH			1,194,000	0	0	1,194,000	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	---	---	-----------	--

				1120401	THIS - MONTH			33,033	0	0	1,227,033	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	--------	---	---	-----------	--

					** BALANCE			1,227,033	0	0	1,227,033	
--	--	--	--	--	------------	--	--	-----------	---	---	-----------	--

02318	370401	03	1	111	業務管理
-------	--------	----	---	-----	------

02318 370401 03 2 111

業務管理

					LAST - MONTH			221,800	211,800	0	10,000	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---------	---------	---	--------	--

				1120401	THIS - MONTH			10,000	0	0	20,000	
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	--------	---	---	--------	--

3000				1120412	A0 318651120400100	051518		0	6,050	0	13,950	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	--------	--

3000				1120419	A0 318651120400117	056361		0	2,660	0	11,290	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	--------	--

3000				1120419	A0 318651120400117	056361		0	2,138	0	9,152	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	-------	--

3000				1120419	A0 318651120400117	056361		0	3,718	0	5,434	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	-------	--

3000				1120419	A0 318651120400117	056361		0	2,766	0	2,668	
------	--	--	--	---------	--------------------	--------	--	---	-------	---	-------	--

					** BALANCE			231,800	229,132	0	2,668	
--	--	--	--	--	------------	--	--	---------	---------	---	-------	--

02318	370401	03	2	111	業務管理
-------	--------	----	---	-----	------

02318 580201 03 2 111

小型工程

					LAST - MONTH			52,405	52,311	0	94	
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------	--------	---	----	--



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/02 11:51:41

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0		94
			3000	1120419	A0	318651120400117	056361	0	94	0		0
					** BALANCE			52,405	52,405	0		0
											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
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0		0
			0200	1120421	E0	318661120400001	000490	0	0	-100,000		0
			0200	1120421	E0	318661120400001	000490	0	0	-481,000		0
					** BALANCE			0	581,000	-581,000		0
											02318 370401 04 1 111	
											業務管理	
02318	370401	04	1	112								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02318 370401 04 1 112	
											業務管理	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/02 11:51:41

頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
				1120421	H0	010077	005493	25,000	0	0	105,014,779	
				1120421	H0	990009	005495	20,000	0	0	105,034,779	
				1120424	A0	318621120400162	059802	0	109,500	0	104,925,279	
				1120424	A0	318621120400163	059804	0	67,500	0	104,857,779	
				1120424	A0	318621120400164	059805	0	30,000	0	104,827,779	
				1120424	A0	318621120400166	059806	0	60,099	0	104,767,680	
				1120424	A0	318621120400165	059810	0	20,000	0	104,747,680	
				1120424	A0	318621120400161	059813	0	142,798	0	104,604,882	
				1120425	H0	010079	005785	26,637	0	0	104,631,519	
				1120427	A0	318621120400169	062291	0	36,260	0	104,595,259	
				1120427	A0	318621120400171	062292	0	42,300	0	104,552,959	
				1120427	A0	318621120400170	062296	0	28,000	0	104,524,959	
				1120427	A0	318621120400168	062469	0	194,400	0	104,330,559	
					**	BALANCE		111,590,351	7,259,792	0	104,330,559	
										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
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0	100,000	
				1120427	H0	010001	005881	-100,000	0	0	0	
					**	BALANCE		0	0	0	0	
										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：112/05/02 11:51:41

頁次：13

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02318 高雄市岡山區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
70a02	760301	09	1	112								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	6,581,745	0		0
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1120410	A0	318651120400095	049441	0	6,131	0		0
	1000			1120410	A0	318651120400095	049441	0	387,968	0		0
	1000			1120427	A0	318651120400124	062293	0	30,668	0		0
	1000			1120427	A0	318651120400125	062294	0	161,385	0		0
	1000			1120427	A0	318651120400126	062295	0	1,080,689	0		0
					** BALANCE			0	8,248,586	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	197,700	0		0
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1120413	A0	318651120400102	052300	0	157,800	0		0
					** BALANCE			0	355,500	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 4 月 30 日 (第 _____ 號) 第 全 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
專戶存款帳面結存						2,282,285
減 本所已收 公庫未收						197,026
里長3月健保費					197,026	
銀行對帳單餘額						2,085,259
離職儲金帳面結存						2,430,609
銀行對帳單餘額						2,430,609

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：112/04/28 頁數：0005

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							44,405,718.00
112/04/06	電匯	161028	0.00		204,508.00			44,610,226.00
112/04/06	轉帳	602738	20,000.00			0.00		44,590,226.00
112/04/06	轉帳		0.00		82,000.00			44,672,226.00
112/04/06	現金		0.00		300.00			44,672,526.00
112/04/06	電匯	161028	0.00		299,969.00			44,972,495.00
112/04/07	現金		0.00		100.00			44,972,595.00
112/04/07	現金	602833	49,850.00		0.00			44,922,745.00
112/04/07	現金	602836	49,850.00		0.00			44,872,895.00
112/04/07	現金	602837	49,850.00		0.00			44,823,045.00
112/04/10	現金	602835	49,850.00		0.00			44,773,195.00
112/04/10	現金	602830	1,914.00		0.00			44,771,281.00
112/04/10	電匯	161028	0.00		846,744.00			45,618,025.00
112/04/10	現金	602838	49,850.00		0.00			45,568,175.00
112/04/10	現金		0.00		920.00			45,569,095.00
112/04/10	現金	602839	282,662.00		0.00			45,286,433.00
112/04/11	轉帳	602831	6,000.00		0.00			45,280,433.00
112/04/11	現金	602832	6,000.00		0.00			45,274,433.00
112/04/11	現金		0.00		100.00			45,274,533.00
112/04/12	轉帳	602841	606,357.00		0.00			44,668,176.00
112/04/12	轉帳	602840	163,350.00		0.00			44,504,826.00
112/04/12	轉帳	602842	8,716.00		0.00			44,496,110.00
112/04/12	電匯	161028	0.00		2,823.00			44,498,933.00
112/04/12	電匯	161028	0.00		21,608.00			44,520,541.00
112/04/12	電匯	161028	0.00		106,668.00			44,627,209.00
112/04/12	電匯	161028	0.00		2,000.00			44,629,209.00
112/04/12	電匯	161028	0.00		6,050.00			44,635,259.00
112/04/12	現金	602844	69,304.00		0.00			44,565,955.00
112/04/12	現金	602847	6,131.00		0.00			44,559,824.00
112/04/12	現金	602845	93,018.00		0.00			44,466,806.00
112/04/12	現金	602846	54,780.00		0.00			44,412,026.00
112/04/12	現金		0.00		400.00			44,412,426.00
112/04/13	電匯	161028	0.00		7,890.00			44,420,316.00
112/04/13	轉帳	602795	49,850.00		0.00			44,370,466.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

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

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：112/04/28 頁數：0006

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/04/13	轉帳	602834	49,850.00			0.00		44,320,616.00
112/04/13	現金	602850	134,326.00			0.00		44,186,290.00
112/04/13	現金	602849	398,200.00			0.00		43,788,090.00
112/04/13	現金	602848	618.00			0.00		43,787,472.00
112/04/13	現金	602843	130,000.00			0.00		43,657,472.00
112/04/13	現金		0.00		420.00			43,657,892.00
112/04/13	電匯	161028	0.00	25,000.00				43,682,892.00
112/04/14	現金		0.00	320.00				43,683,212.00
112/04/14	轉帳	602852	381,969.00			0.00		43,301,243.00
112/04/14	轉帳	602851	42,889,283.00			0.00		411,960.00
112/04/17	現金		0.00	15,000.00				426,960.00
112/04/17	現金		0.00	100.00				427,060.00
112/04/17	電匯	161028	0.00	26,637.00				453,697.00
112/04/18	現金		0.00	30,000.00				483,697.00
112/04/18	現金		0.00	3,000.00				486,697.00
112/04/18	現金		0.00	3,000.00				489,697.00
112/04/19	電匯	161028	0.00	65,555.00				555,252.00
112/04/19	電匯	161028	0.00	57,223.00				612,475.00
112/04/19	電匯	161028	0.00	71,167.00				683,642.00
112/04/19	電匯	161028	0.00	39,212.00				722,854.00
112/04/19	電匯	161028	0.00	11,376.00				734,230.00
112/04/19	現金		0.00	100.00				734,330.00
112/04/19	現金	602855	25,000.00			0.00		709,330.00
112/04/19	現金	602854	41,459.00			0.00		667,871.00
112/04/19	現金	602853	121,755.00			0.00		546,116.00
112/04/20	電匯	161028	0.00	17,845.00				563,961.00
112/04/20	電匯	161028	0.00	27,000.00				590,961.00
112/04/21	現金		0.00	100.00				591,061.00
112/04/21	現金		0.00	400.00				591,461.00
112/04/24	電匯	161028	0.00	21,719.00				613,180.00
112/04/24	電匯	161028	0.00	60,099.00				673,279.00
112/04/24	電匯	161028	0.00	61,032.00				734,311.00
112/04/24	轉帳	602856	26,637.00			0.00		707,674.00
112/04/24	現金	602857	121,131.00			0.00		586,543.00

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

(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：112/04/28 頁數：0007

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/04/24	現金			0.00		100.00		586,643.00
112/04/24	電匯	161028		0.00	208,755.00			795,398.00
112/04/25	電匯	161028		0.00	2,000.00			797,398.00
112/04/25	電匯	40543		0.00	8,300.00			805,698.00
112/04/25	電匯	161028		0.00	70,000.00			875,698.00
112/04/25	現金			0.00	300.00			875,998.00
112/04/26	電匯	161028		0.00	750,000.00			1,625,998.00
112/04/26	電匯	1031100		0.00	135.00			1,626,133.00
112/04/26	電匯	161028		0.00	33,597.00			1,659,730.00
112/04/26	現金			0.00	400.00			1,660,130.00
112/04/27	電匯	161028		0.00	361,629.00			2,021,759.00
112/04/27	電匯	161028		0.00	304,050.00			2,325,809.00
112/04/27	現金			0.00	300.00			2,326,109.00
112/04/28	轉帳	602858	43,924.00			0.00		2,282,185.00
112/04/28	轉帳	602859	197,026.00			0.00		2,085,159.00
112/04/28	現金			0.00		100.00		2,085,259.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095174

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市岡山區公所

業經核對無誤此覆

資料截止日期 112 年 04 月 28 日

2,085,259.00 元

岡山區農會

敬

核印人員

本對帳單係由會計單位收轉
由核印人員製作差額解釋表

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

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 04 月 28 日

總頁數：1040 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		515,271	515,310	79,290	79,292	788	788		
2	戴珮玲	S220943059		532,292	532,331	88,410	88,413	823	823		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	2 戶	1,047,563	1,047,641	167,700	167,705	1,611	1,611		



經副襄理
001040
Fri Apr 28 21:23:37 2023

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

高雄市岡山區公所保管品月報表
中華民國112年4月30日

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

出納 

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04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	1120429	00:11	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 財產增減報表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：112/05/08

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

財產性質分類：公務用

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010201-01-0000001	辦公房屋基地	高雄市岡山區岡山段0082-0046地號	099/12/31		平方公尺	1,175	0 0.00	4,422,700	公告現值調整						
1010201-01-0000002	辦公房屋基地	高雄市岡山區岡山段0698-0007地號	101/02/22		平方公尺	830	0 0.00	548,630	公告現值調整						
1010601-02-0000001	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0573-0001地號	099/12/31		平方公尺	1,755	0 0.00	249,210	公告現值調整						
1010601-02-0000002	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0572-0012地號	099/12/31		平方公尺	1,733	0 0.00	429,784	公告現值調整						
1010601-02-0000003	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0572-0013地號	099/12/31		平方公尺	1,714	0 0.00	245,102	公告現值調整						
1010601-02-0000004	單房間職務宿舍基地	高雄市岡山區岡山段0572-0014地號	099/12/31		平方公尺	1,410	0 0.00	138,180	公告現值調整						
1010702-01-0000001	閒置地	高雄市岡山區岡山段0082-0008地號	099/12/31		平方公尺	1,000	0 0.00	253,600	公告現值調整						
1010702-01-0000002	閒置地	高雄市岡山區岡山段0082-0048地號	099/12/31		平方公尺	1,000	0 0.00	36,000	公告現值調整						
1010702-01-0000003	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0008地號	099/12/31		平方公尺	1,814	0 0.00	12,698	公告現值調整						
1010702-01-0000004	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0011地號	099/12/31		平方公尺	1,000	0 0.00	624,000	公告現值調整						
1010702-01-0000005	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0019地號	110/10/04		平方公尺	1,000	0 0.00	76,000	公告現值調整						

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

財產性質分類：公務用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

製表日期：112/05/08

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	
1010702-01-0000006	閒置地	高雄市岡山區岡山段0572-0020地號	110/10/04		平方公尺	1,717	0 0.00	22,321	公告現值調整					
土地	小計						0 0.00	7,058,225						
3012003-04-0000016-0000016	冷氣機	4RT/萬士益	112/04/14	10	臺	67,150	1	67,150	購置					
3012003-04-0000017-0000017	冷氣機	1.8RT/萬士益	112/04/14	10	臺	26,381	1	26,381	購置					
3101001-07-0000003-0000003	不斷電裝置	JS-2230(110/220通用)/吉盛	112/04/07	7	組	13,000	1	13,000	購置					
3140101-03-0000186	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：1120419 文號：內簽
3140101-03-0000408-0000408	個人電腦	M700MC(含24吋螢幕)/華碩(ASUS)	112/04/10	4	臺	22,000	1	22,000	購置					
機械及設備	小計						4	128,531		1	16,800			
	合計						4 0.00	7,186,756		1 0.00	16,800			

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

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

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：1/7

程式代號：UTR011

製表日期：112/05/08

財產性質分類：公共用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010701-03-0000005	綠地	高雄市岡山區石螺段0724-0000地號	102/11/19		平方公尺	500	0 0.00	181,830	公告現值調整						
1010701-03-0000006	綠地	高雄市岡山區石螺段0734-0000地號	102/11/19		平方公尺	500	0 0.00	111,505	公告現值調整						
1010701-03-0000007	綠地	高雄市岡山區石螺段0784-0000地號	102/11/19		平方公尺	500	0 0.00	35,485	公告現值調整						
1010702-01-0000008	閒置地	高雄市岡山區嘉和段0659-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 32.68	117,648	重測						
1010702-01-0000009	閒置地	高雄市岡山區嘉和段0671-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 31.54	113,544	重測						
1010702-01-0000010	閒置地	高雄市岡山區嘉和段0673-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 225.79	812,844	重測						
1010702-01-0000011	閒置地	高雄市岡山區嘉和段0675-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 71.48	257,328	重測						
1010702-01-0000012	閒置地	高雄市岡山區嘉和段0677-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 178.39	642,204	重測						
1010702-01-0000013	閒置地	高雄市岡山區嘉和段0681-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 67.50	243,000	重測						
1020203-99-0000001	其他什項建築用地	高雄市岡山區大智段0332-0000地號	104/11/11		平方公尺	1,500	0 0.00	2,277,000	公告現值調整						
1020203-99-0000002	其他什項建築用地	高雄市岡山區大智段0331-0000地號	104/11/11		平方公尺	1,500	0 0.00	1,323,000	公告現值調整						

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

財產性質分類：公共用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1040101-03-0000001	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0701地號	099/12/31		平方公尺	3,500				36.00 ¹	126,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000002	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0702地號	099/12/31		平方公尺	3,500				260.00 ¹	910,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000003	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0703地號	099/12/31		平方公尺	3,500				35.00 ¹	122,500	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000004	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0704地號	099/12/31		平方公尺	3,500				230.00 ¹	805,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000005	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0705地號	099/12/31		平方公尺	3,500				888.00 ¹	3,108,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000006	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0706地號	099/12/31		平方公尺	3,500				181.00 ¹	633,500	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000007	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0707地號	099/12/31		平方公尺	3,500				695.00 ¹	2,432,500	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000008	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0708地號	099/12/31		平方公尺	3,500				75.00 ¹	262,500	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號
1040101-03-0000009	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0709地號	099/12/31		平方公尺	3,500				364.00 ¹	1,274,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213 文號：高市府財公產字第11230302100號

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁 次：3/7

程式代號：UTR011

製表日期：112/05/08

財產性質分類：公共用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1040101-03-0000010	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1103-0710地號	099/12/31		平方公尺	3,500				48.00	168,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213文號：高市府財公產字第11230302100號	
1040101-03-0000011	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1146-0009地號	099/12/31		平方公尺	3,500				68.00	238,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213文號：高市府財公產字第11230302100號	
1040101-03-0000012	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1146-0010地號	099/12/31		平方公尺	3,500				229.00	801,500	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213文號：高市府財公產字第11230302100號	
1040101-03-0000013	通行路用地	高雄市岡山區坵子段1146-0011地號	099/12/31		平方公尺	3,500				58.00	203,000	重測:		核准：高雄市政府日期：1120213文號：高市府財公產字第11230302100號	
1040101-03-0000073	通行路用地	高雄市岡山區石螺段0624-0000地號	102/11/19		平方公尺	500	0.00	1,045,690	公告現值調整						
1040101-03-0000074	通行路用地	高雄市岡山區石螺段0754-0000地號	102/11/19		平方公尺	500	0.00	2,569,190	公告現值調整						
1040101-03-0000075	通行路用地	高雄市岡山區石螺段0744-0000地號	102/11/19		平方公尺	500	0.00	230,205	公告現值調整						
1040101-03-0000076	通行路用地	高雄市岡山區石螺段0564-0000地號	102/11/19		平方公尺	500	0.00	505,165	公告現值調整						
1040101-03-0000078	通行路用地	高雄市岡山區鹽埔段0042-0000地號	104/10/20		平方公尺	400	0.00	527,588	公告現值調整						
1040101-03-0000079	通行路用地	高雄市岡山區石螺段0714-0000地號	105/04/21		平方公尺	500	0.00	649,570	公告現值調整						
1040101-03-0000080	通行路用地	高雄市岡山區岡山段0082-0136地號	106/11/06		平方公尺	2,000	0.00	2,000	公告現值調整						

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

財產性質分類：公共用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
1040101-03-0000081	通行路用地	高雄市岡山區岡山段0082-0137地號	106/11/06		平方公尺	2,000	0 0.00	2,000	公告現值調整					
1040101-03-0000082	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0327-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	82,450	公告現值調整					
1040101-03-0000083	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0141-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	51,515	公告現值調整					
1040101-03-0000084	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0155-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	40,385	公告現值調整					
1040101-03-0000085	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0165-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	19,400	公告現值調整					
1040101-03-0000086	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0166-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	19,390	公告現值調整					
1040101-03-0000087	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0236-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	46,445	公告現值調整					
1040101-03-0000088	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0201-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	435,075	公告現值調整					
1040101-03-0000089	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0237-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	81,855	公告現值調整					
1040101-03-0000090	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0248-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	35,825	公告現值調整					
1040101-03-0000091	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0255-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	11,150	公告現值調整					

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：5/7

程式代號：UTR011

製表日期：112/05/08

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

財產性質分類：公共用

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 估 價 年 限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
1040101-03-0000092	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0256-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	19,305	公告現值調整						
1040101-03-0000093	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0291-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	434,720	公告現值調整						
1040101-03-0000094	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0325-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	8,380	公告現值調整						
1040101-03-0000095	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0326-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	1,295	公告現值調整						
1040101-03-0000096	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0337-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	19,995	公告現值調整						
1040101-03-0000097	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0372-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	409,870	公告現值調整						
1040101-03-0000098	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0407-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	25,050	公告現值調整						
1040101-03-0000099	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0409-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	3,095	公告現值調整						
1040101-03-0000100	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0410-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	99,505	公告現值調整						
1040101-03-0000101	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0417-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	54,040	公告現值調整						
1040101-03-0000102	通行路用地	高雄市岡山區寶米段 0428-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	142,995	公告現值調整						

第 89 號

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁 次：6/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

製表日期：112/05/08

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1040101-03-0000103	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0458-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	97,500	公告現值調整						
1040101-03-0000104	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0464-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	55,925	公告現值調整						
1040101-03-0000105	通行路用地	高雄市岡山區寶米段0473-0000地號	111/04/12		平方公尺	500	0 0.00	153,945	公告現值調整						
1040101-03-0000106	通行路用地	高雄市岡山區嘉和段0669-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 255.48	919,728	重測						
1040101-03-0000107	通行路用地	高雄市岡山區嘉和段0672-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 902.07	3,247,452	重測						
1040101-03-0000108	通行路用地	高雄市岡山區嘉和段0674-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 215.19	774,684	重測						
1040101-03-0000109	通行路用地	高雄市岡山區嘉和段0676-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 724.46	2,608,056	重測						
1040101-03-0000110	通行路用地	高雄市岡山區嘉和段0680-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 361.38	1,300,968	重測						
1040101-03-0000111	通行路用地	高雄市岡山區嘉和段0682-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 62.04	223,344	重測						
1040101-03-0000112	通行路用地	高雄市岡山區嘉和段0684-0000地號	112/04/11		平方公尺	3,600	1 49.34	177,624	重測						
土地	小計						13 3,177.34	23,247,852		13 3,167.00	11,084,500				

高雄市岡山區公所
財產增減報表(月報)

頁次：7/7

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

製表日期：112/05/08

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
	合計						13 3,177.34	23,247,852		13 3,167.00	11,084,500				

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

岡山區公所長陳振坤(印)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/05/08

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年04月01日起至112年04月30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	7,058,225	0	0		19	571,913,976	
	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	2	0	0	0	0	58,400	2	7,728,603	
		平方公尺	2,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.40			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	小計	數量	2	7,787,003	0	0	0	0	2	7,728,603	
		平方公尺	2,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400	2,524.40		
機械及設備	電腦設備	台	205	1,215,101	1	22,000	1	16,800	27,468	205	1,192,833
	其它	件	78	1,224,555	3	106,531	0	0	20,786	81	1,310,300
	小計		283	2,439,656	4	128,531	1	16,800	48,254	286	2,503,133
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	434,290	0	0	0	0	4,467	1	429,823
	機車	輛	53	886,950	0	0	0	0	21,582	53	865,368
	其它	件	109	415,460	0	0	0	0	9,272	109	406,188
	小計		163	1,736,700	0	0	0	0	35,321	163	1,701,379
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	224	732,886	0	0	0	0	15,895	224	716,991
	小計		224	732,886	0	0	0	0	15,895	224	716,991
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		691	577,551,996	4	7,186,756	1	16,800	157,870	694	584,564,082	

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 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 岡山區公所長陳振坤(甲)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6214193#237

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：112/05/08

高雄市岡山區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國112年04月01日起至112年04月30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		13		13			51	
	公頃	2.251965	270,992,327	0.317734	23,247,852	0.316700	11,084,500		2.252999	283,155,679
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			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	41,167,177	0	0	0	81,947	8	41,085,230
		平方公尺	5,113.34		0.00		0.00		5,113.34	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	8	41,167,177	0	0	0	81,947	8	41,085,230
		平方公尺	5,113.34		0.00		0.00		5,113.34	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		59	312,159,504	13	23,247,852	13	11,084,500	81,947	59	324,240,909

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
 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
 市長陳振坤(印)

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6214193#237

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04月

列印日期：112/05/08

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	571,913,976	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	8,005,824	7,571,259
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	15,734,427	157,344	15,577,083	58,400	0	58,400	8,005,824	7,571,259
機 械 及 設 備	電腦設備	6,631,273	66,320	6,564,953	44,100	(16,632)	27,468	5,438,440	1,126,513
	其 他	3,627,381	36,280	3,591,101	20,786	0	20,786	2,317,081	1,274,020
	小 計	10,258,654	102,600	10,156,054	64,886	(16,632)	48,254	7,755,521	2,400,533
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	111,675	424,408
	機 車	2,362,257	23,637	2,338,620	21,582	0	21,582	1,496,889	841,731
	其 他	7,279,434	72,796	7,206,638	9,272	0	9,272	6,873,246	333,392
	小 計	10,183,189	101,848	10,081,341	35,321	0	35,321	8,481,810	1,599,531
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	7,598,309	633,837
	小 計	8,315,300	83,154	8,232,146	15,895	0	15,895	7,598,309	633,837
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	616,405,546	444,946	44,046,624	174,502	(16,632)	157,870	31,841,464	12,205,160	

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

主任 秘書室主任 林維良

主辦會計人員

會計室主任 朱美芬

機關首長

高雄市長 陳振坤(印)
岡山區公所

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04月

列印日期：112/05/08

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	283,155,679	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	18,134,052	40,493,036
	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	18,134,052	40,493,036
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	342,374,961	592,194	58,627,088	81,947	0	81,947	18,134,052	40,493,036	

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

秘書室 林維良

主辦會
計人員

會計室 朱美芬

王

機關
首長

高 雄 市
岡 山 區 公 所 長 陳振坤(甲)

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4月1日起至112年4月30日

製表日期：112.5.1

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										

製表說明 **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

岡山區公所 陳振坤(印)

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