

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國100年度

列印日期: 102/07/24

科 目 節			目	預 算		數
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
03	22		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
			100-02114-032201			
		01	逾期違約金	0	0	0
			100-02114-032209			
		09	工程逾期罰款	0	0	0
04	32		規費收入	10,150,000	0	10,150,000
			行政規費	2,500,000	0	2,500,000
			100-02114-043227			
		27	許可費	2,500,000	0	2,500,000
	2		使用規費收入	7,650,000	0	7,650,000
			100-02114-043402			
		3	場地設施使用費	0	0	0
			100-02114-043403			
		1	資料使用費	150,000	0	150,000
			100-02114-043407			
		2	道路使用費	7,500,000	0	7,500,000
8	1		補助收入	25,530,000	0	25,530,000
			中央各部會補助收入	25,530,000	0	25,530,000
			100-02114-087201			
		1	中央各部會補助收入	25,530,000	0	25,530,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
138,641	0	0	138,641	138,641
138,641	0	0	138,641	138,641
5,500	0	0	5,500	5,500
133,141	0	0	133,141	133,141
4,646,140	0	0	4,646,140	-5,503,860
3,025,422	0	0	3,025,422	525,422
3,025,422	0	0	3,025,422	525,422
1,620,718	0	0	1,620,718	-6,029,282
158,880	0	0	158,880	158,880
6,400	0	0	6,400	-143,600
1,455,438	0	0	1,455,438	-6,044,562
13,765,989	10,817,182	0	24,583,171	-946,829
13,765,989	10,817,182	0	24,583,171	-946,829
13,765,989	10,817,182	0	24,583,171	-946,829

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國100年度

列印日期: 102/07/24

科 目 節			目	預 算		數
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
11	1	1	其他收入	20,000	0	20,000
			什項收入	20,000	0	20,000
			100-02114-118604			
			什項收入	20,000	0	20,000
			100-02114-118613			
			利息收入	0	0	0
			合 計	35,700,000	0	35,700,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
1,124,114	0	0	1,124,114	1,104,114
1,124,114	0	0	1,124,114	1,104,114
864,610	0	0	864,610	844,610
259,504	0	0	259,504	259,504
19,674,884	10,817,182	0	30,492,066	-5,207,934

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 102/07/24

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減		動支第一預備金數
03	114	01	01	1	民政支出	167,667,000	0	0	0	1,054,350	0
					高雄市大寮區公所	167,667,000	0	0	0	1,054,350	0
					一般行政	96,518,000	0	0	0	0	0
					100-02114-580101						
					行政管理	96,518,000	0	0	0	0	0
					1 人事費	75,657,000	0	0	0	0	0
					2 業務費	7,091,000	0	0	0	0	-134,000
					3 獎補助及損失	13,770,000	0	0	0	0	134,000
					02 區公所業務	71,149,000	0	0	0	1,054,350	0
					100-02114-580201						
					業務管理	71,149,000	0	0	0	1,054,350	0
					1 人事費	2,763,000	0	0	0	0	0
					2 業務費	17,883,000	0	0	0	0	0
					3 設備及投資	13,960,000	0	0	0	1,054,350	0
					4 獎補助及損失	36,393,000	0	0	0	0	0
					5 預備金	150,000	0	0	0	0	0
					2	114	5	1	1	交通支出	39,540,000
高雄市大寮區公所	39,540,000	0	0	0						2,000,000	0
工務授權業務	39,540,000	0	0	0						2,000,000	0
100-02114-700101											
公園綠地與道路養護	39,540,000	0	0	0						2,000,000	0
					業務費	32,040,000	0	0	0	2,000,000	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
1,054,350	168,721,350	144,555,194	2,308,433	9,839,587	156,703,214	12,018,136	0
1,054,350	168,721,350	144,555,194	2,308,433	9,839,587	156,703,214	12,018,136	0
0	96,518,000	93,231,861	0	0	93,231,861	3,286,139	0
0	96,518,000	93,231,861	0	0	93,231,861	3,286,139	0
0	75,657,000	72,418,323	0	0	72,418,323	3,238,677	0
-134,000	6,957,000	6,909,538	0	0	6,909,538	47,462	0
134,000	13,904,000	13,904,000	0	0	13,904,000	0	0
1,054,350	72,203,350	51,323,333	2,308,433	9,839,587	63,471,353	8,731,997	0
1,054,350	72,203,350	51,323,333	2,308,433	9,839,587	63,471,353	8,731,997	0
0	2,763,000	2,413,021	0	0	2,413,021	349,979	0
0	17,883,000	15,135,117	0	0	15,135,117	2,747,883	0
1,054,350	15,014,350	1,867,800	1,358,433	8,928,907	12,155,140	2,859,210	0
0	36,393,000	31,907,395	950,000	910,680	33,768,075	2,624,925	0
0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
2,000,000	41,540,000	26,508,045	0	5,679,225	32,187,270	9,352,730	0
2,000,000	41,540,000	26,508,045	0	5,679,225	32,187,270	9,352,730	0
2,000,000	41,540,000	26,508,045	0	5,679,225	32,187,270	9,352,730	0
2,000,000	41,540,000	26,508,045	0	5,679,225	32,187,270	9,352,730	0
2,000,000	34,040,000	26,413,545	0	4,331,110	30,744,655	3,295,345	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 102/07/24

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
				2	設備及投資	7,500,000	0	0	0	0	0
					經 資 門 合 計	207,207,000	0	0	0	3,054,350	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費	
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計			
小 計	0	7,500,000	94,500	0	1,348,115	1,442,615	6,057,385	0
	3,054,350	210,261,350	171,063,239	2,308,433	15,518,812	188,890,484	21,370,866	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 102/07/24

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			數
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減	
19					退休撫卹支出	13,027,266	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	13,027,266	0	0	0	0
		01			退撫金	13,027,266	0	0	0	0
					100-02501-804101					
			01		退撫金	13,027,266	0	0	0	0
				1	人事費	13,027,266	0	0	0	0
22					其他支出	5,608,056	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	5,608,056	0	0	0	0
		07			天然災害準備金	3,700,000	0	0	0	0
					100-02501-874601					
			01		天然災害準備金	3,700,000	0	0	0	0
				1	設備及投資	3,700,000	0	0	0	0
		06			公務人員待遇福利	1,908,056	0	0	0	0
					100-02501-874701					
			01		公務人員待遇福利	1,908,056	0	0	0	0
				1	人事費	1,846,056	0	0	0	0
				2	獎補助及損失	62,000	0	0	0	0
					統籌科目合計	18,635,322	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	225,842,322	0	0	0	3,054,350

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	13,027,266	13,027,266	0	0	13,027,266	0	0
0	13,027,266	13,027,266	0	0	13,027,266	0	0
0	13,027,266	13,027,266	0	0	13,027,266	0	0
0	13,027,266	13,027,266	0	0	13,027,266	0	0
0	13,027,266	13,027,266	0	0	13,027,266	0	0
0	5,608,056	1,908,056	0	1,776,999	3,685,055	1,923,001	0
0	5,608,056	1,908,056	0	1,776,999	3,685,055	1,923,001	0
0	3,700,000	0	0	1,776,999	1,776,999	1,923,001	0
0	3,700,000	0	0	1,776,999	1,776,999	1,923,001	0
0	3,700,000	0	0	1,776,999	1,776,999	1,923,001	0
0	1,908,056	1,908,056	0	0	1,908,056	0	0
0	1,908,056	1,908,056	0	0	1,908,056	0	0
0	1,846,056	1,846,056	0	0	1,846,056	0	0
0	62,000	62,000	0	0	62,000	0	0
0	18,635,322	14,935,322	0	1,776,999	16,712,321	1,923,001	0
3,054,350	228,896,672	185,998,561	2,308,433	17,295,811	205,602,805	23,293,867	0