

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/12/28

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
3	22		罰款及賠償收入	60,000	0	60,000
			罰款收入	60,000	0	60,000
			103-02114-032201			
		1	逾期違約金	60,000	0	60,000
4	2		規費收入	0	0	0
			使用規費收入	0	0	0
			103-02114-043402			
		3	場地設施使用費	0	0	0
			103-02114-043403			
		1	資料使用費	0	0	0
6	1		財產收入	0	0	0
			廢棄物資售價	0	0	0
			103-02114-065401			
		1	廢棄物資售價	0	0	0
8	1		補助收入	5,624,000	0	5,624,000
			中央各部會補助收入	5,624,000	0	5,624,000
			103-02114-087201			
		1	中央各部會補助收入	5,624,000	0	5,624,000
9	1		捐獻及贈與收入	36,600,000	0	36,600,000
			捐獻收入	36,600,000	0	36,600,000
			103-02114-090101			

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
123,973	0	0	123,973	63,973
123,973	0	0	123,973	63,973
123,973	0	0	123,973	63,973
100,281	0	0	100,281	100,281
100,281	0	0	100,281	100,281
10,000	0	0	10,000	10,000
90,281	0	0	90,281	90,281
1,223,646	0	0	1,223,646	1,223,646
1,223,646	0	0	1,223,646	1,223,646
1,223,646	0	0	1,223,646	1,223,646
4,180,631	0	0	4,180,631	-1,443,369
4,180,631	0	0	4,180,631	-1,443,369
4,180,631	0	0	4,180,631	-1,443,369
31,610,326	0	0	31,610,326	-4,989,674
31,610,326	0	0	31,610,326	-4,989,674

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/12/28

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	一般捐獻收入	36,600,000	0	36,600,000	
			其他收入	45,000	0	45,000	
			什項收入	45,000	0	45,000	
			103-02114-118604				
		1	什項收入	20,000	0	20,000	
		2	103-02114-118613				
			利息收入	25,000	0	25,000	
			合 計	42,329,000	0	42,329,000	

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
31,610,326	0	0	31,610,326	-4,989,674
1,078,720	0	0	1,078,720	1,033,720
1,078,720	0	0	1,078,720	1,033,720
1,055,455	0	0	1,055,455	1,035,455
23,265	0	0	23,265	-1,735
38,317,577	0	0	38,317,577	-4,011,423

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/12/28

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				
							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	經費流用數
3					民政支出	169,905,000	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	169,905,000	0	0	0	0	0
		01			一般行政	87,584,000	0	0	0	0	0
					103-02114-580101						
			01		行政管理	87,584,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	65,587,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	7,955,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	122,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	13,920,000	0	0	0	0	0
			02		區公所業務	82,321,000	0	0	0	0	0
					103-02114-580201						
				01	業務管理	82,321,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,791,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	13,298,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	21,586,000	0	0	0	0	3,176,500
				4	獎補助費	45,646,000	0	0	0	0	-3,176,500
3					民政支出	15,230,000	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	15,230,000	0	0	0	0	0
		04			基層建設	15,230,000	0	0	0	0	0
					103-02114-586201						
				01	小型工程	15,230,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	15,230,000	0	0	0	0	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	169,905,000	161,740,447	0	0	161,740,447	8,164,553	0
0	169,905,000	161,740,447	0	0	161,740,447	8,164,553	0
0	87,584,000	87,487,526	0	0	87,487,526	96,474	0
0	87,584,000	87,487,526	0	0	87,487,526	96,474	0
0	65,587,000	65,587,000	0	0	65,587,000	0	0
0	7,955,000	7,868,123	0	0	7,868,123	86,877	0
0	122,000	120,403	0	0	120,403	1,597	0
0	13,920,000	13,912,000	0	0	13,912,000	8,000	0
0	82,321,000	74,252,921	0	0	74,252,921	8,068,079	0
0	82,321,000	74,252,921	0	0	74,252,921	8,068,079	0
0	1,791,000	1,521,096	0	0	1,521,096	269,904	0
0	13,298,000	13,189,970	0	0	13,189,970	108,030	0
3,176,500	24,762,500	20,928,674	0	0	20,928,674	3,833,826	0
-3,176,500	42,469,500	38,613,181	0	0	38,613,181	3,856,319	0
0	15,230,000	15,218,434	0	0	15,218,434	11,566	0
0	15,230,000	15,218,434	0	0	15,218,434	11,566	0
0	15,230,000	15,218,434	0	0	15,218,434	11,566	0
0	15,230,000	15,218,434	0	0	15,218,434	11,566	0
0	15,230,000	15,218,434	0	0	15,218,434	11,566	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/12/28

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
					經資門合計	185,135,000	0	0	0	0	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	185,135,000	176,958,881	0	0	176,958,881	8,176,119	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/12/28

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
19	114	1			退休撫卹支出	17,735,749	0	0	0	0	0
					高雄市大寮區公所	17,735,749	0	0	0	0	0
					退撫金	17,735,749	0	0	0	0	0
					103-02501-804101						
			1		退撫金	17,735,749	0	0	0	0	0
				1	人事費	17,735,749	0	0	0	0	0
22					其他支出	9,212,846	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	9,212,846	0	0	0	0	0
		7			災害準備金	3,853,651	0	0	0	0	0
					103-02501-874601						
			1		災害準備金	3,853,651	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	3,853,651	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	5,359,195	0	0	0	0	0
					103-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	5,359,195	0	0	0	0	0
				1	人事費	5,266,195	0	0	0	0	0
				2	獎補助費	93,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	26,948,595	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	212,083,595	0	0	0	0	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	17,735,749	17,735,749	0	0	17,735,749	0	0
0	17,735,749	17,735,749	0	0	17,735,749	0	0
0	17,735,749	17,735,749	0	0	17,735,749	0	0
0	17,735,749	17,735,749	0	0	17,735,749	0	0
0	17,735,749	17,735,749	0	0	17,735,749	0	0
0	9,212,846	9,212,846	0	0	9,212,846	0	0
0	9,212,846	9,212,846	0	0	9,212,846	0	0
0	3,853,651	3,853,651	0	0	3,853,651	0	0
0	3,853,651	3,853,651	0	0	3,853,651	0	0
0	3,853,651	3,853,651	0	0	3,853,651	0	0
0	5,359,195	5,359,195	0	0	5,359,195	0	0
0	5,359,195	5,359,195	0	0	5,359,195	0	0
0	5,266,195	5,266,195	0	0	5,266,195	0	0
0	93,000	93,000	0	0	93,000	0	0
0	26,948,595	26,948,595	0	0	26,948,595	0	0
0	212,083,595	203,907,476	0	0	203,907,476	8,176,119	0