

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/03

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3			罰款及賠償收入	60,000	0	60,000
	22		罰款收入	60,000	0	60,000
			105-02114-032209			
		9	工程逾期罰款	60,000	0	60,000
4			規費收入	10,000	0	10,000
	2		使用規費收入	10,000	0	10,000
			105-02114-043402			
		3	場地設施使用費	0	0	0
			105-02114-043403			
		1	資料使用費	10,000	0	10,000
8			補助收入	1,449,000	0	1,449,000
	1		計畫型補助收入	1,449,000	0	1,449,000
			105-02114-087201			
		1	計畫型補助收入	1,449,000	0	1,449,000
9			捐獻及贈與收入	30,240,000	0	30,240,000
	1		捐獻收入	30,240,000	0	30,240,000
			105-02114-090101			
		1	一般捐獻收入	30,240,000	0	30,240,000
11			其他收入	673,000	0	673,000
	1		什項收入	673,000	0	673,000
			105-02114-118604			

說 明	04
--------	----

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
116,578	0	0	116,578	56,578
116,578	0	0	116,578	56,578
116,578	0	0	116,578	56,578
45,650	0	0	45,650	35,650
45,650	0	0	45,650	35,650
6,250	0	0	6,250	6,250
39,400	0	0	39,400	29,400
1,448,500	0	0	1,448,500	-500
1,448,500	0	0	1,448,500	-500
1,448,500	0	0	1,448,500	-500
28,007,282	0	0	28,007,282	-2,232,718
28,007,282	0	0	28,007,282	-2,232,718
28,007,282	0	0	28,007,282	-2,232,718
803,297	0	0	803,297	130,297
803,297	0	0	803,297	130,297

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/03

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		1	什項收入 105-02114-118613	650,000	0	650,000
		2	利息收入	23,000	0	23,000
			合 計	32,432,000	0	32,432,000

說 明	06
--------	----

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
791,364	0	0	791,364	141,364
11,933	0	0	11,933	-11,067
30,421,307	0	0	30,421,307	-2,010,693

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/07

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
3					民政支出	160,156,000	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	160,156,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	87,990,000	0	0	0	0	0
					105-02114-580101						
			1		行政管理	87,990,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	66,026,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	7,962,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	88,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	13,914,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	72,166,000	0	0	0	0	0
					105-02114-580201						
			1		業務管理	72,166,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,681,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	19,294,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	14,670,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	36,521,000	0	0	0	0	0
9					交通支出	12,000,000	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	12,000,000	0	0	0	0	0
		4			基層建設	12,000,000	0	0	0	0	0
					105-02114-706101						
			1		小型工程	12,000,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	12,000,000	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	0	160,156,000	151,877,527	0	2,812,254	154,689,781	5,466,219	0
0	0	160,156,000	151,877,527	0	2,812,254	154,689,781	5,466,219	0
0	0	87,990,000	87,319,227	0	0	87,319,227	670,773	0
0	0	87,990,000	87,319,227	0	0	87,319,227	670,773	0
0	0	66,026,000	66,026,000	0	0	66,026,000	0	0
0	0	7,962,000	7,337,117	0	0	7,337,117	624,883	0
0	0	88,000	84,110	0	0	84,110	3,890	0
0	0	13,914,000	13,872,000	0	0	13,872,000	42,000	0
0	0	72,166,000	64,558,300	0	2,812,254	67,370,554	4,795,446	0
0	0	72,166,000	64,558,300	0	2,812,254	67,370,554	4,795,446	0
0	0	1,681,000	1,573,594	0	0	1,573,594	107,406	0
0	0	19,294,000	18,009,659	0	0	18,009,659	1,284,341	0
0	0	14,670,000	11,470,545	0	2,812,254	14,282,799	387,201	0
0	0	36,521,000	33,504,502	0	0	33,504,502	3,016,498	0
0	0	12,000,000	10,313,675	0	0	10,313,675	1,686,325	0
0	0	12,000,000	10,313,675	0	0	10,313,675	1,686,325	0
0	0	12,000,000	10,313,675	0	0	10,313,675	1,686,325	0
0	0	12,000,000	10,313,675	0	0	10,313,675	1,686,325	0
0	0	12,000,000	10,313,675	0	0	10,313,675	1,686,325	0

高雄市大寮區公所  
歲出機關別決算表  
中華民國105年度

列印日期: 106/02/07

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
					經常門小計	145,098,000					
					資本門小計	27,058,000					
					經資門合計	172,156,000	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							
	145,098,000	140,027,461			140,027,461	5,074,539	
	27,058,000	22,167,741		2,812,254	24,979,995	2,078,005	
0	172,156,000	162,191,202	0	2,812,254	165,003,456	7,152,544	0



高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/07

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
19	114	1			退休撫卹支出	18,408,471	0	0	0	0	0
					高雄市大寮區公所	18,408,471	0	0	0	0	0
					退撫金	18,408,471	0	0	0	0	0
					105-02501-804101						
				1	退撫金	18,408,471	0	0	0	0	0
					人事費	18,408,471	0	0	0	0	0
22	114	7			其他支出	10,083,634	0	0	0	0	0
					高雄市大寮區公所	10,083,634	0	0	0	0	0
					災害準備金	4,054,888	0	0	0	0	0
					105-02501-874601						
				1	災害準備金	4,054,888	0	0	0	0	0
					設備及投資	4,054,888	0	0	0	0	0
				1	公務人員待遇福利	6,028,746	0	0	0	0	0
					105-02501-874701						
				1	公務人員待遇福利	6,028,746	0	0	0	0	0
					人事費	5,935,746	0	0	0	0	0
				1	獎補助費	93,000	0	0	0	0	0
				2							
					統籌科目合計	28,492,105	0	0	0	0	0
					經費門與統籌科目總計	200,648,105	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			
0	0	18,408,471	18,408,471	0	0	18,408,471	0	0
0	0	18,408,471	18,408,471	0	0	18,408,471	0	0
0	0	18,408,471	18,408,471	0	0	18,408,471	0	0
0	0	18,408,471	18,408,471	0	0	18,408,471	0	0
0	0	18,408,471	18,408,471	0	0	18,408,471	0	0
0	0	10,083,634	10,083,634	0	0	10,083,634	0	0
0	0	10,083,634	10,083,634	0	0	10,083,634	0	0
0	0	4,054,888	4,054,888	0	0	4,054,888	0	0
0	0	4,054,888	4,054,888	0	0	4,054,888	0	0
0	0	4,054,888	4,054,888	0	0	4,054,888	0	0
0	0	6,028,746	6,028,746	0	0	6,028,746	0	0
0	0	6,028,746	6,028,746	0	0	6,028,746	0	0
0	0	5,935,746	5,935,746	0	0	5,935,746	0	0
0	0	93,000	93,000	0	0	93,000	0	0
0	0	28,492,105	28,492,105	0	0	28,492,105	0	0
0	0	200,648,105	190,683,307	0	2,812,254	193,495,561	7,152,544	0