

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國102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
			102-02114-032201			
		1	逾期違約金	60,000	0	60,000
4	2		規費收入	150,000	0	150,000
			使用規費收入	150,000	0	150,000
			102-02114-043403			
		1	資料使用費	150,000	0	150,000
8	1		補助收入	3,949,000	0	3,949,000
			中央各部會補助收入	3,949,000	0	3,949,000
			102-02114-087201			
		1	中央各部會補助收入	3,949,000	0	3,949,000
9	1		捐獻及贈與收入	32,250,000	0	32,250,000
			捐獻收入	32,250,000	0	32,250,000
			102-02114-090101			
		1	一般捐獻收入	32,250,000	0	32,250,000
11	1		其他收入	270,000	0	270,000
			什項收入	270,000	0	270,000
			102-02114-118604			
		1	什項收入	20,000	0	20,000
			102-02114-118613			

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
762,736	0	0	762,736	702,736
762,736	0	0	762,736	702,736
762,736	0	0	762,736	702,736
4,400	0	0	4,400	-145,600
4,400	0	0	4,400	-145,600
4,400	0	0	4,400	-145,600
448,500	0	0	448,500	-3,500,500
448,500	0	0	448,500	-3,500,500
448,500	0	0	448,500	-3,500,500
26,625,867	0	0	26,625,867	-5,624,133
26,625,867	0	0	26,625,867	-5,624,133
26,625,867	0	0	26,625,867	-5,624,133
3,267,055	0	0	3,267,055	2,997,055
3,267,055	0	0	3,267,055	2,997,055
3,018,718	0	0	3,018,718	2,998,718

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國102年度

列印日期: 104/12/28

科 目				預 算		數
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		2	利息收入	250,000	0	250,000
			合 計	36,679,000	0	36,679,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
248,337	0	0	248,337	-1,663
31,108,558	0	0	31,108,558	-5,570,442

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國102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	114	01	01		民政支出	170,890,000	0	0	0	0	0
					高雄市大寮區公所	170,890,000	0	0	0	0	0
					一般行政	91,285,000	0	0	0	0	0
					102-02114-580101						
			01		行政管理	91,285,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	66,588,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	10,111,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	660,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	13,926,000	0	0	0	0	0
			02		區公所業務	79,605,000	0	0	0	0	0
					102-02114-580201						
			01		業務管理	79,605,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,880,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	15,366,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	19,510,000	0	0	0	0	3,202,000
				4	獎補助費	42,849,000	0	0	0	0	-3,202,000
3	114	04	01		民政支出	6,300,000	0	0	0	0	0
					高雄市大寮區公所	6,300,000	0	0	0	0	0
					基層建設	6,300,000	0	0	0	0	0
					102-02114-586201						
			01		小型工程	6,300,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	6,300,000	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	170,890,000	158,298,892	0	0	158,298,892	12,591,108	0
0	170,890,000	158,298,892	0	0	158,298,892	12,591,108	0
0	91,285,000	89,984,208	0	0	89,984,208	1,300,792	0
0	91,285,000	89,984,208	0	0	89,984,208	1,300,792	0
0	66,588,000	66,588,000	0	0	66,588,000	0	0
0	10,111,000	9,172,088	0	0	9,172,088	938,912	0
0	660,000	304,120	0	0	304,120	355,880	0
0	13,926,000	13,920,000	0	0	13,920,000	6,000	0
0	79,605,000	68,314,684	0	0	68,314,684	11,290,316	0
0	79,605,000	68,314,684	0	0	68,314,684	11,290,316	0
0	1,880,000	1,568,373	0	0	1,568,373	311,627	0
0	15,366,000	14,068,610	0	0	14,068,610	1,297,390	0
3,202,000	22,712,000	14,540,925	0	0	14,540,925	8,171,075	0
-3,202,000	39,647,000	38,136,776	0	0	38,136,776	1,510,224	0
0	6,300,000	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0
0	6,300,000	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0
0	6,300,000	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0
0	6,300,000	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0
0	6,300,000	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國102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	177,190,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較増減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	177,190,000	164,598,892	0	0	164,598,892	12,591,108	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國102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
19	114	1			退休撫卹支出	18,895,550	0	0	0	0	0
					高雄市大寮區公所	18,895,550	0	0	0	0	0
					退撫金	18,895,550	0	0	0	0	0
					102-02501-804101						
			1		退撫金	18,895,550	0	0	0	0	0
				1	人事費	18,895,550	0	0	0	0	0
22					其他支出	7,417,257	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	7,417,257	0	0	0	0	0
		7			災害準備金	4,300,000	0	0	0	0	0
					102-02501-874601						
			1		災害準備金	4,300,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	4,300,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	3,117,257	0	0	0	0	0
					102-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	3,117,257	0	0	0	0	0
				1	人事費	3,117,257	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	26,312,807	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	203,502,807	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	18,895,550	18,895,550	0	0	18,895,550	0	0
0	18,895,550	18,895,550	0	0	18,895,550	0	0
0	18,895,550	18,895,550	0	0	18,895,550	0	0
0	18,895,550	18,895,550	0	0	18,895,550	0	0
0	18,895,550	18,895,550	0	0	18,895,550	0	0
0	7,417,257	7,169,608	0	0	7,169,608	247,649	0
0	7,417,257	7,169,608	0	0	7,169,608	247,649	0
0	4,300,000	4,052,351	0	0	4,052,351	247,649	0
0	4,300,000	4,052,351	0	0	4,052,351	247,649	0
0	4,300,000	4,052,351	0	0	4,052,351	247,649	0
0	3,117,257	3,117,257	0	0	3,117,257	0	0
0	3,117,257	3,117,257	0	0	3,117,257	0	0
0	3,117,257	3,117,257	0	0	3,117,257	0	0
0	26,312,807	26,065,158	0	0	26,065,158	247,649	0
0	203,502,807	190,664,050	0	0	190,664,050	12,838,757	0