

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國101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
3	22		罰款及賠償收入	80,000	0	80,000
			罰款收入	80,000	0	80,000
		1	101-02114-032201 逾期違約金	80,000	0	80,000
		9	101-02114-032209 工程逾期罰款	0	0	0
4	32		規費收入	10,150,000	0	10,150,000
			行政規費	2,500,000	0	2,500,000
		27	101-02114-043227 許可費	2,500,000	0	2,500,000
		2	使用規費收入	7,650,000	0	7,650,000
		1	101-02114-043403 資料使用費	150,000	0	150,000
		2	101-02114-043407 道路使用費	7,500,000	0	7,500,000
8	1		補助收入	0	0	0
			中央各部會補助收入	0	0	0
		1	101-02114-087201 中央各部會補助收入	0	0	0
9	1		捐獻及贈與收入	25,530,000	0	25,530,000
			捐獻收入	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
641,288	0	0	641,288	561,288
641,288	0	0	641,288	561,288
641,288	0	0	641,288	561,288
0	0	0	0	0
64,900	0	0	64,900	-10,085,100
0	0	0	0	-2,500,000
0	0	0	0	-2,500,000
64,900	0	0	64,900	-7,585,100
64,900	0	0	64,900	-85,100
0	0	0	0	-7,500,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
24,024,833	0	0	24,024,833	-1,505,167
24,024,833	0	0	24,024,833	-1,505,167

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國101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	101-02114-090101 一般捐獻收入	25,530,000	0	25,530,000
			其他收入	20,000	0	20,000
			什項收入	20,000	0	20,000
		1	101-02114-118604 什項收入	20,000	0	20,000
			101-02114-118613 利息收入	0	0	0
			合 計	35,780,000	0	35,780,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
24,024,833	0	0	24,024,833	-1,505,167
3,986,196	0	0	3,986,196	3,966,196
3,986,196	0	0	3,986,196	3,966,196
3,516,297	0	0	3,516,297	3,496,297
469,899	0	0	469,899	469,899
28,717,217	0	0	28,717,217	-7,062,783

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國101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				
							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	159,460,000	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	159,460,000	0	0	0	0	0
		01			一般行政	88,778,000	0	0	0	0	0
					101-02114-580101						
			01		行政管理	88,778,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	63,580,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	9,469,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	1,803,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助及損失	13,926,000	0	0	0	0	0
			02		區公所業務	70,682,000	0	0	0	0	0
					101-02114-580201						
				01	業務管理	70,682,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,885,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	17,867,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	9,290,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助及損失	41,490,000	0	0	0	0	0
				5	預備金	150,000	0	0	0	0	0
				6	額定零用金	0	0	0	0	0	0
2					交通支出	39,918,000	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	39,918,000	0	0	0	0	0
		5			工務授權業務	39,918,000	0	0	0	0	0
					101-02114-700101						

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	159,460,000	146,798,267	80,000	4,539,790	151,418,057	8,041,943	0
0	159,460,000	146,798,267	80,000	4,539,790	151,418,057	8,041,943	0
0	88,778,000	87,904,813	0	0	87,904,813	873,187	0
0	88,778,000	87,904,813	0	0	87,904,813	873,187	0
0	63,580,000	63,580,000	0	0	63,580,000	0	0
0	9,469,000	8,656,495	0	0	8,656,495	812,505	0
0	1,803,000	1,758,318	0	0	1,758,318	44,682	0
0	13,926,000	13,910,000	0	0	13,910,000	16,000	0
0	70,682,000	58,893,454	80,000	4,539,790	63,513,244	7,168,756	0
0	70,682,000	58,893,454	80,000	4,539,790	63,513,244	7,168,756	0
0	1,885,000	1,751,397	0	0	1,751,397	133,603	0
0	17,867,000	15,752,353	0	0	15,752,353	2,114,647	0
0	9,290,000	5,496,854	80,000	3,406,767	8,983,621	306,379	0
0	41,490,000	35,892,850	0	1,133,023	37,025,873	4,464,127	0
0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	39,918,000	29,913,046	0	0	29,913,046	10,004,954	0
0	39,918,000	29,913,046	0	0	29,913,046	10,004,954	0
0	39,918,000	29,913,046	0	0	29,913,046	10,004,954	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國101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	
3	114	04	01	1	公園綠地與道路養護	39,918,000	0	0	0	0	0	
				1	業務費	32,418,000	0	0	0	0	0	
				2	設備及投資	7,500,000	0	0	0	0	0	
					民政支出	7,000,000	0	0	0	0	0	
					高雄市大寮區公所	7,000,000	0	0	0	0	0	
					基層建設	7,000,000	0	0	0	0	0	
					101-02114-586201							
				1	小型工程	7,000,000	0	0	0	0	0	
			1	設備及投資	7,000,000	0	0	0	0	0		
				經資門合計	206,378,000	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	39,918,000	29,913,046	0	0	29,913,046	10,004,954	0
0	32,418,000	29,913,046	0	0	29,913,046	2,504,954	0
0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0
0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
0	206,378,000	183,711,313	80,000	4,539,790	188,331,103	18,046,897	0



高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國101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	114	1			退休撫卹支出	21,271,781	0	0	0	0	0
					高雄市大寮區公所	21,271,781	0	0	0	0	0
					退撫金	21,271,781	0	0	0	0	0
					101-02501-804101						
			1		退撫金	21,271,781	0	0	0	0	0
				1	人事費	21,271,781	0	0	0	0	0
22					其他支出	10,469,499	0	0	0	0	0
	114				高雄市大寮區公所	10,469,499	0	0	0	0	0
		7			災害準備金	4,500,000	0	0	0	0	0
					101-02501-874601						
			1		災害準備金	4,500,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	4,500,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	5,969,499	0	0	0	0	0
					101-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	5,969,499	0	0	0	0	0
				1	人事費	5,969,499	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	31,741,280	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	238,119,280	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	21,271,781	21,271,781	0	0	21,271,781	0	0
0	21,271,781	21,271,781	0	0	21,271,781	0	0
0	21,271,781	21,271,781	0	0	21,271,781	0	0
0	21,271,781	21,271,781	0	0	21,271,781	0	0
0	21,271,781	21,271,781	0	0	21,271,781	0	0
0	10,469,499	9,460,787	0	0	9,460,787	1,008,712	0
0	10,469,499	9,460,787	0	0	9,460,787	1,008,712	0
0	4,500,000	3,491,288	0	0	3,491,288	1,008,712	0
0	4,500,000	3,491,288	0	0	3,491,288	1,008,712	0
0	4,500,000	3,491,288	0	0	3,491,288	1,008,712	0
0	5,969,499	5,969,499	0	0	5,969,499	0	0
0	5,969,499	5,969,499	0	0	5,969,499	0	0
0	5,969,499	5,969,499	0	0	5,969,499	0	0
0	31,741,280	30,732,568	0	0	30,732,568	1,008,712	0
0	238,119,280	214,443,881	80,000	4,539,790	219,063,671	19,055,609	0