

# 高雄市岡山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號							
			總 計	29,130	24,300	34,224			4,830	
3			030000 罰款及賠償收入	100	100	502			-	
		1	032200 罰款收入	100	100	502			-	
		1	032209 工程逾期罰款	100	100	502			-	按契約條款計列。
4			040000 規費收入	3,520	9,692	12,660			-6,172	
		1	043200 行政規費	-	6,000	130			-6,000	
		1	043218 證照費	-	-	130			-	
		2	043227 許可費	-	6,000	-			-6,000	
		2	043400 使用規費收入	3,520	3,692	12,530			-172	
		1	043402 場地設施使用費	3,300	3,592	5,529			-292	籃筐會收入(收支對列)。
		2	043403 資料使用費	100	100	86			-	工程圖說費按每件500元或電子領標每件200元計列，依採購招標文件成本酌收。

# 高雄市岡山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號							
			3	043406 服務費	120	-	-		120	長青學苑報名費。
			4	043407 道路使用費	-	-	6,915		-	
6				060000 財產收入	148	148	782		-	
		1		065300 財產孳息	148	148	782		-	
			1	065302 房租	-	-	782		-	
			2	065307 使用補償金	148	148	-		-	岡山段573-1、572-12地號機關 用地使用補償金收入。
8				080000 補助收入	11,343	-	11,486		11,343	
		1		087200 中央各部會補助收入	11,343	-	11,486		11,343	
9				090000 捐獻及贈與收入	13,019	13,360	-		-341	
		1		090100 捐獻收入	13,019	13,360	-		-341	
			1	090101 一般捐獻收入	13,019	13,360	-		-341	台電公司電協會捐助102年度發 電年度協助金12,000千元、經 濟部水利署南區水資源局捐助

# 高雄市岡山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節							
11				110000						「阿公店水庫集水區深耕文化計畫暨水資源教育宣導活動」102年度經費680千元、漢翔航空工業股份有限公司102年度補助本區華崗、大莊、嘉興等三里辦理敦親睦鄰活動經費180千元、經濟部水利署捐助本所辦理102年度「阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」159千元。  依規定收納之什項收入(報廢財產變賣收入、收回以前年度歲出)。
				其他收入	1,000	1,000	8,794	-	-	
			1		118600	1,000	1,000	8,794	-	
				1	118604	1,000	1,000	7,726	-	
			2	118613	-	-	1,068	-	-	
				利息收入	-	-	1,068	-	-	

# 高雄市岡山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度 上 比 較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
				<b>180,752</b>	<b>198,268</b>	<b>170,954</b>	<b>-17,516</b>		
				總 計					
2	119	1		580100-6 一般行政	100,535	102,881	97,361	-2,346	
			1	580101-9 行政管理	100,535	102,881	97,361	-2,346	本年度預算數較上年度預算數 淨減2,346千元，其項目如下： 1. 增列車輛相關費用352千元。 2. 減列現職人員待遇1,897千元。 3. 減列上下班交通費11千元。 4. 減列特別費及其他行政運作 經費672千元。 5. 減列里鄰長健保費機關補助 款118千元。
2	119	2		580200-2 區公所業務	73,817	58,784	46,505	15,033	
			1	580201-5 業務管理	73,817	58,784	46,505	15,033	本年度預算數較上年度預算數 淨增15,033千元： 一、中央補助及回饋金淨增數 11,002千元，其項目如下： 1. 新增中央健保局補助健保業 務經費449千元。 2. 新增漢翔航空工業股份有限 公司捐助本區華崗、大莊、 嘉興等三里辦理敦親睦鄰活

# 高雄市岡山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節							
										動經費180千元。 3. 新增經濟部水利署捐助阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫159千元。 4. 新增內政部營建署補助台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-阿公店溪畔園林道景觀風貌改造工程10,894千元。 5. 減列水資源局補助阿公店水庫集水區深耕文化計畫暨水資源教育宣導活動680千元。  二、市府自籌財源淨增數4,031千元，其項目如下： 1. 增列里長慰問金1千元。 2. 增列其他業務運作經費4,400千元。 3. 減列里鄰相關經費、婦參業務等370千元。 三、設備及投資本年度主要編列項目如下： 1. 資訊軟硬體設備費187千元。 2. 台電電協金捐助辦理地方公共建設及設施維護等經費11,000千元。 3. 各里擴音器設備費300千元。 4. 101年度補辦預算辦理台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-阿公店溪畔園林道景觀風貌改造工程自籌經費15,563千元。



# 高雄市岡山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本 與 度	年 上 比	度 年 較	說 明
款	項	目	節							
2	119	4		586200-9 基層建設	6,400	6,373	-		27	
			1	586201-2 小型工程	6,400	6,373	-		27	
				700100-3 工務授權業務	-	30,230	27,088		-30,230	
2	119	5		700101-6 公園綠地與道路養護	-	30,230	27,088		-30,230	本年度預算數較上年度預算數減列30,230千元，其項目如下： 一、減列工務授權業務20,962千元移由工務局養護工程處編列。 二、減列道路挖掘路面修護費6,000千元移由工務局編列。 三、減列水電費2,980千元。 四、減列臨時人員酬金288千元。