

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/01/30

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	100,000	0	100,000							
	1		罰款收入	100,000	0	100,000							
			101-02119-032209										
		1	工程逾期罰款	100,000	0	100,000							
4			規費收入	9,692,000	0	9,692,000							
	1		行政規費	6,000,000	0	6,000,000							
			101-02119-043227										
		1	許可費	6,000,000	0	6,000,000							
	2		使用規費收入	3,692,000	0	3,692,000							
			101-02119-043402										
		1	場地設施使用費	3,592,000	0	3,592,000							
			101-02119-043403										
		2	資料使用費	100,000	0	100,000							
			101-02119-043406										
		4	服務費	0	0	0							
6			財產收入	148,000	0	148,000							
	1		財產孳息	148,000	0	148,000							
			101-02119-065307										
		2	使用補償金	148,000	0	148,000							
9			捐獻及贈與收入	13,360,000	0	13,360,000							
	1		捐獻收入	13,360,000	0	13,360,000							
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">說 明</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							說 明						
說 明													

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
608,615	0	0	608,615	508,615
608,615	0	0	608,615	508,615
608,615	0	0	608,615	508,615
2,151,230	0	0	2,151,230	-7,540,770
32,130	0	0	32,130	-5,967,870
32,130	0	0	32,130	-5,967,870
2,119,100	0	0	2,119,100	-1,572,900
1,816,000	0	0	1,816,000	-1,776,000
54,200	0	0	54,200	-45,800
248,900	0	0	248,900	248,900
147,124	73,562	0	220,686	72,686
147,124	73,562	0	220,686	72,686
147,124	73,562	0	220,686	72,686
7,312,024	6,000,000	0	13,312,024	-47,976
7,312,024	6,000,000	0	13,312,024	-47,976

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/01/30

科 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	101-02119-090101 一般捐獻收入	13,360,000	0	13,360,000
			其他收入	1,000,000	0	1,000,000
			什項收入	1,000,000	0	1,000,000
		1	101-02119-118604 什項收入	1,000,000	0	1,000,000
			101-02119-118613 利息收入	0	0	0
			合 計	24,300,000	0	24,300,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
7,312,024	6,000,000	0	13,312,024	-47,976
3,368,832	0	0	3,368,832	2,368,832
3,368,832	0	0	3,368,832	2,368,832
1,631,025	0	0	1,631,025	631,025
1,737,807	0	0	1,737,807	1,737,807
13,587,825	6,073,562	0	19,661,387	-4,638,613

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/01/30

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
2	119	1	1		民政支出	161,665,000	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	161,665,000	0	0	0	0	0
					一般行政	102,881,000	0	0	0	0	0
					101-02119-580101						
			1		行政管理	102,881,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	70,483,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	13,178,000	0	0	0	0	-31,050
				3	設備及投資	800,000	0	0	0	0	31,050
				4	獎補助及損失	18,420,000	0	0	0	0	0
	2				區公所業務	58,784,000	0	0	0	0	0
					101-02119-580201						
			1		業務管理	58,784,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	265,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	27,237,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	14,440,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助及損失	16,742,000	0	0	0	0	0
				5	預備金	100,000	0	0	0	0	0
2	119	5			交通支出	30,230,000	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	30,230,000	0	0	0	0	0
					工務授權業務	30,230,000	0	0	0	0	0
					101-02119-700101						
			1		公園綠地與道路養護	30,230,000	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	161,665,000	143,926,103	0	5,310,550	149,236,653	12,428,347	0
0	161,665,000	143,926,103	0	5,310,550	149,236,653	12,428,347	0
0	102,881,000	99,322,668	0	0	99,322,668	3,558,332	0
0	102,881,000	99,322,668	0	0	99,322,668	3,558,332	0
0	70,483,000	70,483,000	0	0	70,483,000	0	0
-31,050	13,146,950	10,059,577	0	0	10,059,577	3,087,373	0
31,050	831,050	486,091	0	0	486,091	344,959	0
0	18,420,000	18,294,000	0	0	18,294,000	126,000	0
0	58,784,000	44,603,435	0	5,310,550	49,913,985	8,870,015	0
0	58,784,000	44,603,435	0	5,310,550	49,913,985	8,870,015	0
0	265,000	207,327	0	0	207,327	57,673	0
0	27,237,000	21,010,389	0	0	21,010,389	6,226,611	0
0	14,440,000	7,343,889	0	5,310,550	12,654,439	1,785,561	0
0	16,742,000	16,041,830	0	0	16,041,830	700,170	0
0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
0	30,230,000	20,967,579	0	449,492	21,417,071	8,812,929	0
0	30,230,000	20,967,579	0	449,492	21,417,071	8,812,929	0
0	30,230,000	20,967,579	0	449,492	21,417,071	8,812,929	0
0	30,230,000	20,967,579	0	449,492	21,417,071	8,812,929	0

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/01/30

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
2	119	4	1	1	業務費	25,130,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	5,100,000	0	0	0	0	0
					民政支出	6,373,000	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	6,373,000	0	0	0	0	0
					基層建設	6,373,000	0	0	0	0	0
					101-02119-586201						
			1	1	小型工程	6,373,000	0	0	0	0	
					設備及投資	6,373,000	0	0	0	0	
					經常門小計	171,555,000					- 31,050
					資本門小計	26,713,000					+ 31,050
					經資門合計	198,268,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

頁次: 2

		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	25,130,000	20,967,579	0	449,492	21,417,071	3,712,929	0
0	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0
0	6,373,000	4,943,729	0	0	4,943,729	1,429,271	0
0	6,373,000	4,943,729	0	0	4,943,729	1,429,271	0
0	6,373,000	4,943,729	0	0	4,943,729	1,429,271	0
0	6,373,000	4,943,729	0	0	4,943,729	1,429,271	0
0	6,373,000	4,943,729	0	0	4,943,729	1,429,271	0
0	6,373,000	4,943,729	0	0	4,943,729	1,429,271	0
-31,050	171,523,950	157,063,702		449,492	157,513,194	14,010,756	
+31,050	26,744,050	12,773,709		5,310,550	18,084,259	8,659,791	
0	198,268,000	169,837,411	0	5,760,042	175,597,453	22,670,547	0

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/01/30

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
19	119	1	1		退休撫恤支出	21,154,903	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	21,154,903	0	0	0	0	0
					退撫金	21,154,903	0	0	0	0	0
					101-02501-804101						
			1		退撫金	21,154,903	0	0	0	0	0
				1	人事費	21,154,903	0	0	0	0	0
22	119				其他支出	8,108,582	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	8,108,582	0	0	0	0	0
					災害準備金	6,000,000	0	0	0	0	0
					101-02501-874601						
				1	災害準備金	6,000,000	0	0	0	0	0
					設備及投資	6,000,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	2,108,582	0	0	0	0	0
					101-02501-874701						
				1	公務人員待遇福利	2,108,582	0	0	0	0	0
				1	人事費	2,077,582	0	0	0	0	0
				2	獎補助及損失	31,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	29,263,485	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	227,531,485	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

小計	合計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合計		
0	21,154,903	21,154,903	0	0	21,154,903	0	0
0	21,154,903	21,154,903	0	0	21,154,903	0	0
0	21,154,903	21,154,903	0	0	21,154,903	0	0
0	21,154,903	21,154,903	0	0	21,154,903	0	0
0	21,154,903	21,154,903	0	0	21,154,903	0	0
0	8,108,582	4,021,488	0	0	4,021,488	4,087,094	0
0	8,108,582	4,021,488	0	0	4,021,488	4,087,094	0
0	6,000,000	1,912,906	0	0	1,912,906	4,087,094	0
0	6,000,000	1,912,906	0	0	1,912,906	4,087,094	0
0	6,000,000	1,912,906	0	0	1,912,906	4,087,094	0
0	2,108,582	2,108,582	0	0	2,108,582	0	0
0	2,108,582	2,108,582	0	0	2,108,582	0	0
0	2,077,582	2,077,582	0	0	2,077,582	0	0
0	31,000	31,000	0	0	31,000	0	0
0	29,263,485	25,176,391	0	0	25,176,391	4,087,094	0
0	227,531,485	195,013,802	0	5,760,042	200,773,844	26,757,641	0