

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/01/29

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
			102-02119-032209			
		1	工程逾期罰款	100,000	0	100,000
4			規費收入	3,520,000	0	3,520,000
	2		使用規費收入	3,520,000	0	3,520,000
			102-02119-043402			
		1	場地設施使用費	3,300,000	0	3,300,000
			102-02119-043403			
		2	資料使用費	100,000	0	100,000
			102-02119-043406			
		4	服務費	120,000	0	120,000
6			財產收入	148,000	0	148,000
	1		財產孳息	148,000	0	148,000
			102-02119-065302			
		1	房租	0	0	0
			102-02119-065307			
		2	使用補償金	148,000	0	148,000
8			補助收入	11,343,000	0	11,343,000
	1		中央各部會補助收入	11,343,000	0	11,343,000
			102-02119-087201			

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
426,024	0	0	426,024	326,024
426,024	0	0	426,024	326,024
426,024	0	0	426,024	326,024
3,578,700	0	0	3,578,700	58,700
3,578,700	0	0	3,578,700	58,700
3,312,000	0	0	3,312,000	12,000
47,900	0	0	47,900	-52,100
218,800	0	0	218,800	98,800
85,927	79,825	0	165,752	17,752
85,927	79,825	0	165,752	17,752
6,102	0	0	6,102	6,102
79,825	79,825	0	159,650	11,650
9,834,034	0	0	9,834,034	-1,508,966
9,834,034	0	0	9,834,034	-1,508,966

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/01/29

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
9	1	1	中央各部會補助收入	11,343,000	0	11,343,000
			捐獻及贈與收入	13,019,000	0	13,019,000
			捐獻收入	13,019,000	0	13,019,000
11	1	1	102-02119-090101 一般捐獻收入	13,019,000	0	13,019,000
			其他收入	1,000,000	0	1,000,000
			什項收入	1,000,000	0	1,000,000
			102-02119-118604 什項收入	1,000,000	0	1,000,000
			102-02119-118613 什項收入	1,000,000	0	1,000,000
	2	利息收入	0	0	0	
			合 計	29,130,000	0	29,130,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
9,834,034	0	0	9,834,034	-1,508,966
6,645,000	6,000,000	0	12,645,000	-374,000
6,645,000	6,000,000	0	12,645,000	-374,000
6,645,000	6,000,000	0	12,645,000	-374,000
10,381,215	0	0	10,381,215	9,381,215
10,381,215	0	0	10,381,215	9,381,215
9,437,664	0	0	9,437,664	8,437,664
943,551	0	0	943,551	943,551
30,950,900	6,079,825	0	37,030,725	7,900,725

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/01/29

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					民政支出	174,352,000	0	0	0	0	0
	119				高雄市岡山區公所	174,352,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	100,535,000	0	0	0	0	0
			1		102-02119-580101						
				1	行政管理	100,535,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	68,586,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	12,340,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	1,189,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	18,420,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	73,817,000	0	0	0	0	0
			1		102-02119-580201						
				1	業務管理	73,817,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	714,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	29,264,000	0	0	0	0	-60,000
				3	設備及投資	27,050,000	0	0	0	0	60,000
				4	獎補助費	16,789,000	0	0	0	0	0
2					民政支出	6,400,000	0	0	0	0	0
	119				高雄市岡山區公所	6,400,000	0	0	0	0	0
		4			基層建設	6,400,000	0	0	0	0	0
			1		102-02119-586201						
				1	小型工程	6,400,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	6,400,000	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	174,352,000	158,365,519	0	5,266,938	163,632,457	10,719,543	0
0	174,352,000	158,365,519	0	5,266,938	163,632,457	10,719,543	0
0	100,535,000	96,951,207	0	0	96,951,207	3,583,793	0
0	100,535,000	96,951,207	0	0	96,951,207	3,583,793	0
0	68,586,000	68,586,000	0	0	68,586,000	0	0
0	12,340,000	8,990,534	0	0	8,990,534	3,349,466	0
0	1,189,000	1,106,673	0	0	1,106,673	82,327	0
0	18,420,000	18,268,000	0	0	18,268,000	152,000	0
0	73,817,000	61,414,312	0	5,266,938	66,681,250	7,135,750	0
0	73,817,000	61,414,312	0	5,266,938	66,681,250	7,135,750	0
0	714,000	690,113	0	0	690,113	23,887	0
-60,000	29,204,000	25,493,010	0	0	25,493,010	3,710,990	0
60,000	27,110,000	18,909,617	0	5,266,938	24,176,555	2,933,445	0
0	16,789,000	16,321,572	0	0	16,321,572	467,428	0
0	6,400,000	4,879,637	0	0	4,879,637	1,520,363	0
0	6,400,000	4,879,637	0	0	4,879,637	1,520,363	0
0	6,400,000	4,879,637	0	0	4,879,637	1,520,363	0
0	6,400,000	4,879,637	0	0	4,879,637	1,520,363	0
0	6,400,000	4,879,637	0	0	4,879,637	1,520,363	0
0	6,400,000	4,879,637	0	0	4,879,637	1,520,363	0

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/01/29

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	146,113,000.						-60,000
					資本門小計	34,639,000						+60,000
					經資門合計	180,752,000	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							
-60,000	146,053,000	138,349,229			138,349,229	7,703,771	
+60,000	34,699,000	24,895,929		5,266,938	30,162,865	4,536,135	
0	180,752,000	163,245,156	0	5,266,938	168,512,094	12,239,906	0

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/01/29

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					退休撫卹支出	21,024,982	0	0	0	0	0
	119				高雄市岡山區公所	21,024,982	0	0	0	0	0
		1			退撫金	21,024,982	0	0	0	0	0
					102-02501-804101						
			1		退撫金	21,024,982	0	0	0	0	0
				1	人事費	21,024,982	0	0	0	0	0
22					其他支出	3,509,788	0	0	0	0	0
	119				高雄市岡山區公所	3,509,788	0	0	0	0	0
					災害準備金	420,000	0	0	0	0	0
					102-02501-874601						
			1		災害準備金	420,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	420,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	3,089,788	0	0	0	0	0
					102-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	3,089,788	0	0	0	0	0
				1	人事費	3,089,788	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	24,534,770	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	205,286,770	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

5

		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	21,024,982	21,024,982	0	0	21,024,982	0	0
0	21,024,982	21,024,982	0	0	21,024,982	0	0
0	21,024,982	21,024,982	0	0	21,024,982	0	0
0	21,024,982	21,024,982	0	0	21,024,982	0	0
0	21,024,982	21,024,982	0	0	21,024,982	0	0
0	3,509,788	3,425,509	0	0	3,425,509	84,279	0
0	3,509,788	3,425,509	0	0	3,425,509	84,279	0
0	420,000	335,721	0	0	335,721	84,279	0
0	420,000	335,721	0	0	335,721	84,279	0
0	420,000	335,721	0	0	335,721	84,279	0
0	3,089,788	3,089,788	0	0	3,089,788	0	0
0	3,089,788	3,089,788	0	0	3,089,788	0	0
0	3,089,788	3,089,788	0	0	3,089,788	0	0
0	24,534,770	24,450,491	0	0	24,450,491	84,279	0
0	205,286,770	187,695,647	0	5,266,938	192,962,585	12,324,185	0