

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/29

科 目				預 算 數		
款	口	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
		1	104-02119-032209 工程逾期罰款	100,000	0	100,000
4			規費收入	3,940,000	0	3,940,000
	2		使用規費收入	3,940,000	0	3,940,000
		1	104-02119-043402 場地設施使用費	3,600,000	0	3,600,000
		2	104-02119-043403 資料使用費	100,000	0	100,000
		4	104-02119-043406 服務費	240,000	0	240,000
6			財產收入	164,000	0	164,000
	1		財產孳息	159,000	0	159,000
		1	104-02119-065302 房租	0	0	0
		2	104-02119-065307 使用補償金	159,000	0	159,000
	2		廢棄物資售價	5,000	0	5,000
		1	104-02119-065401 廢棄物資售價	5,000	0	5,000
說 明						

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
14,909	0	0	14,909	-85,091
14,909	0	0	14,909	-85,091
14,909	0	0	14,909	-85,091
5,267,400	0	0	5,267,400	1,327,400
5,267,400	0	0	5,267,400	1,327,400
5,023,500	0	0	5,023,500	1,423,500
23,200	0	0	23,200	-76,800
220,700	0	0	220,700	-19,300
518,531	69,625	0	588,156	424,156
494,059	69,625	0	563,684	404,684
11,592	0	0	11,592	11,592
482,467	69,625	0	552,092	393,092
24,472	0	0	24,472	19,472
24,472	0	0	24,472	19,472

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/29

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
8			補助收入	449,000	0	449,000
	1		計畫型補助收入	449,000	0	449,000
			104-02119-087201			
		1	計畫型補助收入	449,000	0	449,000
9			捐獻及贈與收入	13,878,000	0	13,878,000
	1		捐獻收入	13,878,000	0	13,878,000
			104-02119-090101			
		1	一般捐獻收入	13,878,000	0	13,878,000
11			其他收入	1,400,000	0	1,400,000
	1		什項收入	1,400,000	0	1,400,000
			104-02119-118604			
		1	什項收入	1,400,000	0	1,400,000
			合 計	19,931,000	0	19,931,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
448,500	0	0	448,500	-500
448,500	0	0	448,500	-500
448,500	0	0	448,500	-500
7,148,526	6,222,000	0	13,370,526	-507,474
7,148,526	6,222,000	0	13,370,526	-507,474
7,148,526	6,222,000	0	13,370,526	-507,474
3,724,955	0	0	3,724,955	2,324,955
3,724,955	0	0	3,724,955	2,324,955
3,724,955	0	0	3,724,955	2,324,955
17,122,821	6,291,625	0	23,414,446	3,483,446

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/30

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			民政支出	147,571,000	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	147,571,000	0	0	0	0	0
			1		一般行政	98,191,000	0	0	0	0	0
					104-02119-580101						
			1		行政管理	98,191,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	69,200,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	10,631,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	18,360,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	49,380,000	0	0	0	0	0
					104-02119-580201						
			1		業務管理	49,380,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	714,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	23,927,000	0	0	0	0	-250,000
				3	設備及投資	7,313,000	0	0	0	0	250,000
				4	獎補助費	17,426,000	0	0	0	0	0
2	119	4			交通支出	12,840,000	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	12,840,000	0	0	0	0	0
					基層建設	12,840,000	0	0	0	0	0
					104-02119-706101						
			1		小型工程	12,840,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	12,840,000	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	147,571,000	142,129,584	0	0	142,129,584	5,441,416	0
0	147,571,000	142,129,584	0	0	142,129,584	5,441,416	0
0	98,191,000	95,441,900	0	0	95,441,900	2,749,100	0
0	98,191,000	95,441,900	0	0	95,441,900	2,749,100	0
0	69,200,000	67,764,345	0	0	67,764,345	1,435,655	0
0	10,631,000	9,444,071	0	0	9,444,071	1,186,929	0
0	18,360,000	18,233,484	0	0	18,233,484	126,516	0
0	49,380,000	46,687,684	0	0	46,687,684	2,692,316	0
0	49,380,000	46,687,684	0	0	46,687,684	2,692,316	0
0	714,000	696,778	0	0	696,778	17,222	0
-250,000	23,677,000	21,956,762	0	0	21,956,762	1,720,238	0
250,000	7,563,000	6,952,849	0	0	6,952,849	610,151	0
0	17,426,000	17,081,295	0	0	17,081,295	344,705	0
0	12,840,000	11,588,519	0	0	11,588,519	1,251,481	0
0	12,840,000	11,588,519	0	0	11,588,519	1,251,481	0
0	12,840,000	11,588,519	0	0	11,588,519	1,251,481	0
0	12,840,000	11,588,519	0	0	11,588,519	1,251,481	0
0	12,840,000	11,588,519	0	0	11,588,519	1,251,481	0

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/30

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	
					經常門小計	140,258,000						-250,000
					資本門小計	20,153,000						250,000
					經資門合計	160,411,000	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
小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
-250,000	140,008,000	135,176,735			135,176,735	4,831,265	
250,000	20,403,000	18,541,368			18,541,368	1,861,632	
0	160,411,000	153,718,103	0	0	153,718,103	6,692,897	0

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/30

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	組節	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					退休撫卹支出	22,533,177	0	0	0	0	0
	119				高雄市岡山區公所	22,533,177	0	0	0	0	0
		1			退撫金	22,533,177	0	0	0	0	0
					104-02501-804101						
			1		退撫金	22,533,177	0	0	0	0	0
				1	人事費	22,533,177	0	0	0	0	0
22					其他支出	3,756,039	0	0	0	0	0
	119				高雄市岡山區公所	3,756,039	0	0	0	0	0
					災害準備金	2,659,374	0	0	0	0	0
					104-02501-874601						
			1		災害準備金	2,659,374	0	0	0	0	0
				1	人事費	75,656	0	0	0	0	0
			2		設備及投資	2,583,718	0	0	0	0	0
	6				公務人員待遇福利	1,096,665	0	0	0	0	0
					104-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	1,096,665	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,096,665	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	26,289,216	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	186,700,216	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	22,533,177	22,533,177	0	0	22,533,177	0	0
0	22,533,177	22,533,177	0	0	22,533,177	0	0
0	22,533,177	22,533,177	0	0	22,533,177	0	0
0	22,533,177	22,533,177	0	0	22,533,177	0	0
0	22,533,177	22,533,177	0	0	22,533,177	0	0
0	3,756,039	3,732,020	0	0	3,732,020	24,019	0
0	3,756,039	3,732,020	0	0	3,732,020	24,019	0
0	2,659,374	2,635,355	0	0	2,635,355	24,019	0
0	2,659,374	2,635,355	0	0	2,635,355	24,019	0
0	75,656	51,637	0	0	51,637	24,019	0
0	2,583,718	2,583,718	0	0	2,583,718	0	0
0	1,096,665	1,096,665	0	0	1,096,665	0	0
0	1,096,665	1,096,665	0	0	1,096,665	0	0
0	1,096,665	1,096,665	0	0	1,096,665	0	0
0	26,289,216	26,265,197	0	0	26,265,197	24,019	0
0	186,700,216	179,983,300	0	0	179,983,300	6,716,916	0