

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

科 目 節			編 號 及 名 稱	預 算	數	
款	目	節		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
			105-02119-032209			
		1	工程逾期罰款	100,000	0	100,000
4			規費收入	4,240,000	0	4,240,000
	2		使用規費收入	4,240,000	0	4,240,000
			105-02119-043402			
		1	場地設施使用費	3,900,000	0	3,900,000
			105-02119-043403			
		2	資料使用費	100,000	0	100,000
			105-02119-043406			
		4	服務費	240,000	0	240,000
6			財產收入	176,000	0	176,000
	1		財產孳息	171,000	0	171,000
			105-02119-065302			
		1	房租	12,000	0	12,000
			105-02119-065307			
		2	使用補償金	159,000	0	159,000
	2		廢棄物資售價	5,000	0	5,000
			105-02119-065401			
		1	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	
102,370	0	0	102,370	2,370
102,370	0	0	102,370	2,370
102,370	0	0	102,370	2,370
4,052,420	0	0	4,052,420	-187,580
4,052,420	0	0	4,052,420	-187,580
3,798,500	0	0	3,798,500	-101,500
34,720	0	0	34,720	-65,280
219,200	0	0	219,200	-20,800
165,453	140,586	0	306,039	130,039
160,263	140,586	0	300,849	129,849
13,154	0	0	13,154	1,154
147,109	140,586	0	287,695	128,695
5,190	0	0	5,190	190
5,190	0	0	5,190	190

高雄市岡山區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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	1		補助收入	449,000	0	449,000
			計畫型補助收入	449,000	0	449,000
			105-02119-087201			
		1	計畫型補助收入	449,000	0	449,000
9			捐獻及贈與收入	15,872,000	0	15,872,000
	1		捐獻收入	15,872,000	0	15,872,000
			105-02119-090101			
		1	一般捐獻收入	15,872,000	0	15,872,000
11			其他收入	2,000,000	0	2,000,000
	1		什項收入	2,000,000	0	2,000,000
			105-02119-118604			
		1	什項收入	2,000,000	0	2,000,000
			合 計	22,837,000	0	22,837,000

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
6,711,660	6,463,500	0	13,175,160	-2,696,840
6,711,660	6,463,500	0	13,175,160	-2,696,840
6,711,660	6,463,500	0	13,175,160	-2,696,840
6,965,297	0	0	6,965,297	4,965,297
6,965,297	0	0	6,965,297	4,965,297
6,965,297	0	0	6,965,297	4,965,297
18,445,700	6,604,086	0	25,049,786	2,212,786

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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	154,111,000	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	154,111,000	0	0	0	0	0
			1		一般行政	97,720,000	0	0	0	0	0
					105-02119-580101						
				1	行政管理	97,720,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	69,652,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	9,786,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	18,282,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	56,391,000	0	0	0	0	0
					105-02119-580201						
				1	業務管理	56,391,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	714,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	30,946,000	0	0	0	0	-218,000
				3	設備及投資	6,464,000	0	0	0	0	218,000
				4	獎補助費	18,267,000	0	0	0	0	0
2	119	4			交通支出	9,100,000	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	9,100,000	0	0	0	0	0
			4		基層建設	9,100,000	0	0	0	0	0
					105-02119-706101						
				1	小型工程	9,100,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	9,100,000	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
		實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計	合 計						
0	154,111,000	144,533,780	853,821	351,253	145,738,854	8,372,146	0
0	154,111,000	144,533,780	853,821	351,253	145,738,854	8,372,146	0
0	97,720,000	95,567,320	0	0	95,567,320	2,152,680	0
0	97,720,000	95,567,320	0	0	95,567,320	2,152,680	0
0	69,652,000	68,365,300	0	0	68,365,300	1,286,700	0
0	9,786,000	8,946,020	0	0	8,946,020	839,980	0
0	18,282,000	18,256,000	0	0	18,256,000	26,000	0
0	56,391,000	48,966,460	853,821	351,253	50,171,534	6,219,466	0
0	56,391,000	48,966,460	853,821	351,253	50,171,534	6,219,466	0
0	714,000	713,059	0	0	713,059	941	0
-218,000	30,728,000	25,551,665	0	295,000	25,846,665	4,881,335	0
218,000	6,682,000	4,933,340	853,821	56,253	5,843,414	838,586	0
0	18,267,000	17,768,396	0	0	17,768,396	498,604	0
0	9,100,000	6,831,280	0	0	6,831,280	2,268,720	0
0	9,100,000	6,831,280	0	0	6,831,280	2,268,720	0
0	9,100,000	6,831,280	0	0	6,831,280	2,268,720	0
0	9,100,000	6,831,280	0	0	6,831,280	2,268,720	0
0	9,100,000	6,831,280	0	0	6,831,280	2,268,720	0

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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	147,647,000						-218,000
					資本門小計	15,564,000						+218,000
					經資門合計	163,211,000	0	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		
-218,000	147,429,000	139,600,440	0	295,000	139,895,440	7,533,560	
+218,000	15,782,000	11,764,620	853,821	56,253	12,674,694	3,107,306	
0	163,211,000	151,365,060	853,821	351,253	152,570,134	10,640,866	0

--	--	--	--	--	--	--	--

高雄市岡山區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

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			退休撫卹支出	22,445,273	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	22,445,273	0	0	0	0	0
					退撫金	22,445,273	0	0	0	0	0
					105-02501-804101						
				1	退撫金	22,445,273	0	0	0	0	0
					人事費	22,445,273	0	0	0	0	0
22	119				其他支出	2,821,480	0	0	0	0	0
					高雄市岡山區公所	2,821,480	0	0	0	0	0
					災害準備金	2,018,735	0	0	0	0	0
					105-02501-874601						
				1	災害準備金	2,018,735	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,018,735	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	802,745	0	0	0	0	0
					105-02501-874701						
				1	公務人員待遇福利	802,745	0	0	0	0	0
					人事費	802,745	0	0	0	0	0
				1							
					統籌科目合計	25,266,753	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	188,477,753	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	22,445,273	22,445,273	0	0	22,445,273	0	0
0	22,445,273	22,445,273	0	0	22,445,273	0	0
0	22,445,273	22,445,273	0	0	22,445,273	0	0
0	22,445,273	22,445,273	0	0	22,445,273	0	0
0	22,445,273	22,445,273	0	0	22,445,273	0	0
0	2,821,480	2,821,480	0	0	2,821,480	0	0
0	2,821,480	2,821,480	0	0	2,821,480	0	0
0	2,018,735	2,018,735	0	0	2,018,735	0	0
0	2,018,735	2,018,735	0	0	2,018,735	0	0
0	2,018,735	2,018,735	0	0	2,018,735	0	0
0	802,745	802,745	0	0	802,745	0	0
0	802,745	802,745	0	0	802,745	0	0
0	802,745	802,745	0	0	802,745	0	0
0	25,266,753	25,266,753	0	0	25,266,753	0	0
0	188,477,753	176,631,813	853,821	351,253	177,836,887	10,640,866	0