

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/25

科 目 節			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	60,000	0	60,000
	22		罰款收入	60,000	0	60,000
			104-02114-032209			
		9	工程逾期罰款	60,000	0	60,000
4			規費收入	0	0	0
	2		使用規費收入	0	0	0
			104-02114-043402			
		3	場地設施使用費	0	0	0
6			財產收入	0	0	0
	1		廢棄物資售價	0	0	0
			104-02114-065401			
		1	廢棄物資售價	0	0	0
8			補助收入	449,000	0	449,000
	1		計畫型補助收入	449,000	0	449,000
			104-02114-087201			
		1	計畫型補助收入	449,000	0	449,000
9			捐獻及贈與收入	31,340,000	0	31,340,000
	1		捐獻收入	31,340,000	0	31,340,000
			104-02114-090101			
		1	一般捐獻收入	31,340,000	0	31,340,000
11			其他收入	55,000	0	55,000
說 明						

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
170,245	0	0	170,245	110,245
170,245	0	0	170,245	110,245
170,245	0	0	170,245	110,245
4,500	0	0	4,500	4,500
4,500	0	0	4,500	4,500
4,500	0	0	4,500	4,500
370	0	0	370	370
370	0	0	370	370
370	0	0	370	370
448,500	0	0	448,500	-500
448,500	0	0	448,500	-500
448,500	0	0	448,500	-500
28,015,397	0	0	28,015,397	-3,324,603
28,015,397	0	0	28,015,397	-3,324,603
28,015,397	0	0	28,015,397	-3,324,603
1,030,390	0	0	1,030,390	975,390

高雄市大寮區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/25

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
	1		什項收入 104-02114-118604	55,000	0	55,000
		1	什項收入 104-02114-118613	20,000	0	20,000
		2	利息收入	35,000	0	35,000
			合 計	31,904,000	0	31,904,000
說 明						

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
1,030,390	0	0	1,030,390	975,390
1,010,339	0	0	1,010,339	990,339
20,051	0	0	20,051	-14,949
29,669,402	0	0	29,669,402	-2,234,598

高雄市大寮區公所
歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/25

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			經	
							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
3					民政支出	155,985,000	0	0	0	0	
	114				高雄市大寮區公所	155,985,000	0	0	0	0	
		1			一般行政	87,667,000	0	0	0	0	
					104-02114-580101						
			1		行政管理	87,667,000	0	0	0	0	
				1	人事費	65,587,000	0	0	0	0	
				2	業務費	8,051,000	0	0	0	0	
				3	設備及投資	115,000	0	0	0	0	
				4	獎補助費	13,914,000	0	0	0	0	
		2			區公所業務	68,318,000	0	0	0	0	
					104-02114-580201						
			1		業務管理	68,318,000	0	0	0	0	
				1	人事費	1,681,000	0	0	0	0	
				2	業務費	16,076,000	0	0	0	0	
				3	設備及投資	14,340,000	0	0	0	0	
				4	獎補助費	36,221,000	0	0	0	0	
				5	額定零用金	0	0	0	0	0	
9					交通支出	16,800,000	0	0	0	0	
	114				高雄市大寮區公所	16,800,000	0	0	0	0	
		4			基層建設	16,800,000	0	0	0	0	
					104-02114-706101						
			1		小型工程	16,800,000	0	0	0	0	
說		* 580201(04)				36,221,000					
明		經常門				35,921,000					
		資本門				300,000					

經費流

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	155,985,000	150,861,010	0	0	150,861,010	5,123,990	0
0	155,985,000	150,861,010	0	0	150,861,010	5,123,990	0
0	87,667,000	87,446,682	0	0	87,446,682	220,318	0
0	87,667,000	87,446,682	0	0	87,446,682	220,318	0
0	65,587,000	65,587,000	0	0	65,587,000	0	0
0	8,051,000	7,845,647	0	0	7,845,647	205,353	0
0	115,000	112,035	0	0	112,035	2,965	0
0	13,914,000	13,902,000	0	0	13,902,000	12,000	0
0	68,318,000	63,414,328	0	0	63,414,328	4,903,672	0
0	68,318,000	63,414,328	0	0	63,414,328	4,903,672	0
0	1,681,000	1,576,168	0	0	1,576,168	104,832	0
0	16,076,000	15,383,952	0	0	15,383,952	692,048	0
0	14,340,000	13,455,477	0	0	13,455,477	884,523	0
0	36,221,000	32,998,731	0	0	32,998,731	3,222,269	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	16,800,000	14,325,826	0	0	14,325,826	2,474,174	0
0	16,800,000	14,325,826	0	0	14,325,826	2,474,174	0
0	16,800,000	14,325,826	0	0	14,325,826	2,474,174	0
0	16,800,000	14,325,826	0	0	14,325,826	2,474,174	0
0	16,800,000	14,325,826	0	0	14,325,826	2,474,174	0
	36,221,000	32,998,731			32,998,731	3,222,269	
	35,921,000	32,718,977			32,718,977	3,202,023	
	300,000	279,754			279,754	20,246	

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/25

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
				1	設備及投資	16,800,000	0	0	0	
					經常門小計	141,240,000				
					資本門小計	31,555,000				
					經資門合計	172,785,000	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		
0	16,800,000	14,325,826	0	0	14,325,826	2,474,174	0
	141,230,000	137,013,744			137,013,744	4,216,256	
	31,555,000	28,173,092			28,173,092	3,381,908	
0	172,785,000	165,186,836	0	0	165,186,836	7,598,164	0

高雄市大寮區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/25

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			經費流	
							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	17,688,920	0	0	0	0	
	114				高雄市大寮區公所	17,688,920	0	0	0	0	
		1			退撫金	17,688,920	0	0	0	0	
					104-02501-804101						
			1		退撫金	17,688,920	0	0	0	0	
				1	人事費	17,688,920	0	0	0	0	
22					其他支出	9,893,522	0	0	0	0	
	114				高雄市大寮區公所	9,893,522	0	0	0	0	
		7			災害準備金	2,930,734	0	0	0	0	
					104-02501-874601						
			1		災害準備金	2,930,734	0	0	0	0	
				1	設備及投資	2,930,734	0	0	0	0	
		6			公務人員待遇福利	6,962,788	0	0	0	0	
					104-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	6,962,788	0	0	0	0	
				1	人事費	6,869,788	0	0	0	0	
				2	獎補助費	93,000	0	0	0	0	
					統籌科目合計	27,582,442	0	0	0	0	
					經費門與統籌科目總計	200,367,442	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	17,688,920	17,688,920	0	0	17,688,920	0
	0	17,688,920	17,688,920	0	0	17,688,920	0
	0	17,688,920	17,688,920	0	0	17,688,920	0
	0	17,688,920	17,688,920	0	0	17,688,920	0
	0	17,688,920	17,688,920	0	0	17,688,920	0
	0	9,893,522	9,893,522	0	0	9,893,522	0
	0	9,893,522	9,893,522	0	0	9,893,522	0
	0	2,930,734	2,930,734	0	0	2,930,734	0
	0	2,930,734	2,930,734	0	0	2,930,734	0
	0	2,930,734	2,930,734	0	0	2,930,734	0
	0	6,962,788	6,962,788	0	0	6,962,788	0
	0	6,962,788	6,962,788	0	0	6,962,788	0
	0	6,869,788	6,869,788	0	0	6,869,788	0
	0	93,000	93,000	0	0	93,000	0
	0	27,582,442	27,582,442	0	0	27,582,442	0
	0	200,367,442	192,769,278	0	0	192,769,278	7,598,164