

高雄市監理處

歲入來源別決算表

中華民國92年度

列印日期:93/01/28

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	1		罰款及賠償收入	76,627,000	0	76,627,000
			罰款收入	76,627,000	0	76,627,000
		1	092-20002-032204 監理罰款	76,627,000	0	76,627,000
4	1	2	092-20002-032211 其他罰款	0	0	0
			規費收入	326,344,000	0	326,344,000
6	1	1	092-20002-043206 行政規費	326,344,000	0	326,344,000
			監理規費	326,344,000	0	326,344,000
11	1	1	財產收入	20,000	0	20,000
			財產孳息	20,000	0	20,000
11	1	1	092-20002-065306 公有宿舍使用費	20,000	0	20,000
			其他收入	19,362,000	0	19,362,000
			什項收入	19,362,000	0	19,362,000
	1	092-20002-118604 什項收入	0	0	0	
	2	092-20002-118609 資料列印及手續費收入	150,000	0	150,000	
			092-20002-118610			

說 明	<p>1、罰款收入—收入超過預算 26%，係民眾違反強制汽車責任保險法第四十四條規定比預期多及本處加強辦理強制險移送法院強制執行及汽車燃料使用費催繳，以致罰款收入增加。</p> <p>2、什項收入—收入超過預算 24%，係民眾申請補發證件書表資料列印比預期多及因景氣復甦購車選號情形增多；另標售汽、機車廢牌，致什項收入增加。</p>
--------	--

頁次:1

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
97,220,280	0	0	97,220,280	20,593,280
97,220,280	0	0	97,220,280	20,593,280
96,874,845	0	0	96,874,845	20,247,845
345,435	0	0	345,435	345,435
309,985,150	0	0	309,985,150	-16,358,850
309,985,150	0	0	309,985,150	-16,358,850
309,985,150	0	0	309,985,150	-16,358,850
17,300	0	0	17,300	-2,700
17,300	0	0	17,300	-2,700
17,300	0	0	17,300	-2,700
24,042,180	0	0	24,042,180	4,680,180
24,042,180	0	0	24,042,180	4,680,180
623,240	0	0	623,240	623,240
1,005,440	0	0	1,005,440	855,440

高雄市監理處

歲入來源別決算表

中華民國92年度

列印日期: 93/01/28

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	號牌選號收入 092-20002-118611	19,212,000	0	19,212,000
		4	圖說工本費收入	0	0	0
			合 計	422,353,000	0	422,353,000

說 明	
--------	--

頁次:2

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
12,000	22,390,000	0	0	22,390,000	3,178,000
0	23,500	0	0	23,500	23,500
353,000	431,264,910	0	0	431,264,910	8,911,910

高雄市監理處
歲出機關別決算表

列印日期: 93/01/28

中華民國92年度

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
20	2	1	1		交通支出	331,771,000	0	0	0	2,234,291	
					高雄市監理處	331,771,000	0	0	0	2,234,291	
					一般行政	185,576,000	0	0	0	0	
					092-20002-700101						
				1	行政管理	185,576,000	0	0	0	0	
				1	人事費	168,805,000	0	0	0	0	
				2	業務費	11,826,000	0	0	0	0	
				3	旅運費	1,865,000	0	0	0	0	
				4	獎勵及濟助費	3,080,000	0	0	0	0	
		2	1		車輛及駕駛人監理	146,195,000	0	0	0	2,234,291	
					092-20002-700201						
				1	考檢驗業務	111,842,000	0	0	0	634,291	
				1	人事費	279,000	0	0	0	0	
				2	業務費	111,397,000	0	0	0	634,291	
				3	獎勵及濟助費	166,000	0	0	0	0	
					092-20002-700202						
				2	牌照駕照監理業務	11,863,000	0	0	0	0	
				1	人事費	152,000	0	0	0	0	
				2	業務費	11,711,000	0	0	0	0	
					092-20002-700203						
				3	運輸業督導及稽查	6,132,000	0	0	0	0	
				1	人事費	646,000	0	0	0	0	

說 明	考檢驗業務—實付數低於預算數 30%係因配合公路法第六十三條之修正，自九十二年八月一日起，委託代檢廠商辦理定期檢驗，應支代檢費改由汽車檢驗規費直接扣抵，致考檢驗業務分支計畫內業務費之委辦費賸餘 33,591,800 元所致，已奉市府（九十二年九月五日高市府主二字第○九二○○四八一四八號函）核備在案。
-----	--

經費流用數	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							
2,234,291	334,005,291	290,111,763	0	0	290,111,763	43,893,528	0
2,234,291	334,005,291	290,111,763	0	0	290,111,763	43,893,528	0
0	185,576,000	177,856,545	0	0	177,856,545	7,719,455	0
0	185,576,000	177,856,545	0	0	177,856,545	7,719,455	0
0	168,805,000	161,154,030	0	0	161,154,030	7,650,970	0
0	11,826,000	11,780,128	0	0	11,780,128	45,872	0
0	1,865,000	1,850,727	0	0	1,850,727	14,273	0
0	3,080,000	3,071,660	0	0	3,071,660	8,340	0
2,234,291	148,429,291	112,255,218	0	0	112,255,218	36,174,073	0
634,291	112,476,291	78,277,727	0	0	78,277,727	34,198,564	0
0	279,000	213,520	0	0	213,520	65,480	0
634,291	112,031,291	78,064,207	0	0	78,064,207	33,967,084	0
0	166,000	0	0	0	0	166,000	0
0	11,863,000	11,416,753	0	0	11,416,753	446,247	0
0	152,000	93,204	0	0	93,204	58,796	0
0	11,711,000	11,323,549	0	0	11,323,549	387,451	0
0	6,132,000	4,980,675	0	0	4,980,675	1,151,325	0
0	646,000	460,026	0	0	460,026	185,974	0

驗，應支
存（九十二

高雄市監理處

歲出機關別決算表

中華民國92年度

列印日期: 93/01/28

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			經 費 流 用 數
							預 算 調 整 數	預 算 追 加 (減) 數	增 減	
				2	業務費	5,201,000	0	0	0	0
				3	旅運費	45,000	0	0	0	0
				4	獎勵及濟助費	240,000	0	0	0	0
			4		092-20002-700204 代徵燃料使用費業務	9,172,000	0	0	0	1,600,000
				1	人事費	67,000	0	0	0	0
				2	業務費	9,105,000	0	0	0	1,600,000
			5		092-20002-700205 電子計算機作業	7,186,000	0	0	0	0
				1	人事費	155,000	0	0	0	0
				2	業務費	6,966,000	0	0	0	0
				3	旅運費	65,000	0	0	0	0
					經常門合計	331,771,000	0	0	0	2,234,291

說 明	
--------	--

經費流用費	小計	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
	0	5,201,000	4,249,458	0	0	4,249,458	951,542	0
	0	45,000	35,941	0	0	35,941	9,059	0
	0	240,000	235,250	0	0	235,250	4,750	0
	1,600,000	10,772,000	10,696,710	0	0	10,696,710	75,290	0
	0	67,000	67,000	0	0	67,000	0	0
	1,600,000	10,705,000	10,629,710	0	0	10,629,710	75,290	0
	0	7,186,000	6,883,353	0	0	6,883,353	302,647	0
	0	155,000	154,976	0	0	154,976	24	0
	0	6,966,000	6,667,343	0	0	6,667,343	298,657	0
	0	65,000	61,034	0	0	61,034	3,966	0
	2,234,291	334,005,291	290,111,763	0	0	290,111,763	43,893,528	0

高雄市監理處
歲出機關別決算表
中華民國92年度

列印日期: 93/01/28

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減			經費流用數
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	
20					交通支出	6,376,000	0	0	0	0
	2				高雄市監理處	6,376,000	0	0	0	0
		3			廳舍興建與充實設備	6,376,000	0	0	0	0
			1		092-20002-706101					
				1	廳舍修建	5,450,000	0	0	0	0
					設備及投資	5,450,000	0	0	0	0
					092-20002-706104					
		2			充實設備	926,000	0	0	0	0
				1	設備及投資	926,000	0	0	0	0
					資本門合計	6,376,000	0	0	0	0
					經資門合計	338,147,000	0	0	0	2,234,291

小 計

2,234,291

說 明	廳舍修建—競標節餘。 充實設備—競標節餘。
--------	--------------------------

經費流用數

小計	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			
0	6,376,000	6,247,502	0	0	6,247,502	128,498	0
0	6,376,000	6,247,502	0	0	6,247,502	128,498	0
0	6,376,000	6,247,502	0	0	6,247,502	128,498	0
0	5,450,000	5,333,500	0	0	5,333,500	116,500	0
0	5,450,000	5,333,500	0	0	5,333,500	116,500	0
0	926,000	914,002	0	0	914,002	11,998	0
0	926,000	914,002	0	0	914,002	11,998	0
0	6,376,000	6,247,502	0	0	6,247,502	128,498	0
2,234,291	340,381,291	296,359,265	0	0	296,359,265	44,022,026	0

99.98%

高雄市監理處
歲出機關別決算表
中華民國92年度

列印日期: 93/01/28

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		數
								動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	
2	501	1	1		退休撫卹支出	16,440,432	0	0	0	0	
					高雄市監理處	16,440,432	0	0	0	0	
					退撫金	16,440,432	0	0	0	0	
					092-02501-804101						
					退撫金	16,440,432	0	0	0	0	
					人事費	16,440,432	0	0	0	0	
					其他支出	5,229,785	0	0	0	0	
	501	3	1		高雄市監理處	5,229,785	0	0	0	0	
					公務人員各項補助費	5,229,785	0	0	0	0	
					092-02501-874301						
					公務人員各項補助費	5,229,785	0	0	0	0	
					人事費	5,229,785	0	0	0	0	
					統籌科目合計	21,670,217	0	0	0	0	
					經資門與統籌科目總計	359,817,217	0	0	0	2,234,291	

說 明	
--------	--

經費用途	小計	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
	0	16,440,432	16,440,432	0	0	16,440,432	0	0
	0	16,440,432	16,440,432	0	0	16,440,432	0	0
	0	16,440,432	16,440,432	0	0	16,440,432	0	0
	0	16,440,432	16,440,432	0	0	16,440,432	0	0
	0	16,440,432	16,440,432	0	0	16,440,432	0	0
	0	5,229,785	5,229,785	0	0	5,229,785	0	0
	0	5,229,785	5,229,785	0	0	5,229,785	0	0
	0	5,229,785	5,229,785	0	0	5,229,785	0	0
	0	5,229,785	5,229,785	0	0	5,229,785	0	0
	0	5,229,785	5,229,785	0	0	5,229,785	0	0
	0	21,670,217	21,670,217	0	0	21,670,217	0	0
	2,234,291	362,051,508	318,029,482	0	0	318,029,482	44,022,026	0