

高雄市監理處
歲入來源別決算表
 中華民國95年度

列印日期: 96/02/01

科 目				預 算		數	實 現
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合	
3	1		罰款及賠償收入	70,000,000	0	70,000,000	
			罰款收入	70,000,000	0	70,000,000	
			095-20002-032204				
		1	監理罰款	70,000,000	0	70,000,000	
			095-20002-032211				
		2	其他罰款	0	0	0	24,000,000
4	1		規費收入	249,308,000	0	249,308,000	
			行政規費	249,308,000	0	249,308,000	
			095-20002-043206				
		1	監理規費	75,000	0	75,000	
			095-20002-043206				
6	1		財產收入	75,000	0	75,000	
			財產孳息	75,000	0	75,000	
			095-20002-065303				
		1	場地租金	68,000	0	68,000	
			095-20002-065306				
		2	公有宿舍使用費	7,000	0	7,000	
			095-20002-065306				
11	6		其他收入	18,612,000	0	18,612,000	
			什項收入	18,612,000	0	18,612,000	
			095-20002-118604				
		1	什項收入	0	0	0	
			095-20002-118609				

說
明

數	算			數	預 決 算 比 較	
	決	算	數		增	減 數
合	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
				90,418,573	29.17%	20,418,573
7	90,418,573	0	0	90,418,573		20,418,573
7	90,418,573	0	0		10.55%	
				90,219,575	28.81%	20,219,575
7	90,219,575 ✓	0	0			
				198,998	21.09%	198,998
	198,998 ✓	0	0	234,356,603		-14,951,397
24	234,356,603	0	0	234,356,603		-14,951,397
24	234,356,603	0	0		94%	
				234,356,603	234,396,847	-14,951,397
2	234,356,603	0	0	99,000	13%	24,000
	99,000	0	0	99,000	40,204%	24,000
	99,000	0	0			
				91,800		23,800
	91,800 ✓	0	0			
				7,200		200
	7,200 ✓	0	0	22,258,410	119.51%	3,646,410
	22,258,410	0	0	22,258,410		3,646,410
	22,258,410	0	0			
				1,534,940		1,534,940
	1,534,940 ✓	0	0			

頁次:2

算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
648,370	0	0	648,370	48,370
20,070,000	0	0	20,070,000	2,070,000
5,100	0	0	5,100	-6,900
347,132,586	0	0	347,132,586	9,137,586

102.75%

4x.5

高雄市監理處
歲出機關別決算表
中華民國95年度

列印日期: 96/02/01

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	
							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
20	002	1	1	1	交通支出	241,089,000	0	7,400,000	0	0	
					高雄市監理處	241,089,000	0	7,400,000	0	0	
					一般行政	194,116,000	0	7,400,000	0	0	
					095-20002-700101		0	7,400,000	0	0	
				1	行政管理	194,116,000	0	0	0	0	
				1	人事費	170,145,000	0	0	0	0	
				2	業務費	14,315,000	0	7,400,000	0	0	
				3	設備及投資*	6,762,000	0	0	0	0	
				4	獎補助及損失	2,894,000	0	0	0	0	
		2			車輛及駕駛人監理	46,973,000	0	0	0	0	
					095-20002-700201		0	0	0	0	
				1	考檢驗業務	9,068,000	0	0	0	0	
				1	人事費	100,000	0	0	0	0	
				2	業務費	8,928,000	0	0	0	0	
				3	獎補助及損失	40,000	0	0	0	0	
					095-20002-700202		0	0	0	0	
		2			牌照駕照監理業務	12,751,000	0	0	0	0	
				1	人事費	124,000	0	0	0	0	
				2	業務費	12,627,000	0	0	0	0	
					095-20002-700203		0	0	0	0	
		3			運輸業督導及稽查	5,938,000	0	0	0	0	
				1	人事費	46,000	0	0	0	0	

小計
7,400,000
7,400,000
7,400,000
7,400,000
7,400,000

說明

經費	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	7,400,000	248,489,000	229,757,499	0	7,082,500	236,839,999	95.31%	11,649,001	0
0	7,400,000	248,489,000	229,757,499	0	7,082,500	236,839,999		11,649,001	0
0	7,400,000	201,516,000	185,728,392	0	7,082,500	192,810,892	95.68%	8,705,108	0
0	7,400,000	201,516,000	185,728,392	0	7,082,500	192,810,892		8,705,108	0
0	0	170,145,000	162,800,102	0	0	162,800,102	95.65%	7,344,898	0
0	0	14,315,000	14,186,457	0	0	14,186,457	99.10%	128,543	0
0	7,400,000	14,162,000	5,880,114	0	7,082,500	12,962,614	91.53%	1,199,386	0
0	0	2,894,000	2,861,719	0	0	2,861,719	98.88%	32,281	0
0	0	46,973,000	44,029,107	0	0	44,029,107	93.73%	2,943,893	0
0	0	9,068,000	8,589,352	0	0	8,589,352	94.72%	478,648	0
0	0	100,000	51,018	0	0	51,018	51.02%	48,982	0
0	0	8,928,000	8,538,334	0	0	8,538,334	95.64%	389,666	0
0	0	40,000	0	0	0	0	0%	40,000	0
0	0	12,751,000	11,962,136	0	0	11,962,136	93.81%	788,864	0
0	0	124,000	18,868	0	0	18,868	15.22%	105,132	0
0	0	12,627,000	11,943,268	0	0	11,943,268	94.59%	683,732	0
0	0	5,938,000	5,454,618	0	0	5,454,618	91.86%	483,382	0
0	0	46,000	45,865	0	0	45,865	99.71%	135	0

高雄市監理處
歲出機關別決算表
中華民國95年度

列印日期: 96/02/01

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
				2	業務費	5,652,000	0	0	0	0
				3	獎補助及損失	240,000	0	0	0	0
			4		095-20002-700204 代徵燃料使用費業務	11,954,000	0	0	0	0
				1	人事費	55,000	0	0	0	0
				2	業務費	11,899,000	0	0	0	0
			5		095-20002-700205 電子計算機作業	7,262,000	0	0	0	0
				1	人事費	150,000	0	0	0	0
				2	業務費	7,112,000	0	0	0	0
					經常門小計	234,327,000				
					資本門小計	6,762,000		7,400,000		
					經資門合計	241,089,000	0	7,400,000	0	0

說 明	
--------	--

3871,561

頁次:2

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				
備金數	經	小 計								
0		0	5,652,000	5,189,253	0	0	5,189,253	91.81%	462,747	0
0		0	240,000	219,500	0	0	219,500	91.46%	20,500	0
0		0	11,954,000	11,209,985	0	0	11,209,985	93.78%	744,015	0
0		0	55,000	40,158	0	0	40,158	73.01%	14,842	0
0		0	11,899,000	11,169,827	0	0	11,169,827	93.87%	729,173	0
0		0	7,262,000	6,813,016	0	0	6,813,016	93.82%	448,984	0
0		0	150,000	147,818	0	0	147,818	98.55%	2,182	0
0		0	7,112,000	6,665,198	0	0	6,665,198	93.72%	446,802	0
			234,327,000	223,877,385			223,877,385		10,449,615	
		7,400,000	14,162,000	5,880,114		7,082,500	12,962,614		1,199,386	
0		7,400,000	248,489,000	229,757,499	0	7,082,500	236,839,999		11,649,001	0

高雄市監理處
歲出機關別決算表
中華民國95年度

列印日期: 96/02/01

科 目					預 算 數					小 計	
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				結
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		
19	002	1			退休撫卹支出	18,245,576	0	0	0	0	0
					高雄市監理處	18,245,576	0	0	0	0	0
					退撫金	18,245,576	0	0	0	0	0
					095-02501-804101						
				1	退撫金	18,245,576	0	0	0	0	0
					人事費	18,245,576	0	0	0	0	0
22	002	3			其他支出	3,526,980	0	0	0	0	0
					高雄市監理處	3,526,980	0	0	0	0	0
					公務人員各項補助費	3,526,980	0	0	0	0	0
					095-02501-874301						
				1	公務人員各項補助費	3,526,980	0	0	0	0	0
					人事費	3,526,980	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	21,772,556	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	262,861,556	0	7,400,000	0	0	7,400,000

說
明

數		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			
預備金數	總	小計							
0		0	18,245,576	18,245,576	0	0	18,245,576	0	0
0		0	18,245,576	18,245,576	0	0	18,245,576	0	0
0		0	18,245,576	18,245,576	0	0	18,245,576	0	0
0		0	18,245,576	18,245,576	0	0	18,245,576	0	0
0		0	18,245,576	18,245,576	0	0	18,245,576	0	0
0		0	3,526,980	3,526,980	0	0	3,526,980	0	0
0		0	3,526,980	3,526,980	0	0	3,526,980	0	0
0		0	3,526,980	3,526,980	0	0	3,526,980	0	0
0		0	3,526,980	3,526,980	0	0	3,526,980	0	0
0		0	3,526,980	3,526,980	0	0	3,526,980	0	0
0		0	3,526,980	3,526,980	0	0	3,526,980	0	0
0		0	21,772,556	21,772,556	0	0	21,772,556	0	0
0		0	21,772,556	21,772,556	0	0	21,772,556	0	0
0		7,400,000	270,261,556	251,530,055	0	7,082,500	258,612,555	11,649,001	0