

臺北市中正區公所

2-18-7

歲 入 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|----|---|---|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| | | | | 總 計 | 4,001,000 | 4,001,000 | | 3,848,076 | 5,696,352 | 152,924 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | | | | | 210,795 | | |
| | 17 | | | 02125 中正區公所 | | | | | 210,795 | | |
| | | | 1 | 030300 賠償收入 | | | | | 60,795 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | | | | | 60,795 | | 前年度決算數係電腦採購案逾期罰款。 |
| | | | 2 | 030200 沒入及沒收財物 | | | | | 150,000 | | |
| | | | 1 | 030201 沒入金 | | | | | 150,000 | | 前年度決算數係沒入第11屆里長選舉候選人保證金。 |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 3,991,000 | 3,991,000 | | 3,800,000 | 4,729,728 | 191,000 | |
| | 16 | | | 02125 中正區公所 | 3,991,000 | 3,991,000 | | 3,800,000 | 4,729,728 | 191,000 | |
| | | | 1 | 040200 使用規費收入 | 3,991,000 | 3,991,000 | | 3,800,000 | 4,729,728 | 191,000 | |
| | | | 1 | 040202 場地設施使用費 | 3,991,000 | 3,991,000 | | 3,800,000 | 4,729,728 | 191,000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心地下停車場停車費收入 2,112,000元，較上年度預算無增減。 2. 區民活動中心及公民會館場地出借費收入 1,879,000元，較上年度增加 191,000元。 |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 64,497 | | |
| | 18 | | | 02125 中正區公所 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 64,497 | | |

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|----|---|---|--------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| 6 | 18 | 1 | | 060200 財產售價 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 62,700 | 本年度預算數係出售報廢事務機具及電腦設備等殘值收入。 |
| | | | 1 | 060201 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 62,700 | |
| | | | 2 | 060100 財產孳息 | | | | | 1,797 | 前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。 |
| | | | 1 | 060101 利息收入 | | | | | 1,797 | |
| 8 | 8 | 1 | | 080000 補助收入 | | | | 38,076 | 53,815 | - 38,076 |
| | | | | 02125 中正區公所 | | | | 38,076 | 53,815 | - 38,076 |
| | | | 1 | 080100 補助收入 | | | | 38,076 | 53,815 | - 38,076 |
| | | | 1 | 080102 中央各部會補助 | | | | 38,076 | 53,815 | - 38,076 |
| 10 | 19 | 1 | | 100000 其他收入 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 637,517 | 本年度預算數係依據採購法規定辦理採購之招標文件工本費收入。 |
| | | | | 02125 中正區公所 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 637,517 | |
| | | | | 100200 雜項收入 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 637,517 | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 6,279 | |
| | | | 2 | 100201 收回以前年度歲出 | | | | | 631,238 | |

臺北市中正區公所

2-18-9

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|----|---|---|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 2 | 18 | | | 02125 中正區公所 | 204,833,115 | 170,980,507 | 33,852,608 | 190,902,844 | 174,789,677 | 13,930,271 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費32,367,205元，較上年度預算數31,147,224元增列1,219,981元，主要係依案伸算增列調整待遇所致。 2. 一般業務7,575,728元，較上年度預算數7,553,817元增列21,911元，包括新增駐衛警冬服、汰換輕型公務機車驗車費、燃料使用費及檢驗執照費等16,800元，增列辦公室器具養護費、區政中心及區民活動中心養護費、辦公室綠化費用、省電照明設施耗材、網站資料維護及網頁製作費等157,109元，減列電腦教育訓練費、公務車油料、燃料使用費、檢驗執照費、強制保險費及養護費、電腦耗材、電腦設備及軟體維護服務費、駐衛警腰帶配件等151,998元，計淨增如列數。 3. 會計業務104,310元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務593,400元，較上年度預算數593,150元增列250元，包括增列中正公民會館志工餐點及交通補助8,250元，減列本所志工及中正公民會館志工背心8,000元，計淨增如列數。 |
| | | | 1 | 130100 一般行政 | 42,151,212 | 42,151,212 | | 40,909,070 | 41,602,507 | 1,242,142 | |
| | | | 1 | 130101 行政管理 | 42,151,212 | 42,151,212 | | 40,909,070 | 41,602,507 | 1,242,142 | |

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|----|---|---|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 2 | 18 | 2 | | 132800 區政業務 | 130,819,295 | 128,029,295 | 2,790,000 | 129,176,592 | 123,677,672 | 1,642,703 | 5. 政風業務38,030元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 845,898元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場管理 626,641元，較上年度預算數無增減。 1. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 2. 人員維持費70,566,304元，較上年度預算數69,151,763元增列 1,414,541元，主要係依案伸算增列調整待遇所致。 3. 民政業務48,125,092元，較上年度預算數48,066,840元增列58,252元，包括新增全民國防教育宣導品製作費、里鄰防災教育宣導活動費、鄰長意外保險補助等 980,400元，增列避難處所(防災公園)等宣傳費用、里長生日蛋糕、區民休閒運動會、里鄰長參加全民健保補助費等 267,852元、減列城鄉交流業務費、基層建設人員出國考察旅費等 1,190,000元，計淨增如列數。 4. 社會業務 684,812元，較上年度預算數 694,812元減列防災公園防救物資費用10,000元。 5. 經建業務 1,260,003元，較上年度預算數 1,080,093元增列 179,910元，包括新增鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費 180,010元、減列技工雨衣100元， |
| | | | 1 | 132801 區政管理 | 130,819,295 | 128,029,295 | 2,790,000 | 129,176,592 | 123,677,672 | 1,642,703 | |

臺北市中正區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | | |
|-----|----|---|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 | |
| 2 | 18 | 3 | | 137100 | 2,842,690 | | 2,842,690 | 15,284,509 | 5,163,716 | -12,441,819 | 計淨增加列數。 6. 役政業務 286,221元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 9,300,000元，較上年度預算數無增減。 8. 人文業務 596,863元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數編列內容如下： 1. 小南門區民活動中心興建工程總工程費 7,256,000元，係99-101年度連續性計畫，除至上年度已編列 5,804,800元，本年度編列最後1年經費 1,451,200元。 2. 區民活動中心粉刷工程 228,240元。 本年度編列汰換重型公務機車為輕型公務機車1輛如列數。 本年度編列汰換個人電腦27部、電腦週邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書及電話主機系統資本租賃費等，共計如列數。 本年度預算數係編列路寬8公尺以下道路維護工程如列數。 | |
| | | | | 建築及設備 | | | | | | | | |
| | | | | 137102 | 1,679,440 | | 1,679,440 | 14,118,484 | 3,563,108 | -12,439,044 | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | 營建工程 |
| | | | | | 2 | 137103 | 47,500 | | 47,500 | | | 47,500 |
| | | | | | 3 | 137104 | 1,115,750 | | 1,115,750 | 1,166,025 | | 1,600,608 |
| | | | 137104 | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 其他設備 | | | | | | | | |
| | | 4 | 137500 | 23,025,321 | | 23,025,321 | | | 23,025,321 | | | |
| | | | 137501 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 道路及橋樑工程 | 23,025,321 | | 23,025,321 | | 23,025,321 | | | |
| | | 5 | 517700 | 5,194,597 | | 5,194,597 | 4,694,597 | 4,291,967 | 500,000 | | | |
| | | | 5 | 公園綠化及風景區工程 | | | | | | | | |

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|----|---|---|-------------------------|-----------|---------|----------------|----------------|----------------------|---------|----------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 2 | 18 | 5 | 1 | 517701 公園及綠化工程 | 5,194,597 | | 5,194,597 | 4,694,597 | 4,291,967 | 500,000 | 本年度編列公園維護及綠化工程如列數。 |
| | | 6 | | 134100 第一預備金 | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | | | |
| | | | 1 | 134101 第一預備金 | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | | | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 |
| | | 7 | | 133900 接受補助業務支出 | | | | 38,076 | 53,815 | -38,076 | |
| | | | 1 | 133902 接受中央各部會補助業務支出 | | | | 38,076 | 53,815 | -38,076 | 上年度預算數係內政部獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會補助經費如列數。 |