

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算					合 計	決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費
						增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
						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	預 算 調 整 數								
				合 計	242,692,766	-	-	-	-	-	242,692,766	224,910,466	-	6,000,000	230,910,466	-11,782,300	95.15	-
02				02000 市政府主管	209,015,850	-	-	-	-	-	209,015,850	191,233,550	-	6,000,000	197,233,550	-11,782,300	94.36	-
	025			02025 中正區公所	209,015,850	-	-	-	-	-	209,015,850	191,233,550	-	6,000,000	197,233,550	-11,782,300	94.36	-
		01		130100 一般行政	44,410,659	-	47,723	-	-	-	44,458,382	42,343,262	-	-	42,343,262	-2,115,120	95.24	-
		01		130101 行政管理	44,410,659	-	47,723	-	-	-	44,458,382	42,343,262	-	-	42,343,262	-2,115,120	95.24	-
			01	01 人事費	36,293,022	-	-	-	-	-	36,293,022	35,482,047	-	-	35,482,047	-810,975	97.77	-
			02	02 業務費	8,036,637	-	47,723	-	-	-	8,084,360	6,785,615	-	-	6,785,615	-1,298,745	83.94	-
			04	04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-	-	81,000	75,600	-	-	75,600	-5,400	93.33	-
		02		132800 區政業務	117,601,930	-	-	-	-	-	117,601,930	110,050,228	-	-	110,050,228	-7,551,702	93.58	-
		01		132801 區政管理	117,601,930	-	-	-	-	-	117,601,930	110,050,228	-	-	110,050,228	-7,551,702	93.58	-
			01	01 人事費	68,586,312	-	-	-	-	-	68,586,312	65,487,424	-	-	65,487,424	-3,098,888	95.48	-
			02	02 業務費	6,378,058	-	-	-	-	-	6,378,058	5,393,761	-	-	5,393,761	-984,297	84.57	-
			04	04 獎補助及損失	42,637,560	-	-	-	-	-	42,637,560	39,169,043	-	-	39,169,043	-3,468,517	91.87	-
		03		137100 建築及設備	20,002,135	-	13,000	-	-	-	20,015,135	13,244,511	-	6,000,000	19,244,511	-770,624	96.15	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算					合 計	決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費
						增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
						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	預 算 調 整 數								
02	025	03	01	137102 營建工程	18,141,935	-	-	-	-	-	18,141,935	11,371,386	-	6,000,000	17,371,386	-770,549	95.75	-
				03 設備及投資	11,941,935	-	-	-	-	-	11,941,935	5,193,372	-	6,000,000	11,193,372	-748,563	93.73	-
				房屋建築及設備費	11,941,935	-	-	-	-	-	11,941,935	5,193,372	-	6,000,000	11,193,372	-748,563	93.73	-
			04	04 獎補助及損失	6,200,000	-	-	-	-	-	6,200,000	6,178,014	-	-	6,178,014	-21,986	99.65	-
				對國內團體及個人之捐助	6,200,000	-	-	-	-	-	6,200,000	6,178,014	-	-	6,178,014	-21,986	99.65	-
		02		137104 其他設備	1,860,200	-	13,000	-	-	-	1,873,200	1,873,125	-	-	1,873,125	-75	100.00	-
			03	03 設備及投資	1,860,200	-	13,000	-	-	-	1,873,200	1,873,125	-	-	1,873,125	-75	100.00	-
				資訊設備費	1,860,200	-	13,000	-	-	-	1,873,200	1,873,125	-	-	1,873,125	-75	100.00	-
		04		137500 道路橋樑工程	23,081,366	-	-	-	-	-	23,081,366	22,422,471	-	-	22,422,471	-658,895	97.15	-
		01		137501 道路及橋樑工程	23,081,366	-	-	-	-	-	23,081,366	22,422,471	-	-	22,422,471	-658,895	97.15	-
			03	03 設備及投資	23,081,366	-	-	-	-	-	23,081,366	22,422,471	-	-	22,422,471	-658,895	97.15	-
				公共建設及設施費	23,081,366	-	-	-	-	-	23,081,366	22,422,471	-	-	22,422,471	-658,895	97.15	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	3,469,760	-	-	-	-	-	3,469,760	3,173,078	-	-	3,173,078	-296,682	91.45	-
		01		517701 公園及綠化工程	3,469,760	-	-	-	-	-	3,469,760	3,173,078	-	-	3,173,078	-296,682	91.45	-

臺北市中正區公所 (02025)

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國九十二年

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
				經常門資本門併計	2,631,200	-	2,631,200	2,853,568.00	-	-	2,853,568.00	222,368.00	108.45
				經 常 門 合 計	2,631,200	-	2,631,200	2,853,568.00	-	-	2,853,568.00	222,368.00	108.45
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	22,628.00	-	-	22,628.00	22,628.00	-
	012			02025 中正區公所	-	-	-	22,628.00	-	-	22,628.00	22,628.00	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	22,628.00	-	-	22,628.00	22,628.00	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	22,628.00	-	-	22,628.00	22,628.00	-
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000	10,551.00	-	-	10,551.00	551.00	105.51
	017			02025 中正區公所	10,000	-	10,000	10,551.00	-	-	10,551.00	551.00	105.51
		01		060200 財產售價	10,000	-	10,000	10,551.00	-	-	10,551.00	551.00	105.51
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	10,551.00	-	-	10,551.00	551.00	105.51
10				100000 其他收入	2,621,200	-	2,621,200	2,816,789.00	-	-	2,816,789.00	195,589.00	107.46
	020			02025 中正區公所	2,621,200	-	2,621,200	2,816,789.00	-	-	2,816,789.00	195,589.00	107.46
		01		100200 供應收入	21,600	-	21,600	37,102.00	-	-	37,102.00	15,502.00	171.77
			01	100201 資料書刊費	21,600	-	21,600	37,100.00	-	-	37,100.00	15,500.00	171.76

臺北市中正區公所(02025)

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

經常門

全 2 頁 第 2 頁

中華民國九十二年

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
10	020	01	02	100203 材料費	-	-	-	2.00	-	-	2.00	2.00	-
			02	100300 場地設備管理收入	2,599,600	-	2,599,600	2,779,687.00	-	-	2,779,687.00	180,087.00	106.93
			01	100303 停車費	1,749,600	-	1,749,600	2,150,450.00	-	-	2,150,450.00	400,850.00	122.91
			02	100305 場地出借費	850,000	-	850,000	629,237.00	-	-	629,237.00	-220,763.00	74.03
??				100000 其他收入	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-
	???			02025 中正區公所	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-
		??		100500 雜項收入	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-
			??	100502 其他雜項收入	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	3,600.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
						預 算		增 減				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
						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	預 算 調 整 數								
				經常門資本門併計	242,692,766	-	-	-	-	-	242,692,766	224,910,466	-	6,000,000	230,910,466	-11,782,300	95.15	-
				經常門合計	196,139,505	-	-13,000	-	-	-	196,126,505	186,070,406	-	-	186,070,406	-10,056,099	94.87	-
03				130000 民政支出	162,462,589	-	-13,000	-	-	-	162,449,589	152,393,490	-	-	152,393,490	-10,056,099	93.81	-
	006			02025 中正區公所	162,462,589	-	-13,000	-	-	-	162,449,589	152,393,490	-	-	152,393,490	-10,056,099	93.81	-
		01		130100 一般行政	44,410,659	-	47,723	-	-	47,723	44,458,382	42,343,262	-	-	42,343,262	-2,115,120	95.24	-
			01	130101 行政管理	44,410,659	-	47,723	-	-	47,723	44,458,382	42,343,262	-	-	42,343,262	-2,115,120	95.24	-
		02		132800 區政業務	117,601,930	-	-	-	-	-	117,601,930	110,050,228	-	-	110,050,228	-7,551,702	93.58	-
			01	132801 區政管理	117,601,930	-	-	-	-	-	117,601,930	110,050,228	-	-	110,050,228	-7,551,702	93.58	-
		06		134100 第一預備金	450,000	-	-60,723	-	-	-60,723	389,277	-	-	-	-	-389,277	-	-
			01	134101 第一預備金	450,000	-	-60,723	-	-	-60,723	389,277	-	-	-	-	-389,277	-	-
18				610000 退休撫卹支出	30,676,636	-	-	-	-	-	30,676,636	30,676,636	-	-	30,676,636	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	30,676,636	-	-	-	-	-	30,676,636	30,676,636	-	-	30,676,636	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,676,636	-	-	-	-	-	30,676,636	30,676,636	-	-	30,676,636	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,676,636	-	-	-	-	-	30,676,636	30,676,636	-	-	30,676,636	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
						預 算		增 減				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
						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	預 算 調 整 數								
22				910000 其他支出	3,000,280	-	-	-	-	-	3,000,280	3,000,280	-	-	3,000,280	-	100.00	-
	001			41002 公務人員福利互助補助	3,000,280	-	-	-	-	-	3,000,280	3,000,280	-	-	3,000,280	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,000,280	-	-	-	-	-	3,000,280	3,000,280	-	-	3,000,280	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,000,280	-	-	-	-	-	3,000,280	3,000,280	-	-	3,000,280	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算					合 計	決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						預 算		增 減				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						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	預 算 調 整 數									小 計
				資本門合計	46,553,261	-	13,000	-	-	-	13,000	46,566,261	38,840,060	-	6,000,000	44,840,060	-1,726,201	96.29	-
03				130000 民政支出	43,083,501	-	13,000	-	-	-	13,000	43,096,501	35,666,982	-	6,000,000	41,666,982	-1,429,519	96.68	-
	006			02025 中正區公所	43,083,501	-	13,000	-	-	-	13,000	43,096,501	35,666,982	-	6,000,000	41,666,982	-1,429,519	96.68	-
		03		137100 建築及設備	20,002,135	-	13,000	-	-	-	13,000	20,015,135	13,244,511	-	6,000,000	19,244,511	-770,624	96.15	-
			01	137102 營建工程	18,141,935	-	-	-	-	-	-	18,141,935	11,371,386	-	6,000,000	17,371,386	-770,549	95.75	-
			02	137104 其他設備	1,860,200	-	13,000	-	-	-	13,000	1,873,200	1,873,125	-	-	1,873,125	-75	100.00	-
			04	137500 道路橋樑工程	23,081,366	-	-	-	-	-	-	23,081,366	22,422,471	-	-	22,422,471	-658,895	97.15	-
			01	137501 道路及橋樑工程	23,081,366	-	-	-	-	-	-	23,081,366	22,422,471	-	-	22,422,471	-658,895	97.15	-
16				510000 社區發展支出	3,469,760	-	-	-	-	-	-	3,469,760	3,173,078	-	-	3,173,078	-296,682	91.45	-
	006			02025 中正區公所	3,469,760	-	-	-	-	-	-	3,469,760	3,173,078	-	-	3,173,078	-296,682	91.45	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	3,469,760	-	-	-	-	-	-	3,469,760	3,173,078	-	-	3,173,078	-296,682	91.45	-
			01	517701 公園及綠化工程	3,469,760	-	-	-	-	-	-	3,469,760	3,173,078	-	-	3,173,078	-296,682	91.45	-