

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 93 年度

全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
				合 計	222,283,842	-	-	-	54,178 -54,178	-	-	222,283,842	216,860,777	-	-	216,860,777	-5,423,065	97.56	-
02				02000 市政府主管	188,047,800	-	-	-	54,178 -54,178	-	-	188,047,800	182,849,789	-	-	182,849,789	-5,198,011	97.24	-
	025			02025 中正區公所	188,047,800	-	-	-	54,178 -54,178	-	-	188,047,800	182,849,789	-	-	182,849,789	-5,198,011	97.24	-
		01		130100 一般行政	42,645,026	-	200,490	-	54,178 -54,178	-	200,490	42,845,516	40,930,331	-	-	40,930,331	-1,915,185	95.53	-
			01	130101 行政管理	42,645,026	-	200,490	-	54,178 -54,178	-	200,490	42,845,516	40,930,331	-	-	40,930,331	-1,915,185	95.53	-
				01 人事費	34,574,778	-	-	-	0 -54,178	-	-54,178	34,520,600	34,165,195	-	-	34,165,195	-355,405	98.97	-
				02 業務費	8,016,248	-	200,490	-	54,178 -0	-	254,668	8,270,916	6,712,636	-	-	6,712,636	-1,558,280	81.16	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	52,500	-	-	52,500	-1,500	97.22	-
		02		132800 區政業務	113,196,749	-	-	-	-	-	-	113,196,749	110,660,531	-	-	110,660,531	-2,536,218	97.76	-
			01	132801 區政管理	113,196,749	-	-	-	-	-	-	113,196,749	110,660,531	-	-	110,660,531	-2,536,218	97.76	-
				01 人事費	67,991,521	-	-	-	-	-	-	67,991,521	66,829,501	-	-	66,829,501	-1,162,020	98.29	-
				02 業務費	6,045,348	-	-	-	-	-	-	6,045,348	5,653,798	-	-	5,653,798	-391,550	93.52	-
				04 獎補助及損失	39,159,880	-	-	-	-	-	-	39,159,880	38,177,232	-	-	38,177,232	-982,648	97.49	-
		03		137100 建築及設備	7,644,500	-	198,200	-	-	-	198,200	7,842,700	7,775,867	-	-	7,775,867	-66,833	99.15	-
			01	137102 營建工程	6,200,000	-	-	-	-	-	-	6,200,000	6,147,436	-	-	6,147,436	-52,564	99.15	-
				04 獎補助及損失	6,200,000	-	-	-	-	-	-	6,200,000	6,147,436	-	-	6,147,436	-52,564	99.15	-
				對國內團體及個人之捐助	6,200,000	-	-	-	-	-	-	6,200,000	6,147,436	-	-	6,147,436	-52,564	99.15	-
			02	137104 其他設備	1,444,500	-	198,200	-	-	-	198,200	1,642,700	1,628,431	-	-	1,628,431	-14,269	99.13	-
				03 設備及投資	1,444,500	-	198,200	-	-	-	198,200	1,642,700	1,628,431	-	-	1,628,431	-14,269	99.13	-
				資訊設備費	1,444,500	-	198,200	-	-	-	198,200	1,642,700	1,628,431	-	-	1,628,431	-14,269	99.13	-
		04		137500 道路橋樑工程	22,298,525	-	-	-	-	-	-	22,298,525	21,810,894	-	-	21,810,894	-487,631	97.81	-
			01	137501 道路及橋樑工程	22,298,525	-	-	-	-	-	-	22,298,525	21,810,894	-	-	21,810,894	-487,631	97.81	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 93 年度

全 3 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
						02	025	04	01	03 設備及投資		22,298,525	-	-	-				-
				公共建設及設施費	22,298,525	-	-	-	-	-	22,298,525	21,810,894	-	-	21,810,894	-487,631	97.81	-	
			05	517700 公園綠化及風景區工程	1,863,000	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-	
			01	517701 公園及綠化工程	1,863,000	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-	
				03 設備及投資	1,863,000	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-	
				公共建設及設施費	1,863,000	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-	
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-398,690	-	-	-398,690	1,310	-	-	-	-	-1,310	-	-	
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-398,690	-	-	-398,690	1,310	-	-	-	-	-1,310	-	-	
				06 預備金	400,000	-	-398,690	-	-	-398,690	1,310	-	-	-	-	-1,310	-	-	
41				41000 其他支出	34,236,042	-	-	-	-	-	34,236,042	34,010,988	-	-	34,010,988	-225,054	99.34	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	30,456,841	-	-	-	-	-	30,456,841	30,456,841	-	-	30,456,841	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,456,841	-	-	-	-	-	30,456,841	30,456,841	-	-	30,456,841	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,456,841	-	-	-	-	-	30,456,841	30,456,841	-	-	30,456,841	-	100.00	-	
				01 人事費	28,951,841	-	-	-	-	-	28,951,841	28,951,841	-	-	28,951,841	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,505,000	-	-	-	-	-	1,505,000	1,505,000	-	-	1,505,000	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,740,485	-	-	-	-	-	2,740,485	2,740,485	-	-	2,740,485	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,740,485	-	-	-	-	-	2,740,485	2,740,485	-	-	2,740,485	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,740,485	-	-	-	-	-	2,740,485	2,740,485	-	-	2,740,485	-	100.00	-	
				01 人事費	2,453,500	-	-	-	-	-	2,453,500	2,453,500	-	-	2,453,500	-	100.00	-	
				02 業務費	276,985	-	-	-	-	-	276,985	276,985	-	-	276,985	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	525,054	-	-	-	-	-	525,054	300,000	-	-	300,000	-225,054	57.14	-	

歲入來源別決算表

中華民國 93 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
					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	2,484,200	-	2,484,200	3,328,751.00	-	-	3,328,751.00	844,551.00	134.00
				經 常 門 合 計	2,484,200	-	2,484,200	3,328,751.00	-	-	3,328,751.00	844,551.00	134.00
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	34,980.00	-	-	34,980.00	34,980.00	-
	015			02025 中正區公所	-	-	-	34,980.00	-	-	34,980.00	34,980.00	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	34,980.00	-	-	34,980.00	34,980.00	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	34,980.00	-	-	34,980.00	34,980.00	-
04				040000 規費收入	2,474,200	-	2,474,200	3,207,183.00	-	-	3,207,183.00	732,983.00	129.63
	021			02025 中正區公所	2,474,200	-	2,474,200	3,207,183.00	-	-	3,207,183.00	732,983.00	129.63
		01		040200 使用規費收入	2,474,200	-	2,474,200	3,207,183.00	-	-	3,207,183.00	732,983.00	129.63
			01	040209 供應收入	21,600	-	21,600	12,084.00	-	-	12,084.00	-9,516.00	55.94
			02	040210 場地設備管理收入	2,452,600	-	2,452,600	3,194,899.00	-	-	3,194,899.00	742,299.00	130.27
			03	040204 查閱費	-	-	-	200.00	-	-	200.00	200.00	-
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000	19,830.00	-	-	19,830.00	9,830.00	198.30
	016			02025 中正區公所	10,000	-	10,000	19,830.00	-	-	19,830.00	9,830.00	198.30
		01		060200 財產售價	10,000	-	10,000	19,830.00	-	-	19,830.00	9,830.00	198.30
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	19,830.00	-	-	19,830.00	9,830.00	198.30
10				100000 其他收入	-	-	-	66,758.00	-	-	66,758.00	66,758.00	-
	019			02025 中正區公所	-	-	-	66,758.00	-	-	66,758.00	66,758.00	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	66,758.00	-	-	66,758.00	66,758.00	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	57,537.00	-	-	57,537.00	57,537.00	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-	9,221.00	-	-	9,221.00	9,221.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
				經常門資本門併計	222,283,842	-	-	-	54,178 -54,178	-	-	222,283,842	216,860,777	-	-	216,860,777	-5,423,065	97.56	-
				經常門合計	190,432,817	-	-198,200	-	54,178 -54,178	-	-198,200	190,234,617	185,556,850	-	-	185,556,850	-4,677,767	97.54	-
03				130000 民政支出	156,241,775	-	-198,200	-	54,178 -54,178	-	-198,200	156,043,575	151,590,862	-	-	151,590,862	-4,452,713	97.15	-
	006			02025 中正區公所	156,241,775	-	-198,200	-	54,178 -54,178	-	-198,200	156,043,575	151,590,862	-	-	151,590,862	-4,452,713	97.15	-
		01		130100 一般行政	42,645,026	-	200,490	-	54,178 -54,178	-	200,490	42,845,516	40,930,331	-	-	40,930,331	-1,915,185	95.53	-
			01	130101 行政管理	42,645,026	-	200,490	-	54,178 -54,178	-	200,490	42,845,516	40,930,331	-	-	40,930,331	-1,915,185	95.53	-
			02	132800 區政業務	113,196,749	-	-	-	-	-	-	113,196,749	110,660,531	-	-	110,660,531	-2,536,218	97.76	-
			01	132801 區政管理	113,196,749	-	-	-	-	-	-	113,196,749	110,660,531	-	-	110,660,531	-2,536,218	97.76	-
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-398,690	-	-	-	-398,690	1,310	-	-	-	-	-1,310	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-398,690	-	-	-	-398,690	1,310	-	-	-	-	-1,310	-	-
12				420000 社會救助支出	468,662	-	-	-	-	-	-	468,662	468,662	-	-	468,662	-	100.00	-
	002			41006 天然災害準備	468,662	-	-	-	-	-	-	468,662	468,662	-	-	468,662	-	100.00	-
		01		425000 天然災害準備	468,662	-	-	-	-	-	-	468,662	468,662	-	-	468,662	-	100.00	-
			01	425001 天然災害準備	468,662	-	-	-	-	-	-	468,662	468,662	-	-	468,662	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹支出	30,456,841	-	-	-	-	-	-	30,456,841	30,456,841	-	-	30,456,841	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	30,456,841	-	-	-	-	-	-	30,456,841	30,456,841	-	-	30,456,841	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	30,456,841	-	-	-	-	-	-	30,456,841	30,456,841	-	-	30,456,841	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	30,456,841	-	-	-	-	-	-	30,456,841	30,456,841	-	-	30,456,841	-	100.00	-
22				910000 其他支出	3,265,539	-	-	-	-	-	-	3,265,539	3,040,485	-	-	3,040,485	-225,054	93.11	-
	001			41002 公務人員福利互助補助	2,740,485	-	-	-	-	-	-	2,740,485	2,740,485	-	-	2,740,485	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,740,485	-	-	-	-	-	-	2,740,485	2,740,485	-	-	2,740,485	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,740,485	-	-	-	-	-	-	2,740,485	2,740,485	-	-	2,740,485	-	100.00	-

資本門

歲出政事別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 93 年度

全 3 頁 第 3 頁之二

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	剔除經費			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	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	31,851,025	-	198,200	-	-	-	198,200	32,049,225	31,303,927	-	-	31,303,927	-745,298	97.67	-
03				130000 民政支出	29,943,025	-	198,200	-	-	-	198,200	30,141,225	29,586,761	-	-	29,586,761	-554,464	98.16	-
	006			02025 中正區公所	29,943,025	-	198,200	-	-	-	198,200	30,141,225	29,586,761	-	-	29,586,761	-554,464	98.16	-
		03		137100 建築及設備	7,644,500	-	198,200	-	-	-	198,200	7,842,700	7,775,867	-	-	7,775,867	-66,833	99.15	-
			01	137102 營建工程	6,200,000	-	-	-	-	-	-	6,200,000	6,147,436	-	-	6,147,436	-52,564	99.15	-
			02	137104 其他設備	1,444,500	-	198,200	-	-	-	198,200	1,642,700	1,628,431	-	-	1,628,431	-14,269	99.13	-
			04	137500 道路橋樑工程	22,298,525	-	-	-	-	-	-	22,298,525	21,810,894	-	-	21,810,894	-487,631	97.81	-
			01	137501 道路及橋樑工程	22,298,525	-	-	-	-	-	-	22,298,525	21,810,894	-	-	21,810,894	-487,631	97.81	-
12				420000 社會救助支出	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
	002			41006 天然災害準備	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
		01		425000 天然災害準備	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
			01	425001 天然災害準備	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
16				510000 社區發展支出	1,863,000	-	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-
	006			02025 中正區公所	1,863,000	-	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	1,863,000	-	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-
			01	517701 公園及綠化工程	1,863,000	-	-	-	-	-	-	1,863,000	1,672,166	-	-	1,672,166	-190,834	89.76	-