

歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

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	237,034,619	-	-	-	1,685,375 -1,685,375	-	-	237,034,619	232,738,718	-	-	232,738,718	-4,295,901	98.19	-
02				02000 市政府主管	195,554,992	-	-	-	1,685,375 -1,685,375	-	-	195,554,992	192,289,193	-	-	192,289,193	-3,265,799	98.33	-
	025			02025 中正區公所	195,554,992	-	-	-	1,685,375 -1,685,375	-	-	195,554,992	192,289,193	-	-	192,289,193	-3,265,799	98.33	-
		01		130100 一般行政	40,702,054	-	-	-	-	-	-	40,702,054	40,106,892	-	-	40,106,892	-595,162	98.54	-
			01	130101 行政管理	40,702,054	-	-	-	-	-	-	40,702,054	40,106,892	-	-	40,106,892	-595,162	98.54	-
				01 人事費	33,451,032	-	-	-	-	-	-	33,451,032	33,259,982	-	-	33,259,982	-191,050	99.43	-
				02 業務費	7,197,022	-	-	-	-	-	-	7,197,022	6,792,910	-	-	6,792,910	-404,112	94.39	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	124,191,970	-	-	-	1,685,375 -1,685,375	-	-	124,191,970	122,639,836	-	-	122,639,836	-1,552,134	98.75	-
			01	132801 區政管理	124,191,970	-	-	-	1,685,375 -1,685,375	-	-	124,191,970	122,639,836	-	-	122,639,836	-1,552,134	98.75	-
				01 人事費	69,783,396	-	-	-	-	-	-	69,783,396	69,396,460	-	-	69,396,460	-386,936	99.45	-
				02 業務費	6,880,194	-	-	-	-	-	-	6,880,194	5,989,191	-	-	5,989,191	-891,003	87.05	-
				04 獎補助及損失	44,286,380	-	-	-	-1,685,375	-	-1,685,375	42,601,005	42,333,067	-	-	42,333,067	-267,938	99.37	-
				*04 獎補助及損失	3,242,000	-	-	-	1,685,375	-	1,685,375	4,927,375	4,921,118	-	-	4,921,118	-6,257	99.87	-
				對國內團體及個人之捐助	3,242,000	-	-	-	1,685,375	-	1,685,375	4,927,375	4,921,118	-	-	4,921,118	-6,257	99.87	-
		03		137100 建築及設備	6,470,572	-	312,080	-	-	-	312,080	6,782,652	6,582,495	-	-	6,582,495	-200,157	97.05	-
			01	137102 營建工程	4,513,272	-	-	-	-	-	-	4,513,272	4,356,583	-	-	4,356,583	-156,689	96.53	-
				*03 設備及投資	4,513,272	-	-	-	-	-	-	4,513,272	4,356,583	-	-	4,356,583	-156,689	96.53	-
				房屋建築及設備費	4,513,272	-	-	-	-	-	-	4,513,272	4,356,583	-	-	4,356,583	-156,689	96.53	-
			02	137104 其他設備	1,957,300	-	312,080	-	-	-	312,080	2,269,380	2,225,912	-	-	2,225,912	-43,468	98.08	-
				*03 設備及投資	1,957,300	-	312,080	-	-	-	312,080	2,269,380	2,225,912	-	-	2,225,912	-43,468	98.08	-
				機械設備費	-	-	33,000	-	-	-	33,000	33,000	33,000	-	-	33,000	-	100.00	-
				資訊設備費	1,780,000	-	65,000	-	-	-	65,000	1,845,000	1,844,533	-	-	1,844,533	-467	99.97	-
				雜項設備費	177,300	-	214,080	-	-	-	214,080	391,380	348,379	-	-	348,379	-43,001	89.01	-
		04		137500 道路橋樑工程	21,927,396	-	-	-	-	-	-	21,927,396	21,094,598	-	-	21,094,598	-832,798	96.20	-

歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

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	137501 道路及橋樑工程	21,927,396	-	-	-	-	-	21,927,396	21,094,598	-	-	21,094,598	-832,798	96.20	-	
				*03 設備及投資	21,927,396	-	-	-	-	-	21,927,396	21,094,598	-	-	21,094,598	-832,798	96.20	-	
				公共建設及設施費	21,927,396	-	-	-	-	-	21,927,396	21,094,598	-	-	21,094,598	-832,798	96.20	-	
			05	517700 公園綠化及風景區工程	1,863,000	-	61,485	-	-	-	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-	
			01	517701 公園及綠化工程	1,863,000	-	61,485	-	-	-	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-	
				*03 設備及投資	1,863,000	-	61,485	-	-	-	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-	
				公共建設及設施費	1,863,000	-	61,485	-	-	-	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-	
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-373,565	-	-	-	-373,565	26,435	-	-	-	-26,435	-	-	
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-373,565	-	-	-	-373,565	26,435	-	-	-	-26,435	-	-	
				06 預備金	400,000	-	-373,565	-	-	-	-373,565	26,435	-	-	-	-26,435	-	-	
41				41000 其他支出	41,479,627	-	-	-	-	-	41,479,627	40,449,525	-	-	40,449,525	-1,030,102	97.52	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	36,963,532	-	-	-	-	-	36,963,532	36,963,532	-	-	36,963,532	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,963,532	-	-	-	-	-	36,963,532	36,963,532	-	-	36,963,532	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,963,532	-	-	-	-	-	36,963,532	36,963,532	-	-	36,963,532	-	100.00	-	
				01 人事費	32,109,539	-	-	-	-	-	32,109,539	32,109,539	-	-	32,109,539	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	4,853,993	-	-	-	-	-	4,853,993	4,853,993	-	-	4,853,993	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,609,425	-	-	-	-	-	2,609,425	2,609,425	-	-	2,609,425	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,609,425	-	-	-	-	-	2,609,425	2,609,425	-	-	2,609,425	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,609,425	-	-	-	-	-	2,609,425	2,609,425	-	-	2,609,425	-	100.00	-	
				01 人事費	2,378,970	-	-	-	-	-	2,378,970	2,378,970	-	-	2,378,970	-	100.00	-	
				02 業務費	230,455	-	-	-	-	-	230,455	230,455	-	-	230,455	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,769,986	-	-	-	-	-	1,769,986	739,884	-	-	739,884	-1,030,102	41.80	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,769,986	-	-	-	-	-	1,769,986	739,884	-	-	739,884	-1,030,102	41.80	-	
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,769,986	-	-	-	-	-	1,769,986	739,884	-	-	739,884	-1,030,102	41.80	-	
				01 人事費	1,769,986	-	-	-	-	-	1,769,986	739,884	-	-	739,884	-1,030,102	41.80	-	

歲入來源別決算表

中華民國 95 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	2,486,600	-	2,486,600	4,409,539	-	-	4,409,539	1,922,939	177.33
				經 常 門 合 計	2,486,600	-	2,486,600	4,409,539	-	-	4,409,539	1,922,939	177.33
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	253,869	-	-	253,869	253,869	-
	016			02025 中正區公所	-	-	-	253,869	-	-	253,869	253,869	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	253,869	-	-	253,869	253,869	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	253,869	-	-	253,869	253,869	-
04				040000 規費收入	2,481,600	-	2,481,600	3,473,761	-	-	3,473,761	992,161	139.98
	021			02025 中正區公所	2,481,600	-	2,481,600	3,473,761	-	-	3,473,761	992,161	139.98
		01		040200 使用規費收入	2,481,600	-	2,481,600	3,473,761	-	-	3,473,761	992,161	139.98
			01	040202 場地設施使用費	2,476,800	-	2,476,800	3,458,141	-	-	3,458,141	981,341	139.62
			02	040203 資料使用費	4,800	-	4,800	15,620	-	-	15,620	10,820	325.42
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000	25,383	-	-	25,383	20,383	507.66
	018			02025 中正區公所	5,000	-	5,000	25,383	-	-	25,383	20,383	507.66
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000	25,383	-	-	25,383	20,383	507.66
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	25,383	-	-	25,383	20,383	507.66
10				100000 其他收入	-	-	-	6,526	-	-	6,526	6,526	-
	017			02025 中正區公所	-	-	-	6,526	-	-	6,526	6,526	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	6,526	-	-	6,526	6,526	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,256	-	-	6,256	6,256	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-	270	-	-	270	270	-
??				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	650,000	-	-	650,000	650,000	-
	???			02025 中正區公所	-	-	-	650,000	-	-	650,000	650,000	-
		??		030200 沒入及沒收財物	-	-	-	650,000	-	-	650,000	650,000	-
			??	030201 沒入金	-	-	-	650,000	-	-	650,000	650,000	-

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	237,034,619	-	-	-	1,685,375 -1,685,375	-	-	237,034,619	232,738,718	-	-	232,738,718	-4,295,901	98.19	-
				經常門合計	203,531,651	-	-373,565	-	-1,685,375	-	-2,058,940	201,472,711	198,275,135	-	-	198,275,135	-3,197,576	98.41	-
03				130000 民政支出	162,052,024	-	-373,565	-	-1,685,375	-	-2,058,940	159,993,084	157,825,610	-	-	157,825,610	-2,167,474	98.65	-
	006			02025 中正區公所	162,052,024	-	-373,565	-	-1,685,375	-	-2,058,940	159,993,084	157,825,610	-	-	157,825,610	-2,167,474	98.65	-
		01		130100 一般行政	40,702,054	-	-	-	-	-	-	40,702,054	40,106,892	-	-	40,106,892	-595,162	98.54	-
			01	130101 行政管理	40,702,054	-	-	-	-	-	-	40,702,054	40,106,892	-	-	40,106,892	-595,162	98.54	-
			02	132800 區政業務	120,949,970	-	-	-	-1,685,375	-	-1,685,375	119,264,595	117,718,718	-	-	117,718,718	-1,545,877	98.70	-
			01	132801 區政管理	120,949,970	-	-	-	-1,685,375	-	-1,685,375	119,264,595	117,718,718	-	-	117,718,718	-1,545,877	98.70	-
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-373,565	-	-	-	-373,565	26,435	-	-	-	-	-26,435	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-373,565	-	-	-	-373,565	26,435	-	-	-	-	-26,435	-	-
12				420000 社會救助支出	136,684	-	-	-	-	-	-	136,684	136,684	-	-	136,684	-	100.00	-
	002			41006 災害準備金	136,684	-	-	-	-	-	-	136,684	136,684	-	-	136,684	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	136,684	-	-	-	-	-	-	136,684	136,684	-	-	136,684	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	136,684	-	-	-	-	-	-	136,684	136,684	-	-	136,684	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹支出	36,963,532	-	-	-	-	-	-	36,963,532	36,963,532	-	-	36,963,532	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	36,963,532	-	-	-	-	-	-	36,963,532	36,963,532	-	-	36,963,532	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,963,532	-	-	-	-	-	-	36,963,532	36,963,532	-	-	36,963,532	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,963,532	-	-	-	-	-	-	36,963,532	36,963,532	-	-	36,963,532	-	100.00	-
23				910000 其他支出	4,379,411	-	-	-	-	-	-	4,379,411	3,349,309	-	-	3,349,309	-1,030,102	76.48	-
	001			41002 公務人員福利互助補助	2,609,425	-	-	-	-	-	-	2,609,425	2,609,425	-	-	2,609,425	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,609,425	-	-	-	-	-	-	2,609,425	2,609,425	-	-	2,609,425	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,609,425	-	-	-	-	-	-	2,609,425	2,609,425	-	-	2,609,425	-	100.00	-
	002			41003 公務人員(工)待遇準備	1,769,986	-	-	-	-	-	-	1,769,986	739,884	-	-	739,884	-1,030,102	41.80	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,769,986	-	-	-	-	-	-	1,769,986	739,884	-	-	739,884	-1,030,102	41.80	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,769,986	-	-	-	-	-	-	1,769,986	739,884	-	-	739,884	-1,030,102	41.80	-

資本門

歲出政事別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 95 年度

全 2 頁 第 2 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	33,502,968	-	373,565	-	1,685,375	-	2,058,940	35,561,908	34,463,583	-	-	34,463,583	-1,098,325	96.91	-
03				130000 民政支出	31,639,968	-	312,080	-	1,685,375	-	1,997,455	33,637,423	32,598,211	-	-	32,598,211	-1,039,212	96.91	-
	006			02025 中正區公所	31,639,968	-	312,080	-	1,685,375	-	1,997,455	33,637,423	32,598,211	-	-	32,598,211	-1,039,212	96.91	-
		02		132800 區政業務	3,242,000	-	-	-	1,685,375	-	1,685,375	4,927,375	4,921,118	-	-	4,921,118	-6,257	99.87	-
			01	132801 區政管理	3,242,000	-	-	-	1,685,375	-	1,685,375	4,927,375	4,921,118	-	-	4,921,118	-6,257	99.87	-
			03	137100 建築及設備	6,470,572	-	312,080	-	-	-	312,080	6,782,652	6,582,495	-	-	6,582,495	-200,157	97.05	-
				137102 營建工程	4,513,272	-	-	-	-	-	-	4,513,272	4,356,583	-	-	4,356,583	-156,689	96.53	-
				137104 其他設備	1,957,300	-	312,080	-	-	-	312,080	2,269,380	2,225,912	-	-	2,225,912	-43,468	98.08	-
			04	137500 道路橋樑工程	21,927,396	-	-	-	-	-	-	21,927,396	21,094,598	-	-	21,094,598	-832,798	96.20	-
				137501 道路及橋樑工程	21,927,396	-	-	-	-	-	-	21,927,396	21,094,598	-	-	21,094,598	-832,798	96.20	-
16				510000 社區發展支出	1,863,000	-	61,485	-	-	-	61,485	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-
	006			02025 中正區公所	1,863,000	-	61,485	-	-	-	61,485	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	1,863,000	-	61,485	-	-	-	61,485	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-
			01	517701 公園及綠化工程	1,863,000	-	61,485	-	-	-	61,485	1,924,485	1,865,372	-	-	1,865,372	-59,113	96.93	-