

歲出機關別決算表

中華民國 96 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	230,747,364	-	-	1,300,983	2,355,826 -2,355,826	-	1,300,983	232,048,347	228,376,290	791,700	-	229,167,990	-2,880,357	98.76	-
02				02000 市政府主管	192,449,438	-	-	1,300,983	2,355,826 -2,355,826	-	1,300,983	193,750,421	190,191,616	791,700	-	190,983,316	-2,767,105	98.57	-
	025			02025 中正區公所	192,449,438	-	-	1,300,983	2,355,826 -2,355,826	-	1,300,983	193,750,421	190,191,616	791,700	-	190,983,316	-2,767,105	98.57	-
		01		130100 一般行政	40,689,727	-	-	28,000	-	-	28,000	40,717,727	40,081,717	-	-	40,081,717	-636,010	98.44	-
			01	130101 行政管理	40,689,727	-	-	28,000	-	-	28,000	40,717,727	40,081,717	-	-	40,081,717	-636,010	98.44	-
				01 人事費	33,524,238	-	-	-	-	-	-	33,524,238	33,475,397	-	-	33,475,397	-48,841	99.85	-
				02 業務費	7,111,489	-	-	28,000	-	-	28,000	7,139,489	6,552,320	-	-	6,552,320	-587,169	91.78	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	124,105,630	-	-	50,200	2,355,826 -2,355,826	-	50,200	124,155,830	121,991,487	791,700	-	122,783,187	-1,372,643	98.89	-
			01	132801 區政管理	124,105,630	-	-	50,200	2,355,826 -2,355,826	-	50,200	124,155,830	121,991,487	791,700	-	122,783,187	-1,372,643	98.89	-
				01 人事費	69,603,492	-	-	-	-	-	-	69,603,492	69,453,900	-	-	69,453,900	-149,592	99.79	-
				02 業務費	6,973,758	-	-	50,200	-	-	50,200	7,023,958	5,404,670	791,700	-	6,196,370	-827,588	88.22	-
				04 獎補助及損失	44,839,180	-	-	-	-2,355,826	-	-2,355,826	42,483,354	42,087,891	-	-	42,087,891	-395,463	99.07	-
				*04 獎補助及損失	2,689,200	-	-	-	2,355,826	-	2,355,826	5,045,026	5,045,026	-	-	5,045,026	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	2,689,200	-	-	-	2,355,826	-	2,355,826	5,045,026	5,045,026	-	-	5,045,026	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	2,869,110	-	400,000	1,222,783	-	-	1,622,783	4,491,893	4,271,525	-	-	4,271,525	-220,368	95.09	-
			01	137102 營建工程	1,344,410	-	119,325	844,831	-	-	964,156	2,308,566	2,094,414	-	-	2,094,414	-214,152	90.72	-
				*03 設備及投資	1,344,410	-	119,325	844,831	-	-	964,156	2,308,566	2,094,414	-	-	2,094,414	-214,152	90.72	-
				房屋建築及設備費	1,344,410	-	119,325	844,831	-	-	964,156	2,308,566	2,094,414	-	-	2,094,414	-214,152	90.72	-
			02	137104 其他設備	1,524,700	-	280,675	377,952	-	-	658,627	2,183,327	2,177,111	-	-	2,177,111	-6,216	99.72	-
				*03 設備及投資	1,524,700	-	280,675	377,952	-	-	658,627	2,183,327	2,177,111	-	-	2,177,111	-6,216	99.72	-
				資訊軟體設備費	1,398,700	-	-	-	-	-	-	1,398,700	1,398,544	-	-	1,398,544	-156	99.99	-
				雜項設備費	126,000	-	280,675	377,952	-	-	658,627	784,627	778,567	-	-	778,567	-6,060	99.23	-
		04		137500 道路橋樑工程	22,418,471	-	-	-	-	-	-	22,418,471	21,893,175	-	-	21,893,175	-525,296	97.66	-
			01	137501 道路及橋樑工程	22,418,471	-	-	-	-	-	-	22,418,471	21,893,175	-	-	21,893,175	-525,296	97.66	-

歲出機關別決算表

中華民國 96 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	*03 設備及投資	22,418,471	-	-	-	-	-	-	22,418,471	21,893,175	-	-	21,893,175	-525,296	97.66	-	
				公共建設及設施費	22,418,471	-	-	-	-	-	-	22,418,471	21,893,175	-	-	21,893,175	-525,296	97.66	-	
			05	517700 公園綠化及風景區工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-	
			01	517701 公園及綠化工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-	
				*03 設備及投資	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-	
				公共建設及設施費	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-	
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	38,297,926	-	-	-	-	-	-	38,297,926	38,184,674	-	-	38,184,674	-113,252	99.70	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	34,987,612	-	-	-	-	-	-	34,987,612	34,987,612	-	-	34,987,612	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,987,612	-	-	-	-	-	-	34,987,612	34,987,612	-	-	34,987,612	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,987,612	-	-	-	-	-	-	34,987,612	34,987,612	-	-	34,987,612	-	100.00	-	
				01 人事費	30,338,301	-	-	-	-	-	-	30,338,301	30,338,301	-	-	30,338,301	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	4,649,311	-	-	-	-	-	-	4,649,311	4,649,311	-	-	4,649,311	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,650,180	-	-	-	-	-	-	2,650,180	2,650,180	-	-	2,650,180	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,650,180	-	-	-	-	-	-	2,650,180	2,650,180	-	-	2,650,180	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,650,180	-	-	-	-	-	-	2,650,180	2,650,180	-	-	2,650,180	-	100.00	-	
				01 人事費	2,383,150	-	-	-	-	-	-	2,383,150	2,383,150	-	-	2,383,150	-	100.00	-	
				02 業務費	267,030	-	-	-	-	-	-	267,030	267,030	-	-	267,030	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	335,969	-	-	-	-	-	-	335,969	222,717	-	-	222,717	-113,252	66.29	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	335,969	-	-	-	-	-	-	335,969	222,717	-	-	222,717	-113,252	66.29	-	
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	335,969	-	-	-	-	-	-	335,969	222,717	-	-	222,717	-113,252	66.29	-	
				01 人事費	335,969	-	-	-	-	-	-	335,969	222,717	-	-	222,717	-113,252	66.29	-	
	006			41006 災害準備金	324,165	-	-	-	-	-	-	324,165	324,165	-	-	324,165	-	100.00	-	



歲入來源別決算表

中華民國 96 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	2,754,750	-	2,754,750	4,134,587	-	-	4,134,587	1,379,837	150.09
				經 常 門 合 計	2,754,750	-	2,754,750	4,134,587	-	-	4,134,587	1,379,837	150.09
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	25,221	-	-	25,221	25,221	-
	017			02025 中正區公所	-	-	-	25,221	-	-	25,221	25,221	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	25,221	-	-	25,221	25,221	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	25,221	-	-	25,221	25,221	-
04				040000 規費收入	2,749,750	-	2,749,750	4,093,586	-	-	4,093,586	1,343,836	148.87
	021			02025 中正區公所	2,749,750	-	2,749,750	4,093,586	-	-	4,093,586	1,343,836	148.87
		01		040200 使用規費收入	2,749,750	-	2,749,750	4,093,586	-	-	4,093,586	1,343,836	148.87
			01	040202 場地設施使用費	2,744,950	-	2,744,950	4,085,566	-	-	4,085,566	1,340,616	148.84
			02	040203 資料使用費	4,800	-	4,800	8,020	-	-	8,020	3,220	167.08
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000	14,723	-	-	14,723	9,723	294.46
	019			02025 中正區公所	5,000	-	5,000	14,723	-	-	14,723	9,723	294.46
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000	14,723	-	-	14,723	9,723	294.46
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	14,723	-	-	14,723	9,723	294.46
10				100000 其他收入	-	-	-	1,057	-	-	1,057	1,057	-
	018			02025 中正區公所	-	-	-	1,057	-	-	1,057	1,057	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	1,057	-	-	1,057	1,057	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,057	-	-	1,057	1,057	-

臺北市中正區公所 (02025)

歲出政事 別決算表

中華民國 96 年度

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	
						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									小 計
				經常門資本門併計	230,747,364	-	-	1,300,983	2,355,826 -2,355,826	-	1,300,983	232,048,347	228,376,290	791,700	-	229,167,990	-2,880,357	98.76	-
				經常門合計	200,804,083	-	-400,000	78,200	-2,355,826	-	-2,677,626	198,126,457	195,212,852	791,700	-	196,004,552	-2,121,905	98.93	-
03				130000 民政支出	162,506,157	-	-400,000	78,200	-2,355,826	-	-2,677,626	159,828,531	157,028,178	791,700	-	157,819,878	-2,008,653	98.74	-
	006			02025 中正區公所	162,506,157	-	-400,000	78,200	-2,355,826	-	-2,677,626	159,828,531	157,028,178	791,700	-	157,819,878	-2,008,653	98.74	-
		01		130100 一般行政	40,689,727	-	-	28,000	-	-	28,000	40,717,727	40,081,717	-	-	40,081,717	-636,010	98.44	-
			01	130101 行政管理	40,689,727	-	-	28,000	-	-	28,000	40,717,727	40,081,717	-	-	40,081,717	-636,010	98.44	-
			02	132800 區政業務	121,416,430	-	-	50,200	-2,355,826	-	-2,305,626	119,110,804	116,946,461	791,700	-	117,738,161	-1,372,643	98.85	-
			01	132801 區政管理	121,416,430	-	-	50,200	-2,355,826	-	-2,305,626	119,110,804	116,946,461	791,700	-	117,738,161	-1,372,643	98.85	-
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	324,165	-	-	-	-	-	-	324,165	324,165	-	-	324,165	-	100.00	-
	002			41006 災害準備金	324,165	-	-	-	-	-	-	324,165	324,165	-	-	324,165	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	324,165	-	-	-	-	-	-	324,165	324,165	-	-	324,165	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	324,165	-	-	-	-	-	-	324,165	324,165	-	-	324,165	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹支出	34,987,612	-	-	-	-	-	-	34,987,612	34,987,612	-	-	34,987,612	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	34,987,612	-	-	-	-	-	-	34,987,612	34,987,612	-	-	34,987,612	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,987,612	-	-	-	-	-	-	34,987,612	34,987,612	-	-	34,987,612	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,987,612	-	-	-	-	-	-	34,987,612	34,987,612	-	-	34,987,612	-	100.00	-
23				910000 其他支出	2,986,149	-	-	-	-	-	-	2,986,149	2,872,897	-	-	2,872,897	-113,252	96.21	-
	001			41002 公務人員福利互助補助	2,650,180	-	-	-	-	-	-	2,650,180	2,650,180	-	-	2,650,180	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,650,180	-	-	-	-	-	-	2,650,180	2,650,180	-	-	2,650,180	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,650,180	-	-	-	-	-	-	2,650,180	2,650,180	-	-	2,650,180	-	100.00	-
	002			41003 公務人員(工)待遇準備	335,969	-	-	-	-	-	-	335,969	222,717	-	-	222,717	-113,252	66.29	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	335,969	-	-	-	-	-	-	335,969	222,717	-	-	222,717	-113,252	66.29	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	335,969	-	-	-	-	-	-	335,969	222,717	-	-	222,717	-113,252	66.29	-

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 96 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	29,943,281	-	400,000	1,222,783	2,355,826	-	3,978,609	33,921,890	33,163,438	-	-	33,163,438	-758,452	97.76	-
03				130000 民政支出	27,976,781	-	400,000	1,222,783	2,355,826	-	3,978,609	31,955,390	31,209,726	-	-	31,209,726	-745,664	97.67	-
	006			02025 中正區公所	27,976,781	-	400,000	1,222,783	2,355,826	-	3,978,609	31,955,390	31,209,726	-	-	31,209,726	-745,664	97.67	-
		02		132800 區政業務	2,689,200	-	-	-	2,355,826	-	2,355,826	5,045,026	5,045,026	-	-	5,045,026	-	100.00	-
			01	132801 區政管理	2,689,200	-	-	-	2,355,826	-	2,355,826	5,045,026	5,045,026	-	-	5,045,026	-	100.00	-
			03	137100 建築及設備	2,869,110	-	400,000	1,222,783	-	-	1,622,783	4,491,893	4,271,525	-	-	4,271,525	-220,368	95.09	-
				137102 營建工程	1,344,410	-	119,325	844,831	-	-	964,156	2,308,566	2,094,414	-	-	2,094,414	-214,152	90.72	-
				137104 其他設備	1,524,700	-	280,675	377,952	-	-	658,627	2,183,327	2,177,111	-	-	2,177,111	-6,216	99.72	-
			04	137500 道路橋樑工程	22,418,471	-	-	-	-	-	-	22,418,471	21,893,175	-	-	21,893,175	-525,296	97.66	-
				137501 道路及橋樑工程	22,418,471	-	-	-	-	-	-	22,418,471	21,893,175	-	-	21,893,175	-525,296	97.66	-
16				510000 社區發展支出	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-
	005			02025 中正區公所	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-
			01	517701 公園及綠化工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,953,712	-	-	1,953,712	-12,788	99.35	-