

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 98 年度

全 2 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	216,545,070	-	-	-	1,287,419 -1,287,419	-	-	216,545,070	213,999,936	-	-	213,999,936	-2,545,134	98.82	-
02				02000 市政府主管	176,535,195	-	-	-	1,287,419 -1,287,419	-	-	176,535,195	173,990,061	-	-	173,990,061	-2,545,134	98.56	-
	018			02125 中正區公所	176,535,195	-	-	-	1,287,419 -1,287,419	-	-	176,535,195	173,990,061	-	-	173,990,061	-2,545,134	98.56	-
		01		130100 一般行政	41,153,153	-	119,100	-	-	-	119,100	41,272,253	40,878,478	-	-	40,878,478	-393,775	99.05	-
			01	130101 行政管理	41,153,153	-	119,100	-	-	-	119,100	41,272,253	40,878,478	-	-	40,878,478	-393,775	99.05	-
				01 人事費	33,562,974	-	-	-	-	-	-	33,562,974	33,548,183	-	-	33,548,183	-14,791	99.96	-
				02 業務費	7,536,179	-	119,100	-	-	-	119,100	7,655,279	7,276,295	-	-	7,276,295	-378,984	95.05	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	125,943,228	-	-	-	1,287,419 -1,287,419	-	-	125,943,228	124,301,873	-	-	124,301,873	-1,641,355	98.70	-
			01	132801 區政管理	125,943,228	-	-	-	1,287,419 -1,287,419	-	-	125,943,228	124,301,873	-	-	124,301,873	-1,641,355	98.70	-
				01 人事費	69,545,623	-	-	-	-	-	-	69,545,623	68,633,943	-	-	68,633,943	-911,680	98.69	-
				02 業務費	8,234,125	-	-	-	-	-	-	8,234,125	7,696,394	-	-	7,696,394	-537,731	93.47	-
				04 獎補助及損失	45,373,480	-	-	-	-	-	-1,287,419	44,086,061	43,915,139	-	-	43,915,139	-170,922	99.61	-
				*04 獎補助及損失	2,790,000	-	-	-	1,287,419	-	1,287,419	4,077,419	4,056,397	-	-	4,056,397	-21,022	99.48	-
				對國內團體之捐助	2,790,000	-	-	-	1,287,419	-	1,287,419	4,077,419	4,056,397	-	-	4,056,397	-21,022	99.48	-
		03		137100 建築及設備	4,724,217	-	280,900	-	-	-	280,900	5,005,117	4,557,361	-	-	4,557,361	-447,756	91.05	-
			01	137102 營建工程	3,496,810	-	217,056	-	-	-	217,056	3,713,866	3,274,253	-	-	3,274,253	-439,613	88.16	-
				*03 設備及投資	3,496,810	-	217,056	-	-	-	217,056	3,713,866	3,274,253	-	-	3,274,253	-439,613	88.16	-
				房屋建築及設備費	3,496,810	-	217,056	-	-	-	217,056	3,713,866	3,274,253	-	-	3,274,253	-439,613	88.16	-
			02	137104 其他設備	1,227,407	-	63,844	-	-	-	63,844	1,291,251	1,283,108	-	-	1,283,108	-8,143	99.37	-
				*03 設備及投資	1,227,407	-	63,844	-	-	-	63,844	1,291,251	1,283,108	-	-	1,283,108	-8,143	99.37	-
				機械設備費	144,000	-	14,764	-	-	-	14,764	158,764	154,214	-	-	154,214	-4,550	97.13	-
				資訊軟硬體設備費	1,078,007	-	-	-	-	-	-	1,078,007	1,077,366	-	-	1,077,366	-641	99.94	-
				雜項設備費	5,400	-	49,080	-	-	-	49,080	54,480	51,528	-	-	51,528	-2,952	94.58	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	4,314,597	-	-	-	-	-	-	4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-

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	018	04	01	517701 公園及綠化工程	4,314,597	-	-	-	-	-	4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-	
				*03 設備及投資	4,314,597	-	-	-	-	-	4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-	
				公共建設及設施費	4,314,597	-	-	-	-	-	4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-	
			05	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	40,009,875	-	-	-	-	-	40,009,875	40,009,875	-	-	40,009,875	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,744,316	-	-	-	-	-	36,744,316	36,744,316	-	-	36,744,316	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,744,316	-	-	-	-	-	36,744,316	36,744,316	-	-	36,744,316	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,744,316	-	-	-	-	-	36,744,316	36,744,316	-	-	36,744,316	-	100.00	-	
				01 人事費	32,087,538	-	-	-	-	-	32,087,538	32,087,538	-	-	32,087,538	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	4,656,778	-	-	-	-	-	4,656,778	4,656,778	-	-	4,656,778	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,706,478	-	-	-	-	-	2,706,478	2,706,478	-	-	2,706,478	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,706,478	-	-	-	-	-	2,706,478	2,706,478	-	-	2,706,478	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,706,478	-	-	-	-	-	2,706,478	2,706,478	-	-	2,706,478	-	100.00	-	
				01 人事費	2,484,348	-	-	-	-	-	2,484,348	2,484,348	-	-	2,484,348	-	100.00	-	
				02 業務費	222,130	-	-	-	-	-	222,130	222,130	-	-	222,130	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	559,081	-	-	-	-	-	559,081	559,081	-	-	559,081	-	100.00	-	
		01		425000 災害準備金	559,081	-	-	-	-	-	559,081	559,081	-	-	559,081	-	100.00	-	
			01	425001 災害準備金	559,081	-	-	-	-	-	559,081	559,081	-	-	559,081	-	100.00	-	
				01 人事費	326,896	-	-	-	-	-	326,896	326,896	-	-	326,896	-	100.00	-	
				02 業務費	232,185	-	-	-	-	-	232,185	232,185	-	-	232,185	-	100.00	-	

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

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	3,718,000	-	3,718,000	4,654,387	-	-	4,654,387	936,387	125.19
				經常門合計	3,718,000	-	3,718,000	4,654,387	-	-	4,654,387	936,387	125.19
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	73,340	-	-	73,340	73,340	-
	014			02125 中正區公所	-	-	-	73,340	-	-	73,340	73,340	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	73,340	-	-	73,340	73,340	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	73,340	-	-	73,340	73,340	-
04				040000 規費收入	3,708,000	-	3,708,000	4,159,163	-	-	4,159,163	451,163	112.17
	017			02125 中正區公所	3,708,000	-	3,708,000	4,159,163	-	-	4,159,163	451,163	112.17
		01		040200 使用規費收入	3,708,000	-	3,708,000	4,159,163	-	-	4,159,163	451,163	112.17
			01	040202 場地設施使用費	3,708,000	-	3,708,000	4,159,163	-	-	4,159,163	451,163	112.17
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000	68,124	-	-	68,124	63,124	1,362.48
	016			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	68,124	-	-	68,124	63,124	1,362.48
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000	65,573	-	-	65,573	60,573	1,311.46
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	65,573	-	-	65,573	60,573	1,311.46
		02		060100 財產孳息	-	-	-	2,551	-	-	2,551	2,551	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	2,551	-	-	2,551	2,551	-
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000	353,760	-	-	353,760	348,760	7,075.20
	018			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	353,760	-	-	353,760	348,760	7,075.20
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000	353,760	-	-	353,760	348,760	7,075.20
			01	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000	20,489	-	-	20,489	15,489	409.78
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	333,271	-	-	333,271	333,271	-

臺北市中正區公所 (02125)

歲出政事 別決算表

中華民國 98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
				經常門資本門併計	216,545,070	-	-	-	1,287,419 -1,287,419	-	-	216,545,070	213,999,936	-	-	213,999,936	-2,545,134	98.82	-
				經常門合計	204,716,256	-	-280,900	-	-1,287,419	-	-1,568,319	203,147,937	201,133,829	-	-	201,133,829	-2,014,108	99.01	-
03				130000 民政支出	164,706,381	-	-280,900	-	-1,287,419	-	-1,568,319	163,138,062	161,123,954	-	-	161,123,954	-2,014,108	98.77	-
	007			02125 中正區公所	164,706,381	-	-280,900	-	-1,287,419	-	-1,568,319	163,138,062	161,123,954	-	-	161,123,954	-2,014,108	98.77	-
		01		130100 一般行政	41,153,153	-	119,100	-	-	-	119,100	41,272,253	40,878,478	-	-	40,878,478	-393,775	99.05	-
			01	130101 行政管理	41,153,153	-	119,100	-	-	-	119,100	41,272,253	40,878,478	-	-	40,878,478	-393,775	99.05	-
			02	132800 區政業務	123,153,228	-	-	-	-1,287,419	-	-1,287,419	121,865,809	120,245,476	-	-	120,245,476	-1,620,333	98.67	-
			01	132801 區政管理	123,153,228	-	-	-	-1,287,419	-	-1,287,419	121,865,809	120,245,476	-	-	120,245,476	-1,620,333	98.67	-
			05	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	559,081	-	-	-	-	-	-	559,081	559,081	-	-	559,081	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	559,081	-	-	-	-	-	-	559,081	559,081	-	-	559,081	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	559,081	-	-	-	-	-	-	559,081	559,081	-	-	559,081	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	559,081	-	-	-	-	-	-	559,081	559,081	-	-	559,081	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹給付支出	36,744,316	-	-	-	-	-	-	36,744,316	36,744,316	-	-	36,744,316	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,744,316	-	-	-	-	-	-	36,744,316	36,744,316	-	-	36,744,316	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,744,316	-	-	-	-	-	-	36,744,316	36,744,316	-	-	36,744,316	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,744,316	-	-	-	-	-	-	36,744,316	36,744,316	-	-	36,744,316	-	100.00	-
23				910000 其他支出	2,706,478	-	-	-	-	-	-	2,706,478	2,706,478	-	-	2,706,478	-	100.00	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,706,478	-	-	-	-	-	-	2,706,478	2,706,478	-	-	2,706,478	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,706,478	-	-	-	-	-	-	2,706,478	2,706,478	-	-	2,706,478	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,706,478	-	-	-	-	-	-	2,706,478	2,706,478	-	-	2,706,478	-	100.00	-

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 98 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	11,828,814	-	280,900	-	1,287,419	-	1,568,319			13,397,133	12,866,107	-	-	12,866,107	-531,026	96.04	-
03				130000 民政支出	7,514,217	-	280,900	-	1,287,419	-	1,568,319			9,082,536	8,613,758	-	-	8,613,758	-468,778	94.84	-
	007			02125 中正區公所	7,514,217	-	280,900	-	1,287,419	-	1,568,319			9,082,536	8,613,758	-	-	8,613,758	-468,778	94.84	-
		02		132800 區政業務	2,790,000	-	-	-	1,287,419	-	1,287,419			4,077,419	4,056,397	-	-	4,056,397	-21,022	99.48	-
			01	132801 區政管理	2,790,000	-	-	-	1,287,419	-	1,287,419			4,077,419	4,056,397	-	-	4,056,397	-21,022	99.48	-
			03	137100 建築及設備	4,724,217	-	280,900	-	-	-	280,900			5,005,117	4,557,361	-	-	4,557,361	-447,756	91.05	-
				137102 營建工程	3,496,810	-	217,056	-	-	-	217,056			3,713,866	3,274,253	-	-	3,274,253	-439,613	88.16	-
			02	137104 其他設備	1,227,407	-	63,844	-	-	-	63,844			1,291,251	1,283,108	-	-	1,283,108	-8,143	99.37	-
16				510000 社區發展支出	4,314,597	-	-	-	-	-	-			4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-
	005			02125 中正區公所	4,314,597	-	-	-	-	-	-			4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	4,314,597	-	-	-	-	-	-			4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-
			01	517701 公園及綠化工程	4,314,597	-	-	-	-	-	-			4,314,597	4,252,349	-	-	4,252,349	-62,248	98.56	-