

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 97 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	240,638,870	5,000,000 -0	-	2,201,731	2,333,075 -2,333,075	-	7,201,731	247,840,601	244,590,951	-	151,338	244,742,289	-3,098,312	98.75	-
02				02000 臺北市政府主管	200,610,872	5,000,000 -0	-	2,201,731	2,333,075 -2,333,075	-	7,201,731	207,812,603	204,595,880	-	151,338	204,747,218	-3,065,385	98.52	-
	018			02125 中正區公所	200,610,872	5,000,000 -0	-	2,201,731	2,333,075 -2,333,075	-	7,201,731	207,812,603	204,595,880	-	151,338	204,747,218	-3,065,385	98.52	-
		01		130100 一般行政	41,100,058	-	359,260	163,847	-	-	523,107	41,623,165	41,169,695	-	-	41,169,695	-453,470	98.91	-
			01	130101 行政管理	41,100,058	-	359,260	163,847	-	-	523,107	41,623,165	41,169,695	-	-	41,169,695	-453,470	98.91	-
				01 人事費	33,474,702	-	-	-	-	-	-	33,474,702	33,453,802	-	-	33,453,802	-20,900	99.94	-
				02 業務費	7,571,356	-	359,260	163,847	-	-	523,107	8,094,463	7,661,893	-	-	7,661,893	-432,570	94.66	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	123,888,465	-	-	-	2,333,075 -2,333,075	-	-	123,888,465	122,763,464	-	-	122,763,464	-1,125,001	99.09	-
			01	132801 區政管理	123,888,465	-	-	-	2,333,075 -2,333,075	-	-	123,888,465	122,763,464	-	-	122,763,464	-1,125,001	99.09	-
				01 人事費	69,633,895	-	-	-	-	-	-	69,633,895	69,623,462	-	-	69,623,462	-10,433	99.99	-
				02 業務費	6,034,598	-	-	-	-	-	-	6,034,598	5,828,918	-	-	5,828,918	-205,680	96.59	-
				04 獎補助及損失	45,530,772	-	-	-	0 -2,333,075	-	-2,333,075	43,197,697	42,288,809	-	-	42,288,809	-908,888	97.90	-
				*04 獎補助及損失	2,689,200	-	-	-	2,333,075 -0	-	2,333,075	5,022,275	5,022,275	-	-	5,022,275	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	2,689,200	-	-	-	2,333,075 -0	-	2,333,075	5,022,275	5,022,275	-	-	5,022,275	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	10,402,777	-	40,740	2,037,884	-	-	2,078,624	12,481,401	12,004,029	-	-	12,004,029	-477,372	96.18	-
			01	137102 營建工程	8,217,805	-	-	1,149,879	-	-	1,149,879	9,367,684	9,001,230	-	-	9,001,230	-366,454	96.09	-
				*03 設備及投資	8,217,805	-	-	1,149,879	-	-	1,149,879	9,367,684	9,001,230	-	-	9,001,230	-366,454	96.09	-
				房屋建築及設備費	8,217,805	-	-	1,149,879	-	-	1,149,879	9,367,684	9,001,230	-	-	9,001,230	-366,454	96.09	-
			02	137103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				運輸設備費	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
			03	137104 其他設備	1,544,972	-	40,740	888,005	-	-	928,745	2,473,717	2,362,799	-	-	2,362,799	-110,918	95.52	-
				*03 設備及投資	1,544,972	-	40,740	888,005	-	-	928,745	2,473,717	2,362,799	-	-	2,362,799	-110,918	95.52	-
				機械設備費	-	-	-	369,350	-	-	369,350	369,350	263,577	-	-	263,577	-105,773	71.36	-

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 97 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	018	03	03	資訊軟體設備費	1,284,705	-	-	466,405	-	-	466,405	1,751,110	1,750,096	-	-	1,750,096	-1,014	99.94	-
				雜項設備費	260,267	-	40,740	52,250	-	-	92,990	353,257	349,126	-	-	349,126	-4,131	98.83	-
		04		137500 道路橋樑工程	22,853,072	-	-	-	-	-	-	22,853,072	22,338,338	-	151,338	22,489,676	-363,396	98.41	-
			01	137501 道路及橋樑工程	22,853,072	-	-	-	-	-	-	22,853,072	22,338,338	-	151,338	22,489,676	-363,396	98.41	-
				*03 設備及投資	22,853,072	-	-	-	-	-	-	22,853,072	22,338,338	-	151,338	22,489,676	-363,396	98.41	-
				公共建設及設施費	22,853,072	-	-	-	-	-	-	22,853,072	22,338,338	-	151,338	22,489,676	-363,396	98.41	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-
			01	517701 公園及綠化工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-
				*03 設備及投資	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-
				公共建設及設施費	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
		07		138300 接受補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37	-
				*03 設備及投資	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37	-
				公共建設及設施費	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37	-
41				41000 其他支出	40,027,998	-	-	-	-	-	-	40,027,998	39,995,071	-	-	39,995,071	-32,927	99.92	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	35,568,037	-	-	-	-	-	-	35,568,037	35,568,037	-	-	35,568,037	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,568,037	-	-	-	-	-	-	35,568,037	35,568,037	-	-	35,568,037	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,568,037	-	-	-	-	-	-	35,568,037	35,568,037	-	-	35,568,037	-	100.00	-
				01 人事費	30,834,759	-	-	-	-	-	-	30,834,759	30,834,759	-	-	30,834,759	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	4,733,278	-	-	-	-	-	-	4,733,278	4,733,278	-	-	4,733,278	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,197,866	-	-	-	-	-	-	3,197,866	3,197,866	-	-	3,197,866	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,197,866	-	-	-	-	-	-	3,197,866	3,197,866	-	-	3,197,866	-	100.00	-

臺北市中正區公所 (02125)

歲出機關別決算表

中華民國 97 年度

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				
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	3,197,866	-	-	-	-	-	-	3,197,866	3,197,866	-	-	3,197,866	-	100.00	-
				01 人事費	2,865,195	-	-	-	-	-	-	2,865,195	2,865,195	-	-	2,865,195	-	100.00	-
				02 業務費	332,671	-	-	-	-	-	-	332,671	332,671	-	-	332,671	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	608,574	-	-	-	-	-	-	608,574	575,647	-	-	575,647	-32,927	94.59	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	608,574	-	-	-	-	-	-	608,574	575,647	-	-	575,647	-32,927	94.59	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	608,574	-	-	-	-	-	-	608,574	575,647	-	-	575,647	-32,927	94.59	-
				01 人事費	608,574	-	-	-	-	-	-	608,574	575,647	-	-	575,647	-32,927	94.59	-
	005			41105 災害準備金	653,521	-	-	-	-	-	-	653,521	653,521	-	-	653,521	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	653,521	-	-	-	-	-	-	653,521	653,521	-	-	653,521	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	653,521	-	-	-	-	-	-	653,521	653,521	-	-	653,521	-	100.00	-
				01 人事費	551,406	-	-	-	-	-	-	551,406	551,406	-	-	551,406	-	100.00	-
				02 業務費	102,115	-	-	-	-	-	-	102,115	102,115	-	-	102,115	-	100.00	-

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 97 年度

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	3,269,800	5,000,000	8,269,800	8,817,577	-	-	8,817,577	547,777	106.62
				經 常 門 合 計	3,269,800	5,000,000	8,269,800	8,817,577	-	-	8,817,577	547,777	106.62
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	60,487	-	-	60,487	60,487	-
	015			02125 中正區公所	-	-	-	60,487	-	-	60,487	60,487	-
		02		030300 賠償收入	-	-	-	60,487	-	-	60,487	60,487	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	60,487	-	-	60,487	60,487	-
04				040000 規費收入	3,264,800	-	3,264,800	3,842,785	-	-	3,842,785	577,985	117.70
	019			02125 中正區公所	3,264,800	-	3,264,800	3,842,785	-	-	3,842,785	577,985	117.70
		01		040200 使用規費收入	3,264,800	-	3,264,800	3,842,785	-	-	3,842,785	577,985	117.70
			01	040202 場地設施使用費	3,260,000	-	3,260,000	3,828,555	-	-	3,828,555	568,555	117.44
			02	040203 資料使用費	4,800	-	4,800	14,230	-	-	14,230	9,430	296.46
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000	14,840	-	-	14,840	9,840	296.80
	017			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	14,840	-	-	14,840	9,840	296.80
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000	14,840	-	-	14,840	9,840	296.80
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	14,840	-	-	14,840	9,840	296.80
08				080000 補助收入	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37
	038			02125 中正區公所	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37
		01		080100 補助收入	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37
			01	080102 中央各部會補助	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37
10				100000 其他收入	-	-	-	31,156	-	-	31,156	31,156	-
	016			02125 中正區公所	-	-	-	31,156	-	-	31,156	31,156	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	31,156	-	-	31,156	31,156	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	31,156	-	-	31,156	31,156	-

經常門

歲出政事別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 97 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
				經常門資本門併計	240,638,870	5,000,000 -0	-	2,201,731	2,333,075 -2,333,075	-	7,201,731	247,840,601	244,590,951	-	151,338	244,742,289	-3,098,312	98.75	-
				經常門合計	202,727,321	-	-40,740	163,847	-2,333,075 0	-	-2,209,968	200,517,353	198,905,955	-	-	198,905,955	-1,611,398	99.20	-
03				130000 民政支出	162,699,323	-	-40,740	163,847	-2,333,075 0	-	-2,209,968	160,489,355	158,910,884	-	-	158,910,884	-1,578,471	99.02	-
	007			02125 中正區公所	162,699,323	-	-40,740	163,847	-2,333,075 0	-	-2,209,968	160,489,355	158,910,884	-	-	158,910,884	-1,578,471	99.02	-
		01		130100 一般行政	41,100,058	-	359,260	163,847	-	-	523,107	41,623,165	41,169,695	-	-	41,169,695	-453,470	98.91	-
			01	130101 行政管理	41,100,058	-	359,260	163,847	-	-	523,107	41,623,165	41,169,695	-	-	41,169,695	-453,470	98.91	-
			02	132800 區政業務	121,199,265	-	-	-	0 -2,333,075	-	-2,333,075	118,866,190	117,741,189	-	-	117,741,189	-1,125,001	99.05	-
			01	132801 區政管理	121,199,265	-	-	-	0 -2,333,075	-	-2,333,075	118,866,190	117,741,189	-	-	117,741,189	-1,125,001	99.05	-
			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	653,521	-	-	-	-	-	-	653,521	653,521	-	-	653,521	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	653,521	-	-	-	-	-	-	653,521	653,521	-	-	653,521	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	653,521	-	-	-	-	-	-	653,521	653,521	-	-	653,521	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	653,521	-	-	-	-	-	-	653,521	653,521	-	-	653,521	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹支出	35,568,037	-	-	-	-	-	-	35,568,037	35,568,037	-	-	35,568,037	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	35,568,037	-	-	-	-	-	-	35,568,037	35,568,037	-	-	35,568,037	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,568,037	-	-	-	-	-	-	35,568,037	35,568,037	-	-	35,568,037	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,568,037	-	-	-	-	-	-	35,568,037	35,568,037	-	-	35,568,037	-	100.00	-
23				910000 其他支出	3,806,440	-	-	-	-	-	-	3,806,440	3,773,513	-	-	3,773,513	-32,927	99.13	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,197,866	-	-	-	-	-	-	3,197,866	3,197,866	-	-	3,197,866	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,197,866	-	-	-	-	-	-	3,197,866	3,197,866	-	-	3,197,866	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,197,866	-	-	-	-	-	-	3,197,866	3,197,866	-	-	3,197,866	-	100.00	-
	002			41103 公務人員(工)待遇準備	608,574	-	-	-	-	-	-	608,574	575,647	-	-	575,647	-32,927	94.59	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	608,574	-	-	-	-	-	-	608,574	575,647	-	-	575,647	-32,927	94.59	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	608,574	-	-	-	-	-	-	608,574	575,647	-	-	575,647	-32,927	94.59	-

臺北市中正區公所 (02125)

歲出政事 別決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元；%

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
				資本門合計	37,911,549	5,000,000 -0	40,740	2,037,884	2,333,075 -0	-	9,411,699	47,323,248	45,684,996	-	151,338	45,836,334	-1,486,914	96.86	-
03				130000 民政支出	35,945,049	5,000,000 -0	40,740	2,037,884	2,333,075 -0	-	9,411,699	45,356,748	44,232,951	-	151,338	44,384,289	-972,459	97.86	-
	007			02125 中正區公所	35,945,049	5,000,000 -0	40,740	2,037,884	2,333,075 -0	-	9,411,699	45,356,748	44,232,951	-	151,338	44,384,289	-972,459	97.86	-
		02		132800 區政業務	2,689,200	-	-	-	2,333,075 -0	-	2,333,075	5,022,275	5,022,275	-	-	5,022,275	-	100.00	-
			01	132801 區政管理	2,689,200	-	-	-	2,333,075 -0	-	2,333,075	5,022,275	5,022,275	-	-	5,022,275	-	100.00	-
			03	137100 建築及設備	10,402,777	-	40,740	2,037,884	-	-	2,078,624	12,481,401	12,004,029	-	-	12,004,029	-477,372	96.18	-
				137102 營建工程	8,217,805	-	-	1,149,879	-	-	1,149,879	9,367,684	9,001,230	-	-	9,001,230	-366,454	96.09	-
				137103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				137104 其他設備	1,544,972	-	40,740	888,005	-	-	928,745	2,473,717	2,362,799	-	-	2,362,799	-110,918	95.52	-
			04	137500 道路橋樑工程	22,853,072	-	-	-	-	-	-	22,853,072	22,338,338	-	151,338	22,489,676	-363,396	98.41	-
				137501 道路及橋樑工程	22,853,072	-	-	-	-	-	-	22,853,072	22,338,338	-	151,338	22,489,676	-363,396	98.41	-
				138300 接受補助建設支出	-	5,000,000 -0	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37	-
				138302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,000,000 -0	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,868,309	-	-	4,868,309	-131,691	97.37	-
16				510000 社區發展支出	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-
	005			02125 中正區公所	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-
			01	517701 公園及綠化工程	1,966,500	-	-	-	-	-	-	1,966,500	1,452,045	-	-	1,452,045	-514,455	73.84	-