

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 102 年度

全 2 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 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
				經常門資本門併計	5,391,330	448,500	5,839,830	7,036,972	-	-	7,036,972	1,197,142	120.50
				經常門合計	5,391,330	448,500	5,839,830	7,036,972	-	-	7,036,972	1,197,142	120.50
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	7,461	-	-	7,461	7,461	-
	014			02124 中山區公所	-	-	-	7,461	-	-	7,461	7,461	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-	7,461	-	-	7,461	7,461	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	7,461	-	-	7,461	7,461	-
04				040000 規費收入	5,202,554	-	5,202,554	6,290,243	-	-	6,290,243	1,087,689	120.91
	016			02124 中山區公所	5,202,554	-	5,202,554	6,290,243	-	-	6,290,243	1,087,689	120.91
			01	040100 行政規費收入	1,000	-	1,000	1,300	-	-	1,300	300	130.00
			01	040101 審查費	1,000	-	1,000	1,300	-	-	1,300	300	130.00
			02	040200 使用規費收入	5,201,554	-	5,201,554	6,288,943	-	-	6,288,943	1,087,389	120.91
			01	040202 場地設施使用費	5,201,354	-	5,201,354	6,288,353	-	-	6,288,353	1,086,999	120.90
			02	040203 資料使用費	200	-	200	590	-	-	590	390	295.00
06				060000 財產收入	184,776	-	184,776	176,562	-	-	176,562	-8,214	95.55
	016			02124 中山區公所	184,776	-	184,776	176,562	-	-	176,562	-8,214	95.55
			01	060100 財產孳息	154,776	-	154,776	160,307	-	-	160,307	5,531	103.57
			01	060102 地租	47,532	-	47,532	48,108	-	-	48,108	576	101.21
			02	060103 土地以外不動產租金	107,244	-	107,244	107,244	-	-	107,244	-	100.00
			03	060101 利息收入	-	-	-	4,955	-	-	4,955	4,955	-
			02	060200 財產售價	30,000	-	30,000	16,255	-	-	16,255	-13,745	54.18
			01	060201 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	16,255	-	-	16,255	-13,745	54.18
08				080000 補助收入	-	448,500	448,500	447,950	-	-	447,950	-550	99.88
	008			02124 中山區公所	-	448,500	448,500	447,950	-	-	447,950	-550	99.88
			01	080100 補助收入	-	448,500	448,500	447,950	-	-	447,950	-550	99.88
			01	080102 中央各部會補助	-	448,500	448,500	447,950	-	-	447,950	-550	99.88

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 102 年度

全 3 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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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
				合 計	338,966,208	448,500	-	-	429,343	-	448,500	339,414,708	321,079,316	-	8,482,361	329,561,677	-9,853,031	97.10	-
02				02000 市政府主管	301,654,467	448,500	-	-	429,343	-	448,500	302,102,967	284,777,076	-	8,482,361	293,259,437	-8,843,530	97.07	-
	014			02124 中山區公所	301,654,467	448,500	-	-	429,343	-	448,500	302,102,967	284,777,076	-	8,482,361	293,259,437	-8,843,530	97.07	-
		01		130100 一般行政	54,479,231	-	304,720	-	-	-	304,720	54,783,951	54,096,518	-	-	54,096,518	-687,433	98.75	-
			01	130101 行政管理	54,479,231	-	304,720	-	-	-	304,720	54,783,951	54,096,518	-	-	54,096,518	-687,433	98.75	-
				01 人事費	45,701,255	-	-	-	-	-	-	45,701,255	45,478,879	-	-	45,478,879	-222,376	99.51	-
				02 業務費	8,723,976	-	304,720	-	-	-	304,720	9,028,696	8,567,239	-	-	8,567,239	-461,457	94.89	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	50,400	-	-	50,400	-3,600	93.33	-
		02		132800 區政業務	170,271,317	-	169,000	-	429,343	-	169,000	170,440,317	166,252,408	-	-	166,252,408	-4,187,909	97.54	-
			01	132801 區政管理	170,271,317	-	169,000	-	429,343	-	169,000	170,440,317	166,252,408	-	-	166,252,408	-4,187,909	97.54	-
				01 人事費	80,630,964	-	-	-	-	-	-	80,630,964	80,586,217	-	-	80,586,217	-44,747	99.94	-
				02 業務費	26,924,121	-	169,000	-	-	-	-260,343	26,663,778	24,151,296	-	-	24,151,296	-2,512,482	90.58	-
				*03 設備及投資	3,780,000	-	-	-	429,343	-	429,343	4,209,343	4,209,343	-	-	4,209,343	-	100.00	-
				公共建設及設施費	1,890,000	-	-	-	429,343	-	429,343	2,319,343	2,319,343	-	-	2,319,343	-	100.00	-
				雜項設備費	1,890,000	-	-	-	-	-	-	1,890,000	1,890,000	-	-	1,890,000	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	58,936,232	-	-	-	-	-	-	58,936,232	57,305,552	-	-	57,305,552	-1,630,680	97.23	-
		03		137100 建築及設備	21,836,594	-	319,990	-	-	-	319,990	22,156,584	11,295,770	-	8,482,361	19,778,131	-2,378,453	89.27	-
			01	137102 營建工程	20,547,536	-	125,890	-	-	-	125,890	20,673,426	10,145,253	-	8,482,361	18,627,614	-2,045,812	90.10	-
				*03 設備及投資	20,547,536	-	125,890	-	-	-	125,890	20,673,426	10,145,253	-	8,482,361	18,627,614	-2,045,812	90.10	-
				房屋建築及設備費	20,547,536	-	125,890	-	-	-	125,890	20,673,426	10,145,253	-	8,482,361	18,627,614	-2,045,812	90.10	-
			02	137104 其他設備	1,289,058	-	194,100	-	-	-	194,100	1,483,158	1,150,517	-	-	1,150,517	-332,641	77.57	-
				*03 設備及投資	1,289,058	-	194,100	-	-	-	194,100	1,483,158	1,150,517	-	-	1,150,517	-332,641	77.57	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	935,508	-	-	-	-	-	-	935,508	695,525	-	-	695,525	-239,983	74.35	-
				雜項設備費	209,550	-	194,100	-	-	-	194,100	403,650	310,992	-	-	310,992	-92,658	77.04	-

歲出機關別決算表

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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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
02	014	04		137500 道路橋樑工程	26,414,235	-	-	-	-	-	-	26,414,235	25,069,578	-	-	25,069,578	-1,344,657	94.91	-
			01	137501 道路及橋樑工程	26,414,235	-	-	-	-	-	-	26,414,235	25,069,578	-	-	25,069,578	-1,344,657	94.91	-
				*03 設備及投資	26,414,235	-	-	-	-	-	-	26,414,235	25,069,578	-	-	25,069,578	-1,344,657	94.91	-
				公共建設及設施費	26,414,235	-	-	-	-	-	-	26,414,235	25,069,578	-	-	25,069,578	-1,344,657	94.91	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	27,853,090	-	-	-	-	-	-	27,853,090	27,614,852	-	-	27,614,852	-238,238	99.14	-
			01	517701 公園及綠化工程	27,853,090	-	-	-	-	-	-	27,853,090	27,614,852	-	-	27,614,852	-238,238	99.14	-
				*03 設備及投資	27,853,090	-	-	-	-	-	-	27,853,090	27,614,852	-	-	27,614,852	-238,238	99.14	-
				公共建設及設施費	27,853,090	-	-	-	-	-	-	27,853,090	27,614,852	-	-	27,614,852	-238,238	99.14	-
			06	134100 第一預備金	800,000	-	-793,710	-	-	-	-793,710	6,290	-	-	-	-	-6,290	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-793,710	-	-	-	-793,710	6,290	-	-	-	-	-6,290	-	-
				06 預備金	800,000	-	-793,710	-	-	-	-793,710	6,290	-	-	-	-	-6,290	-	-
			07	133900 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	-	-	448,500	448,500	447,950	-	-	447,950	-550	99.88	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	-	-	448,500	448,500	447,950	-	-	447,950	-550	99.88	-
				02 業務費	-	448,500	-	-	-	-	448,500	448,500	447,950	-	-	447,950	-550	99.88	-
41				41000 其他支出	37,311,741	-	-	-	-	-	-	37,311,741	36,302,240	-	-	36,302,240	-1,009,501	97.29	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,409,546	-	-	-	-	-	-	32,409,546	32,409,546	-	-	32,409,546	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,409,546	-	-	-	-	-	-	32,409,546	32,409,546	-	-	32,409,546	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,409,546	-	-	-	-	-	-	32,409,546	32,409,546	-	-	32,409,546	-	100.00	-
				01 人事費	31,632,179	-	-	-	-	-	-	31,632,179	31,632,179	-	-	31,632,179	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	777,367	-	-	-	-	-	-	777,367	777,367	-	-	777,367	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,104,067	-	-	-	-	-	-	2,104,067	2,104,067	-	-	2,104,067	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,104,067	-	-	-	-	-	-	2,104,067	2,104,067	-	-	2,104,067	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,104,067	-	-	-	-	-	-	2,104,067	2,104,067	-	-	2,104,067	-	100.00	-
				01 人事費	1,834,803	-	-	-	-	-	-	1,834,803	1,834,803	-	-	1,834,803	-	100.00	-
				02 業務費	269,264	-	-	-	-	-	-	269,264	269,264	-	-	269,264	-	100.00	-

