

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

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	別 除 經 費
						預 算		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								
				合 計	237,145,153	-	-	-	-	-	237,145,153	222,383,845	-	5,192,850	227,576,695	-9,568,458	95.97	-
02				02000 市政府主管	205,129,453	-	-	-	-	-	205,129,453	190,368,145	-	5,192,850	195,560,995	-9,568,458	95.34	-
	025			02025 中正區公所	205,129,453	-	-	-	-	-	205,129,453	190,368,145	-	5,192,850	195,560,995	-9,568,458	95.34	-
		01		130100 一般行政	44,681,541	-	173,296	-	-	-	44,854,837	43,644,202	-	-	43,644,202	-1,210,635	97.30	-
		01		130101 行政管理	44,681,541	-	173,296	-	-	-	44,854,837	43,644,202	-	-	43,644,202	-1,210,635	97.30	-
			01	01 人事費	36,809,208	-	-	-	-	-	36,809,208	36,676,259	-	-	36,676,259	-132,949	99.64	-
			02	02 業務費	7,791,333	-	173,296	-	-	-	7,964,629	6,892,343	-	-	6,892,343	-1,072,286	86.54	-
			04	04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-	-	81,000	75,600	-	-	75,600	-5,400	93.33	-
		02		132800 區政業務	118,409,245	-	199,419	-	-	-	118,608,664	113,314,447	-	-	113,314,447	-5,294,217	95.54	-
		01		132801 區政管理	118,409,245	-	199,419	-	-	-	118,608,664	113,314,447	-	-	113,314,447	-5,294,217	95.54	-
			01	01 人事費	70,089,429	-	-	-	-	-	70,089,429	66,932,319	-	-	66,932,319	-3,157,110	95.50	-
			02	02 業務費	5,742,256	-	199,419	-	-	-	5,941,675	5,305,039	-	-	5,305,039	-636,636	89.29	-
			04	04 獎補助及損失	42,577,560	-	-	-	-	-	42,577,560	41,077,089	-	-	41,077,089	-1,500,471	96.48	-
		03		137100 建築及設備	14,056,019	-	-	-	-	-	14,056,019	8,511,958	-	5,192,850	13,704,808	-351,211	97.50	-

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

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	別 除 經 費
						預 算		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								
02	025	03	01	137102 營建工程	12,521,619	-	-	-	-	-	12,521,619	6,986,958	-	5,192,850	12,179,808	-341,811	97.27	-
				03 設備及投資	6,321,619	-	-	-	-	-	6,321,619	1,128,769	-	5,192,850	6,321,619	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	6,321,619	-	-	-	-	-	6,321,619	1,128,769	-	5,192,850	6,321,619	-	100.00	-
			04	04 獎補助及損失	6,200,000	-	-	-	-	-	6,200,000	5,858,189	-	-	5,858,189	-341,811	94.49	-
				對國內團體及個人之捐助	6,200,000	-	-	-	-	-	6,200,000	5,858,189	-	-	5,858,189	-341,811	94.49	-
		02		137103 交通及運輸設備	32,000	-	-	-	-	-	32,000	25,500	-	-	25,500	-6,500	79.69	-
			03	03 設備及投資	32,000	-	-	-	-	-	32,000	25,500	-	-	25,500	-6,500	79.69	-
				運輸設備費	32,000	-	-	-	-	-	32,000	25,500	-	-	25,500	-6,500	79.69	-
		03		137104 其他設備	1,502,400	-	-	-	-	-	1,502,400	1,499,500	-	-	1,499,500	-2,900	99.81	-
			03	03 設備及投資	1,502,400	-	-	-	-	-	1,502,400	1,499,500	-	-	1,499,500	-2,900	99.81	-
				資訊設備費	1,502,400	-	-	-	-	-	1,502,400	1,499,500	-	-	1,499,500	-2,900	99.81	-
		04		137500 道路橋樑工程	23,081,388	-	-	-	-	-	23,081,388	20,703,559	-	-	20,703,559	-2,377,829	89.70	-
		01		137501 道路及橋樑工程	23,081,388	-	-	-	-	-	23,081,388	20,703,559	-	-	20,703,559	-2,377,829	89.70	-
			03	03 設備及投資	23,081,388	-	-	-	-	-	23,081,388	20,703,559	-	-	20,703,559	-2,377,829	89.70	-

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

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	別 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								
02	025	04	01	公共建設及設施費	23,081,388	-	-	-	-	-	23,081,388	20,703,559	-	-	20,703,559	-2,377,829	89.70	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	4,401,260	-	-	-	-	-	4,401,260	4,193,979	-	-	4,193,979	-207,281	95.29	-
			01	517701 公園及綠化工程	4,401,260	-	-	-	-	-	4,401,260	4,193,979	-	-	4,193,979	-207,281	95.29	-
				03 設備及投資	4,401,260	-	-	-	-	-	4,401,260	4,193,979	-	-	4,193,979	-207,281	95.29	-
				公共建設及設施費	4,401,260	-	-	-	-	-	4,401,260	4,193,979	-	-	4,193,979	-207,281	95.29	-
		06		134100 第一預備金	500,000	-	-372,715	-	-	-372,715	127,285	-	-	-	-	-127,285	-	-
			01	134101 第一預備金	500,000	-	-372,715	-	-	-372,715	127,285	-	-	-	-	-127,285	-	-
				06 預備金	500,000	-	-372,715	-	-	-372,715	127,285	-	-	-	-	-127,285	-	-
41				41000 其他支出	32,015,700	-	-	-	-	-	32,015,700	32,015,700	-	-	32,015,700	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	28,309,132	-	-	-	-	-	28,309,132	28,309,132	-	-	28,309,132	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	28,309,132	-	-	-	-	-	28,309,132	28,309,132	-	-	28,309,132	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	28,309,132	-	-	-	-	-	28,309,132	28,309,132	-	-	28,309,132	-	100.00	-
				01 人事費	26,238,132	-	-	-	-	-	26,238,132	26,238,132	-	-	26,238,132	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,071,000	-	-	-	-	-	2,071,000	2,071,000	-	-	2,071,000	-	100.00	-

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

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	別 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								
41	002			41002 公務人員福利互助補助	3,101,205	-	-	-	-	-	3,101,205	3,101,205	-	-	3,101,205	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,101,205	-	-	-	-	-	3,101,205	3,101,205	-	-	3,101,205	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,101,205	-	-	-	-	-	3,101,205	3,101,205	-	-	3,101,205	-	100.00	-
				01 人事費	3,022,605	-	-	-	-	-	3,022,605	3,022,605	-	-	3,022,605	-	100.00	-
				02 業務費	78,600	-	-	-	-	-	78,600	78,600	-	-	78,600	-	100.00	-
	006			41006 天然災害準備	605,363	-	-	-	-	-	605,363	605,363	-	-	605,363	-	100.00	-
		01		425000 天然災害準備	605,363	-	-	-	-	-	605,363	605,363	-	-	605,363	-	100.00	-
			01	425001 天然災害準備	605,363	-	-	-	-	-	605,363	605,363	-	-	605,363	-	100.00	-
				03 設備及投資	605,363	-	-	-	-	-	605,363	605,363	-	-	605,363	-	100.00	-
				公共建設及設施費	605,363	-	-	-	-	-	605,363	605,363	-	-	605,363	-	100.00	-

臺北市中正區公所 (02025)

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國九十一年度

全 2 頁 第 1 頁

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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	2,442,400	-	2,442,400	3,154,379.00	-	-	3,154,379.00	711,979.00	129.15
				經 常 門 合 計	2,442,400	-	2,442,400	3,154,379.00	-	-	3,154,379.00	711,979.00	129.15
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	46,530.00	-	-	46,530.00	46,530.00	-
	525			02025 中正區公所	-	-	-	46,530.00	-	-	46,530.00	46,530.00	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	46,530.00	-	-	46,530.00	46,530.00	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	46,530.00	-	-	46,530.00	46,530.00	-
04				040000 規費收入	-	-	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
	525			02025 中正區公所	-	-	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
			01	040204 查閱費	-	-	-	500.00	-	-	500.00	500.00	-
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000	12,552.00	-	-	12,552.00	10,552.00	627.60
	015			02025 中正區公所	2,000	-	2,000	12,552.00	-	-	12,552.00	10,552.00	627.60
		01		060200 財產售價	2,000	-	2,000	12,552.00	-	-	12,552.00	10,552.00	627.60
			01	060201 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	12,552.00	-	-	12,552.00	10,552.00	627.60

臺北市中正區公所(02025)

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

經常門

全 2 頁 第 2 頁

中華民國九十一年度

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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
10				100000 其他收入	2,440,400	-	2,440,400	3,094,797.00	-	-	3,094,797.00	654,397.00	126.82
	018			02025 中正區公所	2,440,400	-	2,440,400	3,094,797.00	-	-	3,094,797.00	654,397.00	126.82
		01		100200 供應收入	18,000	-	18,000	23,861.00	-	-	23,861.00	5,861.00	132.56
			01	100201 資料書刊費	18,000	-	18,000	23,600.00	-	-	23,600.00	5,600.00	131.11
			02	100203 材料費	-	-	-	261.00	-	-	261.00	261.00	-
			02	100300 場地設備管理收入	2,422,400	-	2,422,400	3,010,790.00	-	-	3,010,790.00	588,390.00	124.29
			01	100303 停車費	1,749,600	-	1,749,600	2,042,250.00	-	-	2,042,250.00	292,650.00	116.73
			02	100305 場地出借費	672,800	-	672,800	968,540.00	-	-	968,540.00	295,740.00	143.96
			03	100500 雜項收入	-	-	-	60,146.00	-	-	60,146.00	60,146.00	-
			01	100501 收回以前年度歲出	-	-	-	60,146.00	-	-	60,146.00	60,146.00	-

