

臺北市中正區公所 (02125)

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計 (1)	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	
						預 算 增 減 數						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	220,258,171	53,815	-	-	1,253,869 -1,253,869	-	53,815	220,311,986	213,050,237	-	3,201,000	216,251,237	-4,060,749	98.16	-
02				02000 市政府主管	178,796,611	53,815	-	-	1,253,869 -1,253,869	-	53,815	178,850,426	171,588,677	-	3,201,000	174,789,677	-4,060,749	97.73	-
	018			02125 中正區公所	178,796,611	53,815	-	-	1,253,869 -1,253,869	-	53,815	178,850,426	171,588,677	-	3,201,000	174,789,677	-4,060,749	97.73	-
		01		130100 一般行政	42,072,622	-	8,500	-	-	-	8,500	42,081,122	41,602,507	-	-	41,602,507	-478,615	98.86	-
			01	130101 行政管理	42,072,622	-	8,500	-	-	-	8,500	42,081,122	41,602,507	-	-	41,602,507	-478,615	98.86	-
				01 人事費	33,562,974	-	-	-	-	-	-	33,562,974	33,375,131	-	-	33,375,131	-187,843	99.44	-
				02 業務費	8,455,648	-	8,500	-	-	-	8,500	8,464,148	8,173,376	-	-	8,173,376	-290,772	96.56	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	126,744,392	-	60,639	-	1,253,869 -1,253,869	-	60,639	126,805,031	123,677,672	-	-	123,677,672	-3,127,359	97.53	-
			01	132801 區政管理	126,744,392	-	60,639	-	1,253,869 -1,253,869	-	60,639	126,805,031	123,677,672	-	-	123,677,672	-3,127,359	97.53	-
				01 人事費	69,561,163	-	-	-	-	-	-	69,561,163	67,289,473	-	-	67,289,473	-2,271,690	96.73	-
				02 業務費	8,058,749	-	-	-	-	-	-	8,058,749	7,624,450	-	-	7,624,450	-434,299	94.61	-
				04 獎補助及損失	46,334,480	-	60,639	-	-1,253,869	-	-1,193,230	45,141,250	44,725,576	-	-	44,725,576	-415,674	99.08	-
				*04 獎補助及損失	2,790,000	-	-	-	1,253,869	-	1,253,869	4,043,869	4,038,173	-	-	4,038,173	-5,696	99.86	-
				對國內團體之捐助	2,790,000	-	-	-	1,253,869	-	1,253,869	4,043,869	4,038,173	-	-	4,038,173	-5,696	99.86	-
		03		137100 建築及設備	4,865,000	-	730,861	-	-	-	730,861	5,595,861	1,962,716	-	3,201,000	5,163,716	-432,145	92.28	-
			01	137102 營建工程	3,628,000	-	362,108	-	-	-	362,108	3,990,108	362,108	-	3,201,000	3,563,108	-427,000	89.30	-
				*03 設備及投資	3,628,000	-	362,108	-	-	-	362,108	3,990,108	362,108	-	3,201,000	3,563,108	-427,000	89.30	-
				房屋建築及設備費	3,628,000	-	362,108	-	-	-	362,108	3,990,108	362,108	-	3,201,000	3,563,108	-427,000	89.30	-
			02	137104 其他設備	1,237,000	-	368,753	-	-	-	368,753	1,605,753	1,600,608	-	-	1,600,608	-5,145	99.68	-
				*03 設備及投資	1,237,000	-	368,753	-	-	-	368,753	1,605,753	1,600,608	-	-	1,600,608	-5,145	99.68	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	1,024,800	-	-	-	-	-	-	1,024,800	1,024,636	-	-	1,024,636	-164	99.98	-
				雜項設備費	68,200	-	368,753	-	-	-	368,753	436,953	431,972	-	-	431,972	-4,981	98.86	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	4,314,597	-	-	-	-	-	-	4,314,597	4,291,967	-	-	4,291,967	-22,630	99.48	-

臺北市中正區公所 (02125)

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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 (2)
						02	018	04	01	517701 公園及綠化工程		4,314,597	-	-	-				-
				*03 設備及投資	4,314,597	-	-	-	-	-	4,314,597	4,291,967	-	-	4,291,967	-22,630	99.48	-	
				公共建設及設施費	4,314,597	-	-	-	-	-	4,314,597	4,291,967	-	-	4,291,967	-22,630	99.48	-	
			05	134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			08	133900 接受補助業務支出	-	53,815	-	-	-	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	53,815	-	-	-	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00	-
				02 業務費	-	53,815	-	-	-	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00	-
41				41000 其他支出	41,461,560	-	-	-	-	-	41,461,560	41,461,560	-	-	41,461,560	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,957,789	-	-	-	-	-	38,957,789	38,957,789	-	-	38,957,789	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,957,789	-	-	-	-	-	38,957,789	38,957,789	-	-	38,957,789	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,957,789	-	-	-	-	-	38,957,789	38,957,789	-	-	38,957,789	-	100.00	-	
				01 人事費	34,365,980	-	-	-	-	-	34,365,980	34,365,980	-	-	34,365,980	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	4,591,809	-	-	-	-	-	4,591,809	4,591,809	-	-	4,591,809	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,176,765	-	-	-	-	-	2,176,765	2,176,765	-	-	2,176,765	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,176,765	-	-	-	-	-	2,176,765	2,176,765	-	-	2,176,765	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,176,765	-	-	-	-	-	2,176,765	2,176,765	-	-	2,176,765	-	100.00	-	
				01 人事費	1,881,565	-	-	-	-	-	1,881,565	1,881,565	-	-	1,881,565	-	100.00	-	
				02 業務費	295,200	-	-	-	-	-	295,200	295,200	-	-	295,200	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	327,006	-	-	-	-	-	327,006	327,006	-	-	327,006	-	100.00	-	
		01		425000 災害準備金	327,006	-	-	-	-	-	327,006	327,006	-	-	327,006	-	100.00	-	
			01	425001 災害準備金	327,006	-	-	-	-	-	327,006	327,006	-	-	327,006	-	100.00	-	
				01 人事費	269,676	-	-	-	-	-	269,676	269,676	-	-	269,676	-	100.00	-	
				02 業務費	57,330	-	-	-	-	-	57,330	57,330	-	-	57,330	-	100.00	-	

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元；%
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	3,810,000	53,815	3,863,815	5,696,352	-	-	5,696,352	1,832,537	147.43
				經 常 門 合 計	3,810,000	53,815	3,863,815	5,696,352	-	-	5,696,352	1,832,537	147.43
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	210,795	-	-	210,795	210,795	-
	017			02125 中正區公所	-	-	-	210,795	-	-	210,795	210,795	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	60,795	-	-	60,795	60,795	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	60,795	-	-	60,795	60,795	-
			02	030200 沒入及沒收財物	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-
			01	030201 沒入金	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-
04				040000 規費收入	3,800,000	-	3,800,000	4,729,728	-	-	4,729,728	929,728	124.47
	016			02125 中正區公所	3,800,000	-	3,800,000	4,729,728	-	-	4,729,728	929,728	124.47
		01		040200 使用規費收入	3,800,000	-	3,800,000	4,729,728	-	-	4,729,728	929,728	124.47
			01	040202 場地設施使用費	3,800,000	-	3,800,000	4,729,728	-	-	4,729,728	929,728	124.47
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000	64,497	-	-	64,497	59,497	1,289.94
	017			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	64,497	-	-	64,497	59,497	1,289.94
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000	62,700	-	-	62,700	57,700	1,254.00
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	62,700	-	-	62,700	57,700	1,254.00
			02	060100 財產孳息	-	-	-	1,797	-	-	1,797	1,797	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	1,797	-	-	1,797	1,797	-
08				080000 補助收入	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00
	010			02125 中正區公所	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00
		01		080100 補助收入	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000	637,517	-	-	637,517	632,517	12,750.34
	018			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	637,517	-	-	637,517	632,517	12,750.34
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000	637,517	-	-	637,517	632,517	12,750.34

臺北市中正區公所 (02125)

歲入來源別決算表

中華民國 99 年度

科 目				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)	
款	項	目	節	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)			
10	018	01	01	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000	6,279	-	-	6,279	1,279	125.58
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	631,238	-	-	631,238	631,238	-

臺北市中正區公所 (02125)

歲出政事 別決算表

中華民國 99 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 (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
				經常門資本門併計	220,258,171	53,815	-	-	1,253,869	-	53,815	220,311,986	213,050,237	-	3,201,000	216,251,237	-4,060,749	98.16	-
				經常門合計	208,288,574	53,815	-730,861	-	-1,253,869	-	-1,930,915	206,357,659	202,757,381	-	-	202,757,381	-3,600,278	98.26	-
03				130000 民政支出	166,827,014	53,815	-730,861	-	-1,253,869	-	-1,930,915	164,896,099	161,295,821	-	-	161,295,821	-3,600,278	97.82	-
	007			02125 中正區公所	166,827,014	53,815	-730,861	-	-1,253,869	-	-1,930,915	164,896,099	161,295,821	-	-	161,295,821	-3,600,278	97.82	-
		01		130100 一般行政	42,072,622	-	8,500	-	-	-	8,500	42,081,122	41,602,507	-	-	41,602,507	-478,615	98.86	-
			01	130101 行政管理	42,072,622	-	8,500	-	-	-	8,500	42,081,122	41,602,507	-	-	41,602,507	-478,615	98.86	-
			02	132800 區政業務	123,954,392	-	60,639	-	-1,253,869	-	-1,193,230	122,761,162	119,639,499	-	-	119,639,499	-3,121,663	97.46	-
			01	132801 區政管理	123,954,392	-	60,639	-	-1,253,869	-	-1,193,230	122,761,162	119,639,499	-	-	119,639,499	-3,121,663	97.46	-
			05	134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			08	133900 接受補助業務支出	-	53,815	-	-	-	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	53,815	-	-	-	-	53,815	53,815	53,815	-	-	53,815	-	100.00	-
12				420000 社會救助支出	327,006	-	-	-	-	-	-	327,006	327,006	-	-	327,006	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	327,006	-	-	-	-	-	-	327,006	327,006	-	-	327,006	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	327,006	-	-	-	-	-	-	327,006	327,006	-	-	327,006	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	327,006	-	-	-	-	-	-	327,006	327,006	-	-	327,006	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹給付支出	38,957,789	-	-	-	-	-	-	38,957,789	38,957,789	-	-	38,957,789	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,957,789	-	-	-	-	-	-	38,957,789	38,957,789	-	-	38,957,789	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,957,789	-	-	-	-	-	-	38,957,789	38,957,789	-	-	38,957,789	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,957,789	-	-	-	-	-	-	38,957,789	38,957,789	-	-	38,957,789	-	100.00	-
23				910000 其他支出	2,176,765	-	-	-	-	-	-	2,176,765	2,176,765	-	-	2,176,765	-	100.00	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,176,765	-	-	-	-	-	-	2,176,765	2,176,765	-	-	2,176,765	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,176,765	-	-	-	-	-	-	2,176,765	2,176,765	-	-	2,176,765	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,176,765	-	-	-	-	-	-	2,176,765	2,176,765	-	-	2,176,765	-	100.00	-

臺北市中正區公所 (02125)

歲出政事 別決算表

中華民國 99年度

科 目				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			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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					
				資本門合計	11,969,597	-	730,861	-	1,253,869	-	1,984,730	13,954,327	10,292,856	-	3,201,000	13,493,856	-460,471	96.70	-
03				130000 民政支出	7,655,000	-	730,861	-	1,253,869	-	1,984,730	9,639,730	6,000,889	-	3,201,000	9,201,889	-437,841	95.46	-
	007			02125 中正區公所	7,655,000	-	730,861	-	1,253,869	-	1,984,730	9,639,730	6,000,889	-	3,201,000	9,201,889	-437,841	95.46	-
		02		132800 區政業務	2,790,000	-	-	-	1,253,869	-	1,253,869	4,043,869	4,038,173	-	-	4,038,173	-5,696	99.86	-
			01	132801 區政管理	2,790,000	-	-	-	1,253,869	-	1,253,869	4,043,869	4,038,173	-	-	4,038,173	-5,696	99.86	-
			03	137100 建築及設備	4,865,000	-	730,861	-	-	-	730,861	5,595,861	1,962,716	-	3,201,000	5,163,716	-432,145	92.28	-
			01	137102 營建工程	3,628,000	-	362,108	-	-	-	362,108	3,990,108	362,108	-	3,201,000	3,563,108	-427,000	89.30	-
			02	137104 其他設備	1,237,000	-	368,753	-	-	-	368,753	1,605,753	1,600,608	-	-	1,600,608	-5,145	99.68	-
16				510000 社區發展支出	4,314,597	-	-	-	-	-	-	4,314,597	4,291,967	-	-	4,291,967	-22,630	99.48	-
	005			02125 中正區公所	4,314,597	-	-	-	-	-	-	4,314,597	4,291,967	-	-	4,291,967	-22,630	99.48	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	4,314,597	-	-	-	-	-	-	4,314,597	4,291,967	-	-	4,291,967	-22,630	99.48	-
			01	517701 公園及綠化工程	4,314,597	-	-	-	-	-	-	4,314,597	4,291,967	-	-	4,291,967	-22,630	99.48	-