

中正區公所 (02125)
歲出機關別決算表
中華民國九十年度

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
				合 計	246,519,284	-	-	1,790,550	19,000 -19,000	-1,372,940	417,610	246,936,894	230,905,053	-	5,633,061	236,538,114	-10,398,780	95.79	-
02				0200 市政府主管	213,520,640	-	-	1,790,550	19,000 -19,000	-1,372,940	417,610	213,938,250	197,906,409	-	5,633,061	203,539,470	-10,398,780	95.14	-
	025			0265 中正區公所	213,520,640	-	-	1,790,550	19,000 -19,000	-1,372,940	417,610	213,938,250	197,906,409	-	5,633,061	203,539,470	-10,398,780	95.14	-
		01		537100 建築及設備	58,356,972	-	-	1,790,550	-	-566,624	1,223,926	59,580,898	51,848,337	-	5,547,051	57,395,388	-2,185,510	96.33	-
			01	537102 營建工程	58,356,972	-	-	1,790,550	-	-566,624	1,223,926	59,580,898	51,848,337	-	5,547,051	57,395,388	-2,185,510	96.33	-
				01 人事費	33,705,440	-	-	-	-	-	-	33,705,440	32,229,516	-	-	32,229,516	-1,475,924	95.62	-
				02 業務費	8,446,851	-	-	-	-	-336,314	-336,314	8,110,537	8,054,658	-	-	8,054,658	-55,879	99.31	-
				03 旅運費	3,221,100	-	-	-	-	-230,310	-230,310	2,990,790	2,972,075	-	-	2,972,075	-18,715	99.37	-
				*04 設備及投資	6,702,581	-	-	1,790,550	-	-	1,790,550	8,493,131	2,320,603	-	5,547,051	7,867,654	-625,477	92.64	-
				房屋建築及設備費	6,702,581	-	-	1,790,550	-	-	1,790,550	8,493,131	2,320,603	-	5,547,051	7,867,654	-625,477	92.64	-
				05 補助及捐助	81,000	-	-	-	-	-	-	81,000	75,600	-	-	75,600	-5,400	93.33	-
				*05 補助及捐助	6,200,000	-	-	-	-	-	-	6,200,000	6,195,885	-	-	6,195,885	-4,115	99.93	-
				對團體及個人之補助	6,200,000	-	-	-	-	-	-	6,200,000	6,195,885	-	-	6,195,885	-4,115	99.93	-
		02		537500 道路橋樑及停車場工程	145,215,076	-	290,935	-	-	-694,845	-403,910	144,811,166	137,791,739	-	86,010	137,877,749	-6,933,417	95.21	-
			01	537501 道路及橋樑工程	145,215,076	-	290,935	-	-	-694,845	-403,910	144,811,166	137,791,739	-	86,010	137,877,749	-6,933,417	95.21	-
				01 人事費	68,954,232	-	-	-	-	-	-	68,954,232	63,301,406	-	-	63,301,406	-5,652,826	91.80	-
				02 業務費	6,671,257	-	290,935	-	-	-351,326	-60,391	6,610,866	6,606,823	-	-	6,606,823	-4,043	99.94	-
				03 旅運費	9,450	-	-	-	-	-	-	9,450	6,658	-	-	6,658	-2,792	70.46	-
				*04 設備及投資	27,275,937	-	-	-	-	-	-	27,275,937	26,534,772	-	86,010	26,620,782	-655,155	97.60	-
				其他建築及設備費	27,275,937	-	-	-	-	-	-	27,275,937	26,534,772	-	86,010	26,620,782	-655,155	97.60	-
				05 補助及捐助	42,304,200	-	-	-	-	-343,519	-343,519	41,960,681	41,342,080	-	-	41,342,080	-618,601	98.53	-
		03		537100 建築及設備	2,266,825	-	208,733	-	19,000 -19,000	571,500	780,233	3,047,058	2,820,422	-	-	2,820,422	-226,636	92.56	-
			04	537104 其他設備	2,266,825	-	208,733	-	19,000 -19,000	571,500	780,233	3,047,058	2,820,422	-	-	2,820,422	-226,636	92.56	-
				*04 設備及投資	2,266,825	-	208,733	-	19,000 -19,000	571,500	780,233	3,047,058	2,820,422	-	-	2,820,422	-226,636	92.56	-
				資訊設備費	1,456,000	-	52,000	-	19,000	-	71,000	1,527,000	1,509,294	-	-	1,509,294	-17,706	98.84	-

中正區公所 (02125)
歲出機關別決算表
中華民國九十年年度

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 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	剔 除 經 費		
					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
02	025	03	04	其他	810,825	-	156,733	-	-19,000	571,500	709,233	1,520,058	1,311,128	-	-	1,311,128	-208,930	86.26	-
		05		667700 公園綠化及風景區工程	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-
			01	667701 公園及綠化工程	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-
				*04 設備及投資	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-
				其他建築及設備費	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-
		06		534100 第一預備金	500,000	-	-499,668	-	-	-	-499,668	332	-	-	-	-	-332	-	-
			01	534101 第一預備金	500,000	-	-499,668	-	-	-	-499,668	332	-	-	-	-	-332	-	-
				08 預備金	500,000	-	-499,668	-	-	-	-499,668	332	-	-	-	-	-332	-	-
22				5000 其他支出	32,998,644	-	-	-	-	-	-	32,998,644	32,998,644	-	-	32,998,644	-	100.00	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
				01 人事費	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-
				01 人事費	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-
	006			5006 天然災害準備	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-
		01		625000 天然災害準備	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-
			01	625001 天然災害準備	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-
				02 業務費	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-

中正區公所 (02125)
歲入來源別決算表

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國九十年度

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	2,253,800	-	2,253,800	3,485,034	-	-	3,485,034	1,231,234	154.63
				經 常 門 合 計	2,253,800	-	2,253,800	3,485,034	-	-	3,485,034	1,231,234	154.63
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	168,721	-	-	168,721	168,721	-
	085			0265 中正區公所	-	-	-	168,721	-	-	168,721	168,721	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-	168,721	-	-	168,721	168,721	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	168,721	-	-	168,721	168,721	-
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000	7,780	-	-	7,780	5,780	389.00
	204			0265 中正區公所	2,000	-	2,000	7,780	-	-	7,780	5,780	389.00
		02		060200 財產售價	2,000	-	2,000	7,780	-	-	7,780	5,780	389.00
			01	060201 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	7,780	-	-	7,780	5,780	389.00
10				100000 其他收入	2,251,800	-	2,251,800	3,308,422	-	-	3,308,422	1,056,622	146.92
	376			0265 中正區公所	2,251,800	-	2,251,800	3,308,422	-	-	3,308,422	1,056,622	146.92
		02		100200 供應收入	18,000	-	18,000	59,100	-	-	59,100	41,100	328.33
			01	100201 資料書刊費	18,000	-	18,000	59,100	-	-	59,100	41,100	328.33
		03		100300 場地設備管理收入	2,233,800	-	2,233,800	3,246,960	-	-	3,246,960	1,013,160	145.36
			03	100303 停車費	1,644,000	-	1,644,000	1,950,350	-	-	1,950,350	306,350	118.63
			05	100305 場地出借費	589,800	-	589,800	1,296,610	-	-	1,296,610	706,810	219.84
		05		100500 雜項收入	-	-	-	2,362	-	-	2,362	2,362	-
			01	100501 收回以前年度歲出	-	-	-	2,362	-	-	2,362	2,362	-
??				100000 其他收入	-	-	-	111	-	-	111	111	-
	???			0265 中正區公所	-	-	-	111	-	-	111	111	-
		??		100200 供應收入	-	-	-	111	-	-	111	111	-
			??	100203 材料費	-	-	-	111	-	-	111	111	-

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					
				經常門資本門併計	246,519,284	-	-	1,790,550	19,000 -19,000	-1,372,940	417,610	246,936,894	230,905,053	-	5,633,061	236,538,114	-10,398,780	95.79	-
				經常門合計	196,892,174	-	-208,733	-	-	-1,261,469	-1,470,202	195,421,972	187,587,460	-	-	187,587,460	-7,834,512	95.99	-
03				530000 民政支出	163,893,530	-	-208,733	-	-	-1,261,469	-1,470,202	162,423,328	154,588,816	-	-	154,588,816	-7,834,512	95.18	-
	006			0265 中正區公所	163,893,530	-	-208,733	-	-	-1,261,469	-1,470,202	162,423,328	154,588,816	-	-	154,588,816	-7,834,512	95.18	-
		01		530100 一般行政	45,454,391	-	-	-	-	-566,624	-566,624	44,887,767	43,331,849	-	-	43,331,849	-1,555,918	96.53	-
			01	530101 行政管理	45,454,391	-	-	-	-	-566,624	-566,624	44,887,767	43,331,849	-	-	43,331,849	-1,555,918	96.53	-
			02	532800 區政業務	117,939,139	-	290,935	-	-	-694,845	-403,910	117,535,229	111,256,967	-	-	111,256,967	-6,278,262	94.66	-
			01	532801 區政管理	117,939,139	-	290,935	-	-	-694,845	-403,910	117,535,229	111,256,967	-	-	111,256,967	-6,278,262	94.66	-
			06	534100 第一預備金	500,000	-	-499,668	-	-	-	-499,668	332	-	-	-	-	-332	-	-
			01	534101 第一預備金	500,000	-	-499,668	-	-	-	-499,668	332	-	-	-	-	-332	-	-
12				620000 社會救助支出	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-
	002			5006 天然災害準備	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-
		01		625000 天然災害準備	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-
			01	625001 天然災害準備	148,895	-	-	-	-	-	-	148,895	148,895	-	-	148,895	-	100.00	-
18				680000 退休撫卹支出	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	29,821,219	-	-	-	-	-	-	29,821,219	29,821,219	-	-	29,821,219	-	100.00	-
23				730000 其他支出	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-
	001			5002 公務人員福利互助補助	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	3,028,530	-	-	-	-	-	-	3,028,530	3,028,530	-	-	3,028,530	-	100.00	-

中正區公所 (02125)

歲出政事 別決算表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元；%

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	49,627,110	-	208,733	1,790,550	19,000 -19,000	-111,471	1,887,812	51,514,922	43,317,593	-	5,633,061	48,950,654	-2,564,268	95.02	-
03				530000 民政支出	42,445,343	-	208,733	1,790,550	19,000 -19,000	571,500	2,570,783	45,016,126	37,871,682	-	5,633,061	43,504,743	-1,511,383	96.64	-
	005			0265 中正區公所	40,178,518	-	-	1,790,550	-	-	1,790,550	41,969,068	35,051,260	-	5,633,061	40,684,321	-1,284,747	96.94	-
		01		537100 建築及設備	12,902,581	-	-	1,790,550	-	-	1,790,550	14,693,131	8,516,488	-	5,547,051	14,063,539	-629,592	95.72	-
			01	537102 營建工程	12,902,581	-	-	1,790,550	-	-	1,790,550	14,693,131	8,516,488	-	5,547,051	14,063,539	-629,592	95.72	-
			02	537500 道路橋樑及停車場工程	27,275,937	-	-	-	-	-	-	27,275,937	26,534,772	-	86,010	26,620,782	-655,155	97.60	-
				537501 道路及橋樑工程	27,275,937	-	-	-	-	-	-	27,275,937	26,534,772	-	86,010	26,620,782	-655,155	97.60	-
	006			0265 中正區公所	2,266,825	-	208,733	-	19,000 -19,000	571,500	780,233	3,047,058	2,820,422	-	-	2,820,422	-226,636	92.56	-
		03		537100 建築及設備	2,266,825	-	208,733	-	19,000 -19,000	571,500	780,233	3,047,058	2,820,422	-	-	2,820,422	-226,636	92.56	-
			04	537104 其他設備	2,266,825	-	208,733	-	19,000 -19,000	571,500	780,233	3,047,058	2,820,422	-	-	2,820,422	-226,636	92.56	-
16				660000 社區發展支出	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-
	006			0265 中正區公所	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-
		05		667700 公園綠化及風景區工程	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-
			01	667701 公園及綠化工程	7,181,767	-	-	-	-	-682,971	-682,971	6,498,796	5,445,911	-	-	5,445,911	-1,052,885	83.80	-