

經常門

## 歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 101 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 (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	4,001,000	-	4,001,000	5,031,182	-	-	5,031,182	1,030,182	125.75
				經 常 門 合 計	4,001,000	-	4,001,000	5,031,182	-	-	5,031,182	1,030,182	125.75
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,600	-	-	10,600	10,600	-
	017			02125 中正區公所	-	-	-	10,600	-	-	10,600	10,600	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	10,600	-	-	10,600	10,600	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	10,600	-	-	10,600	10,600	-
04				040000 規費收入	3,991,000	-	3,991,000	4,866,215	-	-	4,866,215	875,215	121.93
	016			02125 中正區公所	3,991,000	-	3,991,000	4,866,215	-	-	4,866,215	875,215	121.93
		01		040200 使用規費收入	3,991,000	-	3,991,000	4,866,215	-	-	4,866,215	875,215	121.93
			01	040202 場地設施使用費	3,991,000	-	3,991,000	4,866,215	-	-	4,866,215	875,215	121.93
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000	86,610	-	-	86,610	81,610	1,732.20
	018			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	86,610	-	-	86,610	81,610	1,732.20
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000	84,570	-	-	84,570	79,570	1,691.40
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	84,570	-	-	84,570	79,570	1,691.40
		02		060100 財產孳息	-	-	-	2,040	-	-	2,040	2,040	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	2,040	-	-	2,040	2,040	-
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000	67,757	-	-	67,757	62,757	1,355.14
	019			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	67,757	-	-	67,757	62,757	1,355.14
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000	67,757	-	-	67,757	62,757	1,355.14
			01	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000	838	-	-	838	-4,162	16.76
		02		100201 收回以前年度歲出	-	-	-	66,919	-	-	66,919	66,919	-

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 101 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 (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		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	249,286,360	-	-	-	829,798 -829,798	-	-	249,286,360	239,811,291	-	-	239,811,291	-9,475,069	96.20	-
				經常門合計	215,367,227	-	-499,119	-	-829,798	-	-1,328,917	214,038,310	209,032,701	-	-	209,032,701	-5,005,609	97.66	-
03				130000 民政支出	170,980,507	-	-499,119	-	-829,798	-	-1,328,917	169,651,590	164,645,981	-	-	164,645,981	-5,005,609	97.05	-
	007			02125 中正區公所	170,980,507	-	-499,119	-	-829,798	-	-1,328,917	169,651,590	164,645,981	-	-	164,645,981	-5,005,609	97.05	-
		01		130100 一般行政	42,151,212	-	95,897	-	-	-	95,897	42,247,109	41,601,083	-	-	41,601,083	-646,026	98.47	-
			01	130101 行政管理	42,151,212	-	95,897	-	-	-	95,897	42,247,109	41,601,083	-	-	41,601,083	-646,026	98.47	-
			02	132800 區政業務	128,029,295	-	7,614	-	-829,798	-	-822,184	127,207,111	123,044,898	-	-	123,044,898	-4,162,213	96.73	-
			01	132801 區政管理	128,029,295	-	7,614	-	-829,798	-	-822,184	127,207,111	123,044,898	-	-	123,044,898	-4,162,213	96.73	-
			06	134100 第一預備金	800,000	-	-602,630	-	-	-	-602,630	197,370	-	-	-	-	-197,370	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-602,630	-	-	-	-602,630	197,370	-	-	-	-	-197,370	-	-
12				420000 社會救助支出	504,732	-	-	-	-	-	-	504,732	504,732	-	-	504,732	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	504,732	-	-	-	-	-	-	504,732	504,732	-	-	504,732	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	504,732	-	-	-	-	-	-	504,732	504,732	-	-	504,732	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	504,732	-	-	-	-	-	-	504,732	504,732	-	-	504,732	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹給付支出	41,306,937	-	-	-	-	-	-	41,306,937	41,306,937	-	-	41,306,937	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,306,937	-	-	-	-	-	-	41,306,937	41,306,937	-	-	41,306,937	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,306,937	-	-	-	-	-	-	41,306,937	41,306,937	-	-	41,306,937	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,306,937	-	-	-	-	-	-	41,306,937	41,306,937	-	-	41,306,937	-	100.00	-
23				910000 其他支出	2,575,051	-	-	-	-	-	-	2,575,051	2,575,051	-	-	2,575,051	-	100.00	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,575,051	-	-	-	-	-	-	2,575,051	2,575,051	-	-	2,575,051	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,575,051	-	-	-	-	-	-	2,575,051	2,575,051	-	-	2,575,051	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,575,051	-	-	-	-	-	-	2,575,051	2,575,051	-	-	2,575,051	-	100.00	-

資本門

歲出政事別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 101 年度

全 2 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 (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 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
				資本門合計	33,919,133	-	499,119	-	829,798	-	1,328,917	35,248,050	30,778,590	-	-	30,778,590	-4,469,460	87.32	-
03				130000 民政支出	28,658,011	-	499,119	-	829,798	-	1,328,917	29,986,928	25,689,061	-	-	25,689,061	-4,297,867	85.67	-
	007			02125 中正區公所	28,658,011	-	499,119	-	829,798	-	1,328,917	29,986,928	25,689,061	-	-	25,689,061	-4,297,867	85.67	-
		02		132800 區政業務	2,790,000	-	-	-	829,798	-	829,798	3,619,798	3,616,739	-	-	3,616,739	-3,059	99.92	-
			01	132801 區政管理	2,790,000	-	-	-	829,798	-	829,798	3,619,798	3,616,739	-	-	3,616,739	-3,059	99.92	-
		03		137100 建築及設備	2,842,690	-	499,119	-	-	-	499,119	3,341,809	3,146,273	-	-	3,146,273	-195,536	94.15	-
			01	137102 營建工程	1,679,440	-	144,648	-	-	-	144,648	1,824,088	1,719,848	-	-	1,719,848	-104,240	94.29	-
			02	137103 交通及運輸設備	47,500	-	-	-	-	-	-	47,500	47,376	-	-	47,376	-124	99.74	-
			03	137104 其他設備	1,115,750	-	354,471	-	-	-	354,471	1,470,221	1,379,049	-	-	1,379,049	-91,172	93.80	-
		04		137500 道路橋樑工程	23,025,321	-	-	-	-	-	-	23,025,321	18,926,049	-	-	18,926,049	-4,099,272	82.20	-
			01	137501 道路及橋樑工程	23,025,321	-	-	-	-	-	-	23,025,321	18,926,049	-	-	18,926,049	-4,099,272	82.20	-
12				420000 社會救助支出	66,525	-	-	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	66,525	-	-	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	66,525	-	-	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	66,525	-	-	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-
16				510000 社區發展支出	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-
	005			02125 中正區公所	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-
			01	517701 公園及綠化工程	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-

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 101 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		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	249,286,360	-	-	-	829,798 -829,798	-	-	249,286,360	239,811,291	-	-	239,811,291	-9,475,069	96.20	-
02				02000 市政府主管	204,833,115	-	-	-	829,798 -829,798	-	-	204,833,115	195,358,046	-	-	195,358,046	-9,475,069	95.37	-
	018			02125 中正區公所	204,833,115	-	-	-	829,798 -829,798	-	-	204,833,115	195,358,046	-	-	195,358,046	-9,475,069	95.37	-
		01		130100 一般行政	42,151,212	-	95,897	-	-	-	95,897	42,247,109	41,601,083	-	-	41,601,083	-646,026	98.47	-
			01	130101 行政管理	42,151,212	-	95,897	-	-	-	95,897	42,247,109	41,601,083	-	-	41,601,083	-646,026	98.47	-
				01 人事費	34,782,955	-	-	-	-	-	-	34,782,955	34,756,365	-	-	34,756,365	-26,590	99.92	-
				02 業務費	7,314,257	-	95,897	-	-	-	95,897	7,410,154	6,792,218	-	-	6,792,218	-617,936	91.66	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	52,500	-	-	52,500	-1,500	97.22	-
			02	132800 區政業務	130,819,295	-	7,614	-	829,798 -829,798	-	7,614	130,826,909	126,661,637	-	-	126,661,637	-4,165,272	96.82	-
			01	132801 區政管理	130,819,295	-	7,614	-	829,798 -829,798	-	7,614	130,826,909	126,661,637	-	-	126,661,637	-4,165,272	96.82	-
				01 人事費	70,975,704	-	-	-	-	-	-	70,975,704	68,766,689	-	-	68,766,689	-2,209,015	96.89	-
				02 業務費	16,068,519	-	7,614	-	-829,798	-	-822,184	15,246,335	14,367,664	-	-	14,367,664	-878,671	94.24	-
				*03 設備及投資	2,790,000	-	-	-	829,798	-	829,798	3,619,798	3,616,739	-	-	3,616,739	-3,059	99.92	-
				公共建設及設施費	1,395,000	-	-	-	829,798	-	829,798	2,224,798	2,224,798	-	-	2,224,798	-	100.00	-
				雜項設備費	1,395,000	-	-	-	-	-	-	1,395,000	1,391,941	-	-	1,391,941	-3,059	99.78	-
				04 獎補助及損失	40,985,072	-	-	-	-	-	-	40,985,072	39,910,545	-	-	39,910,545	-1,074,527	97.38	-
			03	137100 建築及設備	2,842,690	-	499,119	-	-	-	499,119	3,341,809	3,146,273	-	-	3,146,273	-195,536	94.15	-
			01	137102 營建工程	1,679,440	-	144,648	-	-	-	144,648	1,824,088	1,719,848	-	-	1,719,848	-104,240	94.29	-
				*03 設備及投資	1,679,440	-	144,648	-	-	-	144,648	1,824,088	1,719,848	-	-	1,719,848	-104,240	94.29	-
				房屋建築及設備費	1,679,440	-	144,648	-	-	-	144,648	1,824,088	1,719,848	-	-	1,719,848	-104,240	94.29	-
			02	137103 交通及運輸設備	47,500	-	-	-	-	-	-	47,500	47,376	-	-	47,376	-124	99.74	-
				*03 設備及投資	47,500	-	-	-	-	-	-	47,500	47,376	-	-	47,376	-124	99.74	-
				運輸設備費	47,500	-	-	-	-	-	-	47,500	47,376	-	-	47,376	-124	99.74	-
			03	137104 其他設備	1,115,750	-	354,471	-	-	-	354,471	1,470,221	1,379,049	-	-	1,379,049	-91,172	93.80	-
				*03 設備及投資	1,115,750	-	354,471	-	-	-	354,471	1,470,221	1,379,049	-	-	1,379,049	-91,172	93.80	-

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 101 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 (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 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								
02	018	03	03	機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	967,750	-	-	-	-	-	967,750	880,578	-	-	880,578	-87,172	90.99	-
				雜項設備費	4,000	-	354,471	-	-	-	354,471	354,471	-	-	354,471	-4,000	98.88	-
			04	137500 道路橋樑工程	23,025,321	-	-	-	-	-	23,025,321	18,926,049	-	-	18,926,049	-4,099,272	82.20	-
			01	137501 道路及橋樑工程	23,025,321	-	-	-	-	-	23,025,321	18,926,049	-	-	18,926,049	-4,099,272	82.20	-
				*03 設備及投資	23,025,321	-	-	-	-	-	23,025,321	18,926,049	-	-	18,926,049	-4,099,272	82.20	-
				公共建設及設施費	23,025,321	-	-	-	-	-	23,025,321	18,926,049	-	-	18,926,049	-4,099,272	82.20	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-
			01	517701 公園及綠化工程	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-
				*03 設備及投資	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-
				公共建設及設施費	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	5,023,004	-	-	5,023,004	-171,593	96.70	-
			06	134100 第一預備金	800,000	-	-602,630	-	-	-602,630	197,370	-	-	-	-	-197,370	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-602,630	-	-	-602,630	197,370	-	-	-	-	-197,370	-	-
				06 預備金	800,000	-	-602,630	-	-	-602,630	197,370	-	-	-	-	-197,370	-	-
41				41000 其他支出	44,453,245	-	-	-	-	-	44,453,245	44,453,245	-	-	44,453,245	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,306,937	-	-	-	-	-	41,306,937	41,306,937	-	-	41,306,937	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,306,937	-	-	-	-	-	41,306,937	41,306,937	-	-	41,306,937	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,306,937	-	-	-	-	-	41,306,937	41,306,937	-	-	41,306,937	-	100.00	-
				01 人事費	36,247,681	-	-	-	-	-	36,247,681	36,247,681	-	-	36,247,681	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	5,059,256	-	-	-	-	-	5,059,256	5,059,256	-	-	5,059,256	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,575,051	-	-	-	-	-	2,575,051	2,575,051	-	-	2,575,051	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,575,051	-	-	-	-	-	2,575,051	2,575,051	-	-	2,575,051	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,575,051	-	-	-	-	-	2,575,051	2,575,051	-	-	2,575,051	-	100.00	-
				01 人事費	2,418,205	-	-	-	-	-	2,418,205	2,418,205	-	-	2,418,205	-	100.00	-
				02 業務費	156,846	-	-	-	-	-	156,846	156,846	-	-	156,846	-	100.00	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 101 年度

全 3 頁 第 3 頁之二

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	原預算數	預 算					合 計 (1)	決 算				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
						增				減		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									
41	005			41105 災害準備金	571,257	-	-	-	-	-	571,257	571,257	-	-	571,257	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	571,257	-	-	-	-	-	571,257	571,257	-	-	571,257	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	571,257	-	-	-	-	-	571,257	571,257	-	-	571,257	-	100.00	-
				01 人事費	410,861	-	-	-	-	-	410,861	410,861	-	-	410,861	-	100.00	-
				02 業務費	93,871	-	-	-	-	-	93,871	93,871	-	-	93,871	-	100.00	-
				*03 設備及投資	66,525	-	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	66,525	-	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-