

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 102 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	4,361,563	448,500	4,810,063	5,866,746	-	-	5,866,746	1,056,683	121.97
				經 常 門 合 計	4,361,563	448,500	4,810,063	5,866,746	-	-	5,866,746	1,056,683	121.97
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,523	-	-	10,523	10,523	-
	015			02125 中正區公所	-	-	-	10,523	-	-	10,523	10,523	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	10,523	-	-	10,523	10,523	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	10,523	-	-	10,523	10,523	-
04				040000 規費收入	4,333,660	-	4,333,660	4,942,554	-	-	4,942,554	608,894	114.05
	017			02125 中正區公所	4,333,660	-	4,333,660	4,942,554	-	-	4,942,554	608,894	114.05
		01		040200 使用規費收入	4,333,660	-	4,333,660	4,942,554	-	-	4,942,554	608,894	114.05
			01	040202 場地設施使用費	4,333,660	-	4,333,660	4,942,554	-	-	4,942,554	608,894	114.05
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000	21,825	-	-	21,825	16,825	436.50
	017			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	21,825	-	-	21,825	16,825	436.50
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000	19,980	-	-	19,980	14,980	399.60
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	19,980	-	-	19,980	14,980	399.60
		02		060100 財產孳息	-	-	-	1,845	-	-	1,845	1,845	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	1,845	-	-	1,845	1,845	-
08				080000 補助收入	17,903	448,500	466,403	466,403	-	-	466,403	-	100.00
	009			02125 中正區公所	17,903	448,500	466,403	466,403	-	-	466,403	-	100.00
		01		080100 補助收入	17,903	448,500	466,403	466,403	-	-	466,403	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	17,903	448,500	466,403	466,403	-	-	466,403	-	100.00
10				100000 其他收入	5,000	-	5,000	425,441	-	-	425,441	420,441	8,508.82
	018			02125 中正區公所	5,000	-	5,000	425,441	-	-	425,441	420,441	8,508.82
		01		100200 雜項收入	5,000	-	5,000	425,441	-	-	425,441	420,441	8,508.82
			01	100202 其他雜項收入	5,000	-	5,000	384,145	-	-	384,145	379,145	7,682.90
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	41,296	-	-	41,296	41,296	-

經常門

歲出政事別決算表

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	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 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
				經常門資本門併計	250,201,149	448,500	-	-	969,130 -969,130	-	448,500	250,649,649	244,246,530	-	-	244,246,530	-6,403,119	97.45	-
				經常門合計	215,462,571	448,500	-182,102	-	645,288 -969,130	-	-57,444	215,405,127	211,123,663	-	-	211,123,663	-4,281,464	98.01	-
03				130000 民政支出	166,774,096	448,500	-182,102	-	645,288 -969,130	-	-57,444	166,716,652	162,483,480	-	-	162,483,480	-4,233,172	97.46	-
	007			02125 中正區公所	166,774,096	448,500	-182,102	-	645,288 -969,130	-	-57,444	166,716,652	162,483,480	-	-	162,483,480	-4,233,172	97.46	-
		01		130100 一般行政	42,141,319	-	253,675	-	645,288 -645,288	-	253,675	42,394,994	41,185,185	-	-	41,185,185	-1,209,809	97.15	-
			01	130101 行政管理	42,141,319	-	253,675	-	645,288 -645,288	-	253,675	42,394,994	41,185,185	-	-	41,185,185	-1,209,809	97.15	-
			02	132800 區政業務	123,814,874	-	72,000	-	-	-	-251,842	123,563,032	120,833,995	-	-	120,833,995	-2,729,037	97.79	-
			01	132801 區政管理	123,814,874	-	72,000	-	-	-	-251,842	123,563,032	120,833,995	-	-	120,833,995	-2,729,037	97.79	-
			03	133900 接受補助業務支出	17,903	448,500	-	-	-	-	448,500	466,403	464,300	-	-	464,300	-2,103	99.55	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	17,903	448,500	-	-	-	-	448,500	466,403	464,300	-	-	464,300	-2,103	99.55	-
			07	134100 第一預備金	800,000	-	-507,777	-	-	-	-507,777	292,223	-	-	-	-	-292,223	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-507,777	-	-	-	-507,777	292,223	-	-	-	-	-292,223	-	-
12				420000 社會救助支出	393,772	-	-	-	-	-	-	393,772	393,772	-	-	393,772	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	393,772	-	-	-	-	-	-	393,772	393,772	-	-	393,772	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	393,772	-	-	-	-	-	-	393,772	393,772	-	-	393,772	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	393,772	-	-	-	-	-	-	393,772	393,772	-	-	393,772	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹給付支出	39,740,588	-	-	-	-	-	-	39,740,588	39,740,588	-	-	39,740,588	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	39,740,588	-	-	-	-	-	-	39,740,588	39,740,588	-	-	39,740,588	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	39,740,588	-	-	-	-	-	-	39,740,588	39,740,588	-	-	39,740,588	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	39,740,588	-	-	-	-	-	-	39,740,588	39,740,588	-	-	39,740,588	-	100.00	-
23				910000 其他支出	8,554,115	-	-	-	-	-	-	8,554,115	8,505,823	-	-	8,505,823	-48,292	99.44	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,754,628	-	-	-	-	-	-	2,754,628	2,754,628	-	-	2,754,628	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,754,628	-	-	-	-	-	-	2,754,628	2,754,628	-	-	2,754,628	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,754,628	-	-	-	-	-	-	2,754,628	2,754,628	-	-	2,754,628	-	100.00	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	5,799,487	-	-	-	-	-	-	5,799,487	5,751,195	-	-	5,751,195	-48,292	99.17	-

歲出政事別決算表

中華民國 102 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 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
				資本門合計	34,738,578	-	182,102	-	323,842	-	505,944	35,244,522	33,122,867	-	-	33,122,867	-2,121,655	93.98	-
03				130000 民政支出	29,484,981	-	182,102	-	323,842	-	505,944	29,990,925	28,138,327	-	-	28,138,327	-1,852,598	93.82	-
	007			02125 中正區公所	29,484,981	-	182,102	-	323,842	-	505,944	29,990,925	28,138,327	-	-	28,138,327	-1,852,598	93.82	-
		02		132800 區政業務	2,790,000	-	-	-	323,842	-	323,842	3,113,842	3,108,387	-	-	3,108,387	-5,455	99.82	-
			01	132801 區政管理	2,790,000	-	-	-	323,842	-	323,842	3,113,842	3,108,387	-	-	3,108,387	-5,455	99.82	-
			04	137100 建築及設備	3,079,310	-	182,102	-	-	-	182,102	3,261,412	2,679,313	-	-	2,679,313	-582,099	82.15	-
				137102 營建工程	1,811,742	-	35,000	-	-	-	35,000	1,846,742	1,562,092	-	-	1,562,092	-284,650	84.59	-
				137104 其他設備	1,267,568	-	147,102	-	-	-	147,102	1,414,670	1,117,221	-	-	1,117,221	-297,449	78.97	-
			05	137500 道路橋樑工程	23,615,671	-	-	-	-	-	-	23,615,671	22,350,627	-	-	22,350,627	-1,265,044	94.64	-
				137501 道路及橋樑工程	23,615,671	-	-	-	-	-	-	23,615,671	22,350,627	-	-	22,350,627	-1,265,044	94.64	-
12				420000 社會救助支出	59,000	-	-	-	-	-	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	59,000	-	-	-	-	-	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	59,000	-	-	-	-	-	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	59,000	-	-	-	-	-	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100.00	-
16				510000 社區發展支出	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-
	005			02125 中正區公所	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-
			01	517701 公園及綠化工程	5,194,597	-	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-

臺北市中正區公所(02125)
歲出機關別決算表
中華民國102年度

經資門併計
全 3 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%
全 3 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 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	250,201,149	448,500	-	-	969,130 -969,130	-	448,500	250,649,649	244,246,530	-	-	244,246,530	-6,403,119	97.45	-
02				02000 市政府主管	201,453,674	448,500	-	-	969,130 -969,130	-	448,500	201,902,174	195,547,347	-	-	195,547,347	-6,354,827	96.85	-
	015			02125 中正區公所	201,453,674	448,500	-	-	969,130 -969,130	-	448,500	201,902,174	195,547,347	-	-	195,547,347	-6,354,827	96.85	-
		01		130100 一般行政	42,141,319	-	253,675	-	645,288 -645,288	-	253,675	42,394,994	41,185,185	-	-	41,185,185	-1,209,809	97.15	-
			01	130101 行政管理	42,141,319	-	253,675	-	645,288 -645,288	-	253,675	42,394,994	41,185,185	-	-	41,185,185	-1,209,809	97.15	-
				01 人事費	34,281,405	-	-	-	-645,288	-	-645,288	33,636,117	33,561,523	-	-	33,561,523	-74,594	99.78	-
				02 業務費	7,805,914	-	253,675	-	645,288	-	898,963	8,704,877	7,569,662	-	-	7,569,662	-1,135,215	86.96	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	126,604,874	-	72,000	-	323,842 -323,842	-	72,000	126,676,874	123,942,382	-	-	123,942,382	-2,734,492	97.84	-
			01	132801 區政管理	126,604,874	-	72,000	-	323,842 -323,842	-	72,000	126,676,874	123,942,382	-	-	123,942,382	-2,734,492	97.84	-
				01 人事費	65,603,527	-	-	-	-	-	-	65,603,527	65,581,667	-	-	65,581,667	-21,860	99.97	-
				02 業務費	17,527,379	-	72,000	-	-323,842	-	-251,842	17,275,537	15,256,201	-	-	15,256,201	-2,019,336	88.31	-
				*03 設備及投資	2,790,000	-	-	-	323,842	-	323,842	3,113,842	3,108,387	-	-	3,108,387	-5,455	99.82	-
				公共建設及設施費	1,395,000	-	-	-	323,842	-	323,842	1,718,842	1,718,842	-	-	1,718,842	-	100.00	-
				雜項設備費	1,395,000	-	-	-	-	-	-	1,395,000	1,389,545	-	-	1,389,545	-5,455	99.61	-
				04 獎補助及損失	40,683,968	-	-	-	-	-	-	40,683,968	39,996,127	-	-	39,996,127	-687,841	98.31	-
		03		133900 接受補助業務支出	17,903	448,500	-	-	-	-	448,500	466,403	464,300	-	-	464,300	-2,103	99.55	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	17,903	448,500	-	-	-	-	448,500	466,403	464,300	-	-	464,300	-2,103	99.55	-
				02 業務費	17,903	448,500	-	-	-	-	448,500	466,403	464,300	-	-	464,300	-2,103	99.55	-
		04		137100 建築及設備	3,079,310	-	182,102	-	-	-	182,102	3,261,412	2,679,313	-	-	2,679,313	-582,099	82.15	-
			01	137102 營建工程	1,811,742	-	35,000	-	-	-	35,000	1,846,742	1,562,092	-	-	1,562,092	-284,650	84.59	-
				*03 設備及投資	1,811,742	-	35,000	-	-	-	35,000	1,846,742	1,562,092	-	-	1,562,092	-284,650	84.59	-
				房屋建築及設備費	1,811,742	-	35,000	-	-	-	35,000	1,846,742	1,562,092	-	-	1,562,092	-284,650	84.59	-
			03	137104 其他設備	1,267,568	-	147,102	-	-	-	147,102	1,414,670	1,117,221	-	-	1,117,221	-297,449	78.97	-
				*03 設備及投資	1,267,568	-	147,102	-	-	-	147,102	1,414,670	1,117,221	-	-	1,117,221	-297,449	78.97	-

臺北市中正區公所(02125)
歲出機關別決算表
中華民國102年度

經資門併計
全 3 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%
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 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
02	015	04	03	機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-	
				資訊軟硬體設備費	984,400	-	-	-	-	-	984,400	710,529	-	-	710,529	-273,871	72.18	-	
				雜項設備費	139,168	-	147,102	-	-	-	147,102	286,270	262,692	-	-	262,692	-23,578	91.76	-
			05	137500 道路橋樑工程	23,615,671	-	-	-	-	-	23,615,671	22,350,627	-	-	22,350,627	-1,265,044	94.64	-	
			01	137501 道路及橋樑工程	23,615,671	-	-	-	-	-	23,615,671	22,350,627	-	-	22,350,627	-1,265,044	94.64	-	
				*03 設備及投資	23,615,671	-	-	-	-	-	23,615,671	22,350,627	-	-	22,350,627	-1,265,044	94.64	-	
				公共建設及設施費	23,615,671	-	-	-	-	-	23,615,671	22,350,627	-	-	22,350,627	-1,265,044	94.64	-	
			06	517700 公園綠化及風景區工程	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-	
			01	517701 公園及綠化工程	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-	
				*03 設備及投資	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-	
				公共建設及設施費	5,194,597	-	-	-	-	-	5,194,597	4,925,540	-	-	4,925,540	-269,057	94.82	-	
			07	134100 第一預備金	800,000	-	-507,777	-	-	-	-507,777	292,223	-	-	-	-292,223	-	-	
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-507,777	-	-	-	-507,777	292,223	-	-	-	-292,223	-	-	
				06 預備金	800,000	-	-507,777	-	-	-	-507,777	292,223	-	-	-	-292,223	-	-	
41				41000 其他支出	48,747,475	-	-	-	-	-	48,747,475	48,699,183	-	-	48,699,183	-48,292	99.90	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	39,740,588	-	-	-	-	-	39,740,588	39,740,588	-	-	39,740,588	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	39,740,588	-	-	-	-	-	39,740,588	39,740,588	-	-	39,740,588	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	39,740,588	-	-	-	-	-	39,740,588	39,740,588	-	-	39,740,588	-	100.00	-	
				01 人事費	38,591,611	-	-	-	-	-	38,591,611	38,591,611	-	-	38,591,611	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	1,148,977	-	-	-	-	-	1,148,977	1,148,977	-	-	1,148,977	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,754,628	-	-	-	-	-	2,754,628	2,754,628	-	-	2,754,628	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,754,628	-	-	-	-	-	2,754,628	2,754,628	-	-	2,754,628	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,754,628	-	-	-	-	-	2,754,628	2,754,628	-	-	2,754,628	-	100.00	-	
				01 人事費	2,530,628	-	-	-	-	-	2,530,628	2,530,628	-	-	2,530,628	-	100.00	-	
				02 業務費	224,000	-	-	-	-	-	224,000	224,000	-	-	224,000	-	100.00	-	

