

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	4,058,910	2,999,463	7,058,373	4,976,422	-	2,071,120	7,047,542	-10,831	99.85
				經 常 門 合 計	4,058,910	2,999,463	7,058,373	4,976,422	-	2,071,120	7,047,542	-10,831	99.85
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	162,426	-	-	162,426	162,426	-
	018			02126 大同區公所	-	-	-	162,426	-	-	162,426	162,426	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	12,126	-	-	12,126	12,126	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	12,126	-	-	12,126	12,126	-
			02	030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	-	300	300	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	-	300	300	-
			03	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	4,045,710	-	4,045,710	4,395,210	-	-	4,395,210	349,500	108.64
	017			02126 大同區公所	4,045,710	-	4,045,710	4,395,210	-	-	4,395,210	349,500	108.64
		01		040200 使用規費收入	4,045,710	-	4,045,710	4,395,210	-	-	4,395,210	349,500	108.64
			01	040202 場地設施使用費	4,045,610	-	4,045,610	4,395,004	-	-	4,395,004	349,394	108.64
			02	040203 資料使用費	100	-	100	206	-	-	206	106	206.00
06				060000 財產收入	10,000	-	10,000	36,787	-	-	36,787	26,787	367.87
	018			02126 大同區公所	10,000	-	10,000	36,787	-	-	36,787	26,787	367.87
		01		060200 財產售價	10,000	-	10,000	36,493	-	-	36,493	26,493	364.93
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	36,493	-	-	36,493	26,493	364.93
			02	060100 財產孳息	-	-	-	294	-	-	294	294	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	294	-	-	294	294	-
08				080000 補助收入	-	2,999,463	2,999,463	22,713	-	2,071,120	2,093,833	-905,630	69.81
	011			02126 大同區公所	-	2,999,463	2,999,463	22,713	-	2,071,120	2,093,833	-905,630	69.81
		01		080100 補助收入	-	2,999,463	2,999,463	22,713	-	2,071,120	2,093,833	-905,630	69.81
			01	080102 中央各部會補助	-	2,999,463	2,999,463	22,713	-	2,071,120	2,093,833	-905,630	69.81

臺北市大同區公所 (02126)

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)
				合 計	193,060,344	2,999,463	-	-	2,202,221 -2,202,221	-	2,999,463	196,059,807	186,246,147	-	4,248,065	190,494,212	-5,565,595	97.16	-
02				02000 市政府主管	161,421,209	2,999,463	-	-	2,202,221 -2,202,221	-	2,999,463	164,420,672	155,421,466	-	4,248,065	159,669,531	-4,751,141	97.11	-
	019			02126 大同區公所	161,421,209	2,999,463	-	-	2,202,221 -2,202,221	-	2,999,463	164,420,672	155,421,466	-	4,248,065	159,669,531	-4,751,141	97.11	-
		01		130100 一般行政	38,294,775	-	536,196	-	308,220 -308,220	-	536,196	38,830,971	38,782,687	-	-	38,782,687	-48,284	99.88	-
			01	130101 行政管理	38,294,775	-	536,196	-	308,220 -308,220	-	536,196	38,830,971	38,782,687	-	-	38,782,687	-48,284	99.88	-
				01 人事費	30,139,401	-	-	-	-308,220	-	-308,220	29,831,181	29,831,181	-	-	29,831,181	-	100.00	-
				02 業務費	8,101,374	-	536,196	-	308,220	-	844,416	8,945,790	8,915,506	-	-	8,915,506	-30,284	99.66	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	36,000	-	-	36,000	-18,000	66.67	-
		02		132800 區政業務	104,180,999	-	-	-	1,894,001 -1,894,001	-	-	104,180,999	103,040,862	-	-	103,040,862	-1,140,137	98.91	-
			01	132801 區政管理	104,180,999	-	-	-	1,894,001 -1,894,001	-	-	104,180,999	103,040,862	-	-	103,040,862	-1,140,137	98.91	-
				01 人事費	55,098,193	-	-	-	-	-	-	55,098,193	55,024,176	-	-	55,024,176	-74,017	99.87	-
				02 業務費	7,847,206	-	-	-	-	-	-	7,847,206	7,846,628	-	-	7,846,628	-578	99.99	-
				04 獎補助及損失	38,985,600	-	-	-	-1,894,001	-	-1,894,001	37,091,599	36,026,057	-	-	36,026,057	-1,065,542	97.13	-
				*04 獎補助及損失	2,250,000	-	-	-	1,894,001	-	1,894,001	4,144,001	4,144,001	-	-	4,144,001	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	2,250,000	-	-	-	1,894,001	-	1,894,001	4,144,001	4,144,001	-	-	4,144,001	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	9,456,935	-	263,804	-	-	-	263,804	9,720,739	5,034,228	-	2,176,945	7,211,173	-2,509,566	74.18	-
			01	137102 營建工程	7,381,050	-	98,175	-	-	-	98,175	7,479,225	2,898,112	-	2,176,945	5,075,057	-2,404,168	67.86	-
				*03 設備及投資	7,381,050	-	98,175	-	-	-	98,175	7,479,225	2,898,112	-	2,176,945	5,075,057	-2,404,168	67.86	-
				房屋建築及設備費	7,381,050	-	98,175	-	-	-	98,175	7,479,225	2,898,112	-	2,176,945	5,075,057	-2,404,168	67.86	-
			02	137104 其他設備	2,075,885	-	165,629	-	-	-	165,629	2,241,514	2,136,116	-	-	2,136,116	-105,398	95.30	-
				*03 設備及投資	2,075,885	-	165,629	-	-	-	165,629	2,241,514	2,136,116	-	-	2,136,116	-105,398	95.30	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	693,035	-	100,829	-	-	-	100,829	793,864	771,116	-	-	771,116	-22,748	97.13	-
				雜項設備費	1,238,850	-	64,800	-	-	-	64,800	1,303,650	1,221,000	-	-	1,221,000	-82,650	93.66	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	8,688,500	-	-	-	-	-	-	8,688,500	8,540,976	-	-	8,540,976	-147,524	98.30	-

臺北市大同區公所 (02126)

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	019	04	01	517701 公園及綠化工程	8,688,500	-	-	-	-	-	8,688,500	8,540,976	-	-	8,540,976	-147,524	98.30	-	
				*03 設備及投資	8,688,500	-	-	-	-	-	8,688,500	8,540,976	-	-	8,540,976	-147,524	98.30	-	
				公共建設及設施費	8,688,500	-	-	-	-	-	8,688,500	8,540,976	-	-	8,540,976	-147,524	98.30	-	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	
			07	138300 接受補助建設支出	-	2,976,750	-	-	-	2,976,750	2,976,750	-	-	2,071,120	2,071,120	-905,630	69.58	-	
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	2,976,750	-	-	-	2,976,750	2,976,750	-	-	2,071,120	2,071,120	-905,630	69.58	-	
				*03 設備及投資	-	2,976,750	-	-	-	2,976,750	2,976,750	-	-	2,071,120	2,071,120	-905,630	69.58	-	
				房屋建築及設備費	-	2,976,750	-	-	-	2,976,750	2,976,750	-	-	2,071,120	2,071,120	-905,630	69.58	-	
			08	133900 接受補助業務支出	-	22,713	-	-	-	22,713	22,713	22,713	-	-	22,713	-	100.00	-	
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	22,713	-	-	-	22,713	22,713	22,713	-	-	22,713	-	100.00	-	
				02 業務費	-	22,713	-	-	-	22,713	22,713	22,713	-	-	22,713	-	100.00	-	
41				41000 其他支出	31,639,135	-	-	-	-	-	31,639,135	30,824,681	-	-	30,824,681	-814,454	97.43	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	27,139,275	-	-	-	-	-	27,139,275	27,139,275	-	-	27,139,275	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	27,139,275	-	-	-	-	-	27,139,275	27,139,275	-	-	27,139,275	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,139,275	-	-	-	-	-	27,139,275	27,139,275	-	-	27,139,275	-	100.00	-	
				01 人事費	23,500,137	-	-	-	-	-	23,500,137	23,500,137	-	-	23,500,137	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	3,639,138	-	-	-	-	-	3,639,138	3,639,138	-	-	3,639,138	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,687,530	-	-	-	-	-	1,687,530	1,687,530	-	-	1,687,530	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,687,530	-	-	-	-	-	1,687,530	1,687,530	-	-	1,687,530	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,687,530	-	-	-	-	-	1,687,530	1,687,530	-	-	1,687,530	-	100.00	-	
				01 人事費	1,636,030	-	-	-	-	-	1,636,030	1,636,030	-	-	1,636,030	-	100.00	-	
				02 業務費	51,500	-	-	-	-	-	51,500	51,500	-	-	51,500	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,483,399	-	-	-	-	-	2,483,399	1,668,945	-	-	1,668,945	-814,454	67.20	-	

