

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 97 年度

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	決 算 數 占 之 預 算 數 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	3,831,875	5,000,000	8,831,875	8,970,595	-	-	8,970,595	138,720	101.57
				經 常 門 合 計	3,831,875	5,000,000	8,831,875	8,970,595	-	-	8,970,595	138,720	101.57
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	35,830	-	-	35,830	35,830	-
	014			02124 中山區公所	-	-	-	35,830	-	-	35,830	35,830	-
		02		030300 賠償收入	-	-	-	35,830	-	-	35,830	35,830	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	35,830	-	-	35,830	35,830	-
04				040000 規費收入	3,611,200	-	3,611,200	3,684,092	-	-	3,684,092	72,892	102.02
	018			02124 中山區公所	3,611,200	-	3,611,200	3,684,092	-	-	3,684,092	72,892	102.02
		01		040100 行政規費收入	1,000	-	1,000	800	-	-	800	-200	80.00
			01	040101 審查費	1,000	-	1,000	800	-	-	800	-200	80.00
		02		040200 使用規費收入	3,610,200	-	3,610,200	3,683,292	-	-	3,683,292	73,092	102.02
			01	040202 場地設施使用費	3,600,000	-	3,600,000	3,679,592	-	-	3,679,592	79,592	102.21
			02	040203 資料使用費	10,200	-	10,200	3,700	-	-	3,700	-6,500	36.27
06				060000 財產收入	220,675	-	220,675	249,634	-	-	249,634	28,959	113.12
	016			02124 中山區公所	220,675	-	220,675	249,634	-	-	249,634	28,959	113.12
		01		060100 財產孳息	220,675	-	220,675	220,260	-	-	220,260	-415	99.81
			01	060102 地租	136,173	-	136,173	136,176	-	-	136,176	3	100.00
			02	060103 土地以外不動產租金	84,502	-	84,502	84,084	-	-	84,084	-418	99.51
		02		060200 財產售價	-	-	-	29,374	-	-	29,374	29,374	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	29,374	-	-	29,374	29,374	-
08				080000 補助收入	-	5,000,000	5,000,000	4,987,738	-	-	4,987,738	-12,262	99.75
	037			02124 中山區公所	-	5,000,000	5,000,000	4,987,738	-	-	4,987,738	-12,262	99.75
		01		080100 補助收入	-	5,000,000	5,000,000	4,987,738	-	-	4,987,738	-12,262	99.75
			01	080102 中央各部會補助	-	5,000,000	5,000,000	4,987,738	-	-	4,987,738	-12,262	99.75
10				100000 其他收入	-	-	-	13,301	-	-	13,301	13,301	98/02/19

歲出機關別決算表

中華民國 97 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	290,407,935	5,000,000 -0	-	-	1,447,766 -1,447,766	-	5,000,000	295,407,935	282,688,583	-	11,707,389	294,395,972	-1,011,963	99.66	-
02				02000 臺北市政府主管	254,454,597	5,000,000 -0	-	-	1,447,766 -1,447,766	-	5,000,000	259,454,597	246,901,339	-	11,707,389	258,608,728	-845,869	99.67	-
	017			02124 中山區公所	254,454,597	5,000,000 -0	-	-	1,447,766 -1,447,766	-	5,000,000	259,454,597	246,901,339	-	11,707,389	258,608,728	-845,869	99.67	-
		01		130100 一般行政	50,542,301	-	-	-	-	-	-	50,542,301	50,537,595	-	-	50,537,595	-4,706	99.99	-
			01	130101 行政管理	50,542,301	-	-	-	-	-	-	50,542,301	50,537,595	-	-	50,537,595	-4,706	99.99	-
				01 人事費	42,067,008	-	-	-	-	-	-	42,067,008	42,067,008	-	-	42,067,008	-	100.00	-
				02 業務費	8,421,293	-	-	-	-	-	-	8,421,293	8,419,287	-	-	8,419,287	-2,006	99.98	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	51,300	-	-	51,300	-2,700	95.00	-
		02		132800 區政業務	152,375,353	-	-	-	1,447,766 -1,447,766	-	-	152,375,353	152,005,016	-	-	152,005,016	-370,337	99.76	-
			01	132801 區政管理	152,375,353	-	-	-	1,447,766 -1,447,766	-	-	152,375,353	152,005,016	-	-	152,005,016	-370,337	99.76	-
				01 人事費	78,025,614	-	-	-	-	-	-	78,025,614	78,025,614	-	-	78,025,614	-	100.00	-
				02 業務費	9,083,883	-	-	-	-	-	-	9,083,883	8,810,540	-	-	8,810,540	-273,343	96.99	-
				04 獎補助及損失	62,000,056	-	-	-	0 -1,447,766	-	-1,447,766	60,552,290	60,455,296	-	-	60,455,296	-96,994	99.84	-
				*04 獎補助及損失	3,265,800	-	-	-	1,447,766 -0	-	1,447,766	4,713,566	4,713,566	-	-	4,713,566	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	3,265,800	-	-	-	1,447,766 -0	-	1,447,766	4,713,566	4,713,566	-	-	4,713,566	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	15,636,362	-	399,875	-	-	-	399,875	16,036,237	4,499,774	-	11,439,394	15,939,168	-97,069	99.39	-
			01	137102 營建工程	11,891,210	-	183,225	-	-	-	183,225	12,074,435	1,367,382	-	10,639,394	12,006,776	-67,659	99.44	-
				*03 設備及投資	11,891,210	-	183,225	-	-	-	183,225	12,074,435	1,367,382	-	10,639,394	12,006,776	-67,659	99.44	-
				房屋建築及設備費	11,891,210	-	97,125	-	-	-	97,125	11,988,335	1,281,282	-	10,639,394	11,920,676	-67,659	99.44	-
				公共建設及設施費	-	-	86,100	-	-	-	86,100	86,100	86,100	-	-	86,100	-	100.00	-
			02	137103 交通及運輸設備	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,046,091	-	-	1,046,091	-3,909	99.63	-
				*03 設備及投資	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,046,091	-	-	1,046,091	-3,909	99.63	-
				運輸設備費	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,046,091	-	-	1,046,091	-3,909	99.63	-
			03	137104 其他設備	2,695,152	-	216,650	-	-	-	216,650	2,911,802	2,086,301	-	800,000	2,886,301	-25,501	99.12	-
				*03 設備及投資	2,695,152	-	216,650	-	-	-	216,650	2,911,802	2,086,301	-	800,000	2,886,301	-25,501	99.12	-

歲出機關別決算表

中華民國 97 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
02	017	03	03	機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	144,000	120,000	-	-	120,000	-24,000	83.33	-	
				資訊軟硬體設備費	1,638,242	-	-	-	-	-	1,638,242	1,638,176	-	-	1,638,176	-66	100.00	-	
				雜項設備費	912,910	-	216,650	-	-	-	1,129,560	328,125	-	800,000	1,128,125	-1,435	99.87	-	
		04		137500 道路橋樑工程	21,340,581	-	-	-	-	-	21,340,581	20,756,469	-	267,995	21,024,464	-316,117	98.52	-	
		01		137501 道路及橋樑工程	21,340,581	-	-	-	-	-	21,340,581	20,756,469	-	267,995	21,024,464	-316,117	98.52	-	
				*03 設備及投資	21,340,581	-	-	-	-	-	21,340,581	20,756,469	-	267,995	21,024,464	-316,117	98.52	-	
				公共建設及設施費	21,340,581	-	-	-	-	-	21,340,581	20,756,469	-	267,995	21,024,464	-316,117	98.52	-	
		05		517700 公園綠化及風景區工程	14,160,000	-	-	-	-	-	14,160,000	14,114,747	-	-	14,114,747	-45,253	99.68	-	
		01		517701 公園及綠化工程	14,160,000	-	-	-	-	-	14,160,000	14,114,747	-	-	14,114,747	-45,253	99.68	-	
				*03 設備及投資	14,160,000	-	-	-	-	-	14,160,000	14,114,747	-	-	14,114,747	-45,253	99.68	-	
				公共建設及設施費	14,160,000	-	-	-	-	-	14,160,000	14,114,747	-	-	14,114,747	-45,253	99.68	-	
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-399,875	-	-	-	125	-	-	-	-	-125	-	-	
		01		134101 第一預備金	400,000	-	-399,875	-	-	-	125	-	-	-	-	-125	-	-	
				06 預備金	400,000	-	-399,875	-	-	-	125	-	-	-	-	-125	-	-	
		07		138300 接受補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,987,738	-	4,987,738	-12,262	99.75	-	
		01		138302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,987,738	-	4,987,738	-12,262	99.75	-	
				*03 設備及投資	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	4,987,738	-	-	4,987,738	-12,262	99.75	-	
				公共建設及設施費	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	4,987,738	-	-	4,987,738	-12,262	99.75	-	
41				41000 其他支出	35,953,338	-	-	-	-	-	35,953,338	35,787,244	-	-	35,787,244	-166,094	99.54	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	31,427,196	-	-	-	-	-	31,427,196	31,427,196	-	-	31,427,196	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,427,196	-	-	-	-	-	31,427,196	31,427,196	-	-	31,427,196	-	100.00	-	
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	31,427,196	-	-	-	-	-	31,427,196	31,427,196	-	-	31,427,196	-	100.00	-	
				01 人事費	27,340,308	-	-	-	-	-	27,340,308	27,340,308	-	-	27,340,308	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	4,086,888	-	-	-	-	-	4,086,888	4,086,888	-	-	4,086,888	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,705,640	-	-	-	-	-	2,705,640	2,705,640	-	-	2,705,640	-	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 97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 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
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	2,705,640	-	-	-	-	-	2,705,640	2,705,640	-	-	2,705,640	-	100.00	-	
		01		914301 公務人員福利互助補助	2,705,640	-	-	-	-	-	2,705,640	2,705,640	-	-	2,705,640	-	100.00	-	
			01	人事費	2,539,385	-	-	-	-	-	2,539,385	2,539,385	-	-	2,539,385	-	100.00	-	
			02	業務費	166,255	-	-	-	-	-	166,255	166,255	-	-	166,255	-	100.00	-	
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	1,284,563	-	-	-	-	-	1,284,563	1,118,469	-	-	1,118,469	-166,094	87.07	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,284,563	-	-	-	-	-	1,284,563	1,118,469	-	-	1,118,469	-166,094	87.07	-	
		01		914401 公務人員(工)待遇準備	1,284,563	-	-	-	-	-	1,284,563	1,118,469	-	-	1,118,469	-166,094	87.07	-	
			01	人事費	1,284,563	-	-	-	-	-	1,284,563	1,118,469	-	-	1,118,469	-166,094	87.07	-	
	005			41105 災害準備金	535,939	-	-	-	-	-	535,939	535,939	-	-	535,939	-	100.00	-	
		01		425000 災害準備金	535,939	-	-	-	-	-	535,939	535,939	-	-	535,939	-	100.00	-	
		01		425001 災害準備金	535,939	-	-	-	-	-	535,939	535,939	-	-	535,939	-	100.00	-	
			01	人事費	456,369	-	-	-	-	-	456,369	456,369	-	-	456,369	-	100.00	-	
			02	業務費	79,570	-	-	-	-	-	79,570	79,570	-	-	79,570	-	100.00	-	