

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 98 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 (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	4,721,689	-	4,721,689	5,550,418	-	-	5,550,418	828,729	117.55
				經常門合計	4,721,689	-	4,721,689	5,550,418	-	-	5,550,418	828,729	117.55
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,860	-	-	2,860	2,860	-
	013			02124 中山區公所	-	-	-	2,860	-	-	2,860	2,860	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	2,860	-	-	2,860	2,860	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	2,860	-	-	2,860	2,860	-
04				040000 規費收入	3,976,200	-	3,976,200	4,761,863	-	-	4,761,863	785,663	119.76
	016			02124 中山區公所	3,976,200	-	3,976,200	4,761,863	-	-	4,761,863	785,663	119.76
		01		040100 行政規費收入	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
			01	040101 審查費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
		02		040200 使用規費收入	3,975,200	-	3,975,200	4,761,863	-	-	4,761,863	786,663	119.79
			01	040202 場地設施使用費	3,975,000	-	3,975,000	4,761,810	-	-	4,761,810	786,810	119.79
			02	040203 資料使用費	200	-	200	53	-	-	53	-147	26.50
06				060000 財產收入	735,489	-	735,489	781,682	-	-	781,682	46,193	106.28
	015			02124 中山區公所	735,489	-	735,489	781,682	-	-	781,682	46,193	106.28
		01		060100 財產孳息	735,489	-	735,489	720,043	-	-	720,043	-15,446	97.90
			01	060102 地租	651,410	-	651,410	617,580	-	-	617,580	-33,830	94.81
			02	060103 土地以外不動產租金	84,079	-	84,079	100,516	-	-	100,516	16,437	119.55
			03	060101 利息收入	-	-	-	1,947	-	-	1,947	1,947	-
		02		060200 財產售價	-	-	-	61,639	-	-	61,639	61,639	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	61,639	-	-	61,639	61,639	-
10				100000 其他收入	10,000	-	10,000	4,013	-	-	4,013	-5,987	40.13
	017			02124 中山區公所	10,000	-	10,000	4,013	-	-	4,013	-5,987	40.13
		01		100200 雜項收入	10,000	-	10,000	4,013	-	-	4,013	-5,987	40.13
			01	100202 其他雜項收入	10,000	-	10,000	3,650	-	-	3,650	-6,350	02/36.50%

歲出機關別決算表

中華民國 98 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	265,982,688	-	-	3,048,127	1,195,920 -1,195,920	-	3,048,127	269,030,815	266,007,129	-	1,039,221	267,046,350	-1,984,465	99.26	-
02				02000 市政府主管	230,686,378	-	-	3,048,127	1,195,920 -1,195,920	-	3,048,127	233,734,505	230,710,819	-	1,039,221	231,750,040	-1,984,465	99.15	-
	017			02124 中山區公所	230,686,378	-	-	3,048,127	1,195,920 -1,195,920	-	3,048,127	233,734,505	230,710,819	-	1,039,221	231,750,040	-1,984,465	99.15	-
		01		130100 一般行政	51,100,592	-	-	-	-	-	-	51,100,592	50,355,379	-	-	50,355,379	-745,213	98.54	-
			01	130101 行政管理	51,100,592	-	-	-	-	-	-	51,100,592	50,355,379	-	-	50,355,379	-745,213	98.54	-
				01 人事費	42,067,008	-	-	-	-	-	-	42,067,008	41,711,167	-	-	41,711,167	-355,841	99.15	-
				02 業務費	8,979,584	-	-	-	-	-	-	8,979,584	8,593,812	-	-	8,593,812	-385,772	95.70	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	50,400	-	-	50,400	-3,600	93.33	-
		02		132800 區政業務	157,850,315	-	44,100	-	1,195,920 -1,195,920	-	44,100	157,894,415	156,891,356	-	300,000	157,191,356	-703,059	99.55	-
			01	132801 區政管理	157,850,315	-	44,100	-	1,195,920 -1,195,920	-	44,100	157,894,415	156,891,356	-	300,000	157,191,356	-703,059	99.55	-
				01 人事費	78,025,614	-	-	-	-	-	-	78,025,614	78,025,614	-	-	78,025,614	-	100.00	-
				02 業務費	12,779,253	-	44,100	-	-500,000	-	-455,900	12,323,353	11,334,371	-	300,000	11,634,371	-688,982	94.41	-
				04 獎補助及損失	63,265,448	-	-	-	-695,920	-	-695,920	62,569,528	62,555,451	-	-	62,555,451	-14,077	99.98	-
				*04 獎補助及損失	3,780,000	-	-	-	1,195,920	-	1,195,920	4,975,920	4,975,920	-	-	4,975,920	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	3,780,000	-	-	-	1,195,920	-	1,195,920	4,975,920	4,975,920	-	-	4,975,920	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	2,598,535	-	355,139	3,048,127	-	-	3,403,266	6,001,801	4,805,256	-	739,221	5,544,477	-457,324	92.38	-
			01	137102 營建工程	857,750	-	139,172	3,048,127	-	-	3,187,299	4,045,049	2,856,777	-	739,221	3,595,998	-449,051	88.90	-
				*03 設備及投資	857,750	-	139,172	3,048,127	-	-	3,187,299	4,045,049	2,856,777	-	739,221	3,595,998	-449,051	88.90	-
				房屋建築及設備費	857,750	-	139,172	3,048,127	-	-	3,187,299	4,045,049	2,856,777	-	739,221	3,595,998	-449,051	88.90	-
			02	137104 其他設備	1,740,785	-	215,967	-	-	-	215,967	1,956,752	1,948,479	-	-	1,948,479	-8,273	99.58	-
				*03 設備及投資	1,740,785	-	215,967	-	-	-	215,967	1,956,752	1,948,479	-	-	1,948,479	-8,273	99.58	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	1,290,685	-	-	-	-	-	-	1,290,685	1,290,677	-	-	1,290,677	-8	100.00	-
				雜項設備費	306,100	-	215,967	-	-	-	215,967	522,067	513,802	-	-	513,802	-8,265	98.42	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	18,736,936	-	-	-	-	-	-	18,736,936	18,658,828	-	-	18,658,828	-78,108	99.58	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 98 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 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	017	04	01	517701 公園及綠化工程	18,736,936	-	-	-	-	-	18,736,936	18,658,828	-	-	18,658,828	-78,108	99.58	-	
				*03 設備及投資	18,736,936	-	-	-	-	-	18,736,936	18,658,828	-	-	18,658,828	-78,108	99.58	-	
				公共建設及設施費	18,736,936	-	-	-	-	-	18,736,936	18,658,828	-	-	18,658,828	-78,108	99.58	-	
		05		134100 第一預備金	400,000	-	-399,239	-	-	-399,239	761	-	-	-	-	-761	-	-	
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-399,239	-	-	-399,239	761	-	-	-	-	-761	-	-	
				06 預備金	400,000	-	-399,239	-	-	-399,239	761	-	-	-	-	-761	-	-	
41				41000 其他支出	35,296,310	-	-	-	-	-	35,296,310	35,296,310	-	-	35,296,310	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	31,801,707	-	-	-	-	-	31,801,707	31,801,707	-	-	31,801,707	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,801,707	-	-	-	-	-	31,801,707	31,801,707	-	-	31,801,707	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	31,801,707	-	-	-	-	-	31,801,707	31,801,707	-	-	31,801,707	-	100.00	-	
				01 人事費	28,034,790	-	-	-	-	-	28,034,790	28,034,790	-	-	28,034,790	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	3,766,917	-	-	-	-	-	3,766,917	3,766,917	-	-	3,766,917	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,171,895	-	-	-	-	-	3,171,895	3,171,895	-	-	3,171,895	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,171,895	-	-	-	-	-	3,171,895	3,171,895	-	-	3,171,895	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,171,895	-	-	-	-	-	3,171,895	3,171,895	-	-	3,171,895	-	100.00	-	
				01 人事費	2,989,615	-	-	-	-	-	2,989,615	2,989,615	-	-	2,989,615	-	100.00	-	
				02 業務費	182,280	-	-	-	-	-	182,280	182,280	-	-	182,280	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	322,708	-	-	-	-	-	322,708	322,708	-	-	322,708	-	100.00	-	
		01		425000 災害準備金	322,708	-	-	-	-	-	322,708	322,708	-	-	322,708	-	100.00	-	
			01	425001 災害準備金	322,708	-	-	-	-	-	322,708	322,708	-	-	322,708	-	100.00	-	
				01 人事費	269,636	-	-	-	-	-	269,636	269,636	-	-	269,636	-	100.00	-	
				02 業務費	53,072	-	-	-	-	-	53,072	53,072	-	-	53,072	-	100.00	-	