

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	4,225,367	50,382	4,275,749	5,542,118	-	-	5,542,118	1,266,369	129.62
				經 常 門 合 計	4,225,367	50,382	4,275,749	5,542,118	-	-	5,542,118	1,266,369	129.62
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	200,375	-	-	200,375	200,375	-
	016			02124 中山區公所	-	-	-	200,375	-	-	200,375	200,375	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	375	-	-	375	375	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	375	-	-	375	375	-
			02	030200 沒入及沒收財物	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-
			01	030201 沒入金	-	-	-	200,000	-	-	200,000	200,000	-
04				040000 規費收入	4,020,800	-	4,020,800	4,998,978	-	-	4,998,978	978,178	124.33
	015			02124 中山區公所	4,020,800	-	4,020,800	4,998,978	-	-	4,998,978	978,178	124.33
		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	4,019,800	-	4,019,800	4,998,978	-	-	4,998,978	979,178	124.36
			01	040202 場地設施使用費	4,019,600	-	4,019,600	4,998,741	-	-	4,998,741	979,141	124.36
			02	040203 資料使用費	200	-	200	237	-	-	237	37	118.50
06				060000 財產收入	200,567	-	200,567	288,352	-	-	288,352	87,785	143.77
	016			02124 中山區公所	200,567	-	200,567	288,352	-	-	288,352	87,785	143.77
		01		060100 財產孳息	200,567	-	200,567	204,597	-	-	204,597	4,030	102.01
			01	060102 地租	93,256	-	93,256	93,254	-	-	93,254	-2	100.00
			02	060103 土地以外不動產租金	107,311	-	107,311	107,316	-	-	107,316	5	100.00
			03	060101 利息收入	-	-	-	4,027	-	-	4,027	4,027	-
			02	060200 財產售價	-	-	-	83,755	-	-	83,755	83,755	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	83,755	-	-	83,755	83,755	-
08				080000 補助收入	-	50,382	50,382	50,382	-	-	50,382	-	100.00
	009			02124 中山區公所	-	50,382	50,382	50,382	-	-	50,382	-	100.00



臺北市中山區公所(02124)  
歲出機關別決算表  
中華民國99年度

經費門併計

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	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 數					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	295,538,100	50,382	-	-	950,596 -950,596	-	50,382	295,588,482	277,023,706	-	2,267,909	279,291,615	-16,296,867	94.49	-
02				02000 市政府主管	257,778,170	50,382	-	-	950,596 -950,596	-	50,382	257,828,552	239,323,776	-	2,267,909	241,591,685	-16,236,867	93.70	-
	017			02124 中山區公所	257,778,170	50,382	-	-	950,596 -950,596	-	50,382	257,828,552	239,323,776	-	2,267,909	241,591,685	-16,236,867	93.70	-
		01		130100 一般行政	50,266,950	-	36,540	-	-	-	36,540	50,303,490	49,366,099	-	-	49,366,099	-93,391	98.14	-
			01	130101 行政管理	50,266,950	-	36,540	-	-	-	36,540	50,303,490	49,366,099	-	-	49,366,099	-93,391	98.14	-
				01 人事費	42,079,218	-	-	-	-	-	-	42,079,218	41,614,673	-	-	41,614,673	-464,545	98.90	-
				02 業務費	8,133,732	-	36,540	-	-	-	36,540	8,170,272	7,699,826	-	-	7,699,826	-470,446	94.24	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	51,600	-	-	51,600	-2,400	95.56	-
		02		132800 區政業務	159,332,291	-	355,003	-	950,596 -950,596	-	355,003	159,687,294	159,052,962	-	-	159,052,962	-634,332	99.60	-
			01	132801 區政管理	159,332,291	-	355,003	-	950,596 -950,596	-	355,003	159,687,294	159,052,962	-	-	159,052,962	-634,332	99.60	-
				01 人事費	78,025,614	-	-	-	-	-	-	78,025,614	77,640,224	-	-	77,640,224	-385,390	99.51	-
				02 業務費	12,167,405	-	84,000	-	-	-	84,000	12,251,405	12,089,458	-	-	12,089,458	-161,947	98.68	-
				04 獎補助及損失	65,359,272	-	271,003	-	-950,596	-	-679,593	64,679,679	64,609,472	-	-	64,609,472	-70,207	99.89	-
				*04 獎補助及損失	3,780,000	-	-	-	950,596	-	950,596	4,730,596	4,713,808	-	-	4,713,808	-16,788	99.65	-
				對國內團體之捐助	3,780,000	-	-	-	950,596	-	950,596	4,730,596	4,713,808	-	-	4,713,808	-16,788	99.65	-
		03		137100 建築及設備	24,055,839	-	86,802	-	-	-	86,802	24,142,641	9,757,282	-	267,909	10,025,191	-14,117,450	41.52	-
			01	137102 營建工程	15,625,423	-	-	-	-	-	-	15,625,423	3,431,750	-	267,909	3,699,659	-11,925,764	23.68	-
				*03 設備及投資	15,625,423	-	-	-	-	-	-	15,625,423	3,431,750	-	267,909	3,699,659	-11,925,764	23.68	-
				房屋建築及設備費	15,625,423	-	-	-	-	-	-	15,625,423	3,431,750	-	267,909	3,699,659	-11,925,764	23.68	-
			02	137103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	539,919	-	-	539,919	-81	99.99	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	539,919	-	-	539,919	-81	99.99	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	539,919	-	-	539,919	-81	99.99	-
			03	137104 其他設備	7,890,416	-	86,802	-	-	-	86,802	7,977,218	5,785,613	-	-	5,785,613	-2,191,605	72.53	-
				*03 設備及投資	7,890,416	-	86,802	-	-	-	86,802	7,977,218	5,785,613	-	-	5,785,613	-2,191,605	72.53	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-

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 數					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								
02	017	03	03	資訊軟體設備費	1,066,400	-	-	-	-	-	1,066,400	1,066,400	-	-	1,066,400	-	100.00	-
				雜項設備費	6,680,016	-	86,802	-	-	-	6,766,818	4,575,213	-	-	4,575,213	-2,191,605	67.61	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	23,323,090	-	321,300	-	-	-	23,644,390	21,126,263	-	2,000,000	23,126,263	-518,127	97.81	-
			01	517701 公園及綠化工程	23,323,090	-	321,300	-	-	-	23,644,390	21,126,263	-	2,000,000	23,126,263	-518,127	97.81	-
				*03 設備及投資	23,323,090	-	321,300	-	-	-	23,644,390	21,126,263	-	2,000,000	23,126,263	-518,127	97.81	-
				公共建設及設施費	23,323,090	-	321,300	-	-	-	23,644,390	21,126,263	-	2,000,000	23,126,263	-518,127	97.81	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-799,645	-	-	-	355	-	-	-	-	-355	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,645	-	-	-	355	-	-	-	-	-355	-	-
				06 預備金	800,000	-	-799,645	-	-	-	355	-	-	-	-	-355	-	-
		08		133900 接受補助業務支出	-	50,382	-	-	-	-	50,382	21,170	-	-	21,170	-29,212	42.02	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	50,382	-	-	-	-	50,382	21,170	-	-	21,170	-29,212	42.02	-
				02 業務費	-	50,382	-	-	-	-	50,382	21,170	-	-	21,170	-29,212	42.02	-
41				41000 其他支出	37,759,930	-	-	-	-	-	37,759,930	37,699,930	-	-	37,699,930	-60,000	99.84	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,752,781	-	-	-	-	-	34,752,781	34,752,781	-	-	34,752,781	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	34,752,781	-	-	-	-	-	34,752,781	34,752,781	-	-	34,752,781	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	34,752,781	-	-	-	-	-	34,752,781	34,752,781	-	-	34,752,781	-	100.00	-
				01 人事費	31,061,594	-	-	-	-	-	31,061,594	31,061,594	-	-	31,061,594	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	3,691,187	-	-	-	-	-	3,691,187	3,691,187	-	-	3,691,187	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,304,764	-	-	-	-	-	2,304,764	2,304,764	-	-	2,304,764	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,304,764	-	-	-	-	-	2,304,764	2,304,764	-	-	2,304,764	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,304,764	-	-	-	-	-	2,304,764	2,304,764	-	-	2,304,764	-	100.00	-
				01 人事費	1,972,750	-	-	-	-	-	1,972,750	1,972,750	-	-	1,972,750	-	100.00	-
				02 業務費	332,014	-	-	-	-	-	332,014	332,014	-	-	332,014	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	460,000	-	-	-	-	-	460,000	400,000	-	-	400,000	-60,000	86.96	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	460,000	-	-	-	-	-	460,000	400,000	-	-	400,000	-60,000	86.96	-

