

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 100 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	4,416,707	24,741	4,441,448	6,579,152	-	-	6,579,152	2,137,704	148.13
				經 常 門 合 計	4,416,707	24,741	4,441,448	6,579,152	-	-	6,579,152	2,137,704	148.13
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	317,825	-	-	317,825	317,825	-
	014			02124 中山區公所	-	-	-	317,825	-	-	317,825	317,825	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	266,925	-	-	266,925	266,925	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	266,925	-	-	266,925	266,925	-
			02	030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	900	-	-	900	900	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-	900	-	-	900	900	-
			03	030200 沒入及沒收財物	-	-	-	50,000	-	-	50,000	50,000	-
			01	030201 沒入金	-	-	-	50,000	-	-	50,000	50,000	-
04				040000 規費收入	4,259,806	-	4,259,806	6,045,231	-	-	6,045,231	1,785,425	141.91
	016			02124 中山區公所	4,259,806	-	4,259,806	6,045,231	-	-	6,045,231	1,785,425	141.91
		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	4,258,806	-	4,258,806	6,045,231	-	-	6,045,231	1,786,425	141.95
			01	040202 場地設施使用費	4,258,606	-	4,258,606	6,045,047	-	-	6,045,047	1,786,441	141.95
			02	040203 資料使用費	200	-	200	184	-	-	184	-16	92.00
06				060000 財產收入	152,901	-	152,901	185,032	-	-	185,032	32,131	121.01
	016			02124 中山區公所	152,901	-	152,901	185,032	-	-	185,032	32,131	121.01
		01		060100 財產孳息	152,901	-	152,901	155,577	-	-	155,577	2,676	101.75
			01	060102 地租	45,590	-	45,590	47,532	-	-	47,532	1,942	104.26
			02	060103 土地以外不動產租金	107,311	-	107,311	106,044	-	-	106,044	-1,267	98.82
			03	060101 利息收入	-	-	-	2,001	-	-	2,001	2,001	-
		02		060200 財產售價	-	-	-	29,455	-	-	29,455	29,455	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	29,455	-	-	29,455	29,455	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 100 年度

全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算						決 算				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	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	284,075,038	24,741	-	-	850,000 -850,000	-	24,741	284,099,779	276,695,722	-	3,801,200	280,496,922	-3,602,857	98.73	-
02				02000 市政府主管	244,532,971	24,741	-	-	850,000 -850,000	-	24,741	244,557,712	237,277,905	-	3,801,200	241,079,105	-3,478,607	98.58	-
	017			02124 中山區公所	244,532,971	24,741	-	-	850,000 -850,000	-	24,741	244,557,712	237,277,905	-	3,801,200	241,079,105	-3,478,607	98.58	-
		01		130100 一般行政	50,346,391	-	30,466	-	-	-	30,466	50,376,857	49,869,889	-	-	49,869,889	-506,968	98.99	-
			01	130101 行政管理	50,346,391	-	30,466	-	-	-	30,466	50,376,857	49,869,889	-	-	49,869,889	-506,968	98.99	-
				01 人事費	42,079,218	-	-	-	-	-	-	42,079,218	41,943,614	-	-	41,943,614	-135,604	99.68	-
				02 業務費	8,213,173	-	30,466	-	-	-	30,466	8,243,639	7,872,275	-	-	7,872,275	-371,364	95.50	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
			02	132800 區政業務	163,733,010	-	68,400	-	850,000 -850,000	-	68,400	163,801,410	161,496,115	-	-	161,496,115	-2,305,295	98.59	-
			01	132801 區政管理	163,733,010	-	68,400	-	850,000 -850,000	-	68,400	163,801,410	161,496,115	-	-	161,496,115	-2,305,295	98.59	-
				01 人事費	78,025,614	-	-	-	-	-	-	78,025,614	77,966,709	-	-	77,966,709	-58,905	99.92	-
				02 業務費	15,199,668	-	68,400	-	-	-	68,400	15,268,068	14,199,344	-	-	14,199,344	-1,068,724	93.00	-
				04 獎補助及損失	66,727,728	-	-	-	-	-	-850,000	65,877,728	64,751,641	-	-	64,751,641	-1,126,087	98.29	-
				*04 獎補助及損失	3,780,000	-	-	-	850,000	-	850,000	4,630,000	4,578,421	-	-	4,578,421	-51,579	98.89	-
				對國內團體之捐助	3,780,000	-	-	-	850,000	-	850,000	4,630,000	4,578,421	-	-	4,578,421	-51,579	98.89	-
			03	137100 建築及設備	5,800,480	-	472,035	-	-	-	472,035	6,272,515	2,165,086	-	3,801,200	5,966,286	-306,229	95.12	-
			01	137102 營建工程	4,455,230	-	290,932	-	-	-	290,932	4,746,162	709,871	-	3,801,200	4,511,071	-235,091	95.05	-
				*03 設備及投資	4,455,230	-	290,932	-	-	-	290,932	4,746,162	709,871	-	3,801,200	4,511,071	-235,091	95.05	-
				房屋建築及設備費	4,455,230	-	290,932	-	-	-	290,932	4,746,162	709,871	-	3,801,200	4,511,071	-235,091	95.05	-
			02	137104 其他設備	1,345,250	-	181,103	-	-	-	181,103	1,526,353	1,455,215	-	-	1,455,215	-71,138	95.34	-
				*03 設備及投資	1,345,250	-	181,103	-	-	-	181,103	1,526,353	1,455,215	-	-	1,455,215	-71,138	95.34	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	954,600	-	-	-	-	-	-	954,600	949,626	-	-	949,626	-4,974	99.48	-
				雜項設備費	246,650	-	181,103	-	-	-	181,103	427,753	361,589	-	-	361,589	-66,164	84.53	-
			04	517700 公園綠化及風景區工程	23,853,090	-	151,200	-	-	-	151,200	24,004,290	23,722,223	-	-	23,722,223	-282,067	98.82	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 100 年度

全 3 頁 第 2 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
02	017	04	01	517701 公園及綠化工程	23,853,090	-	151,200	-	-	-	151,200	24,004,290	23,722,223	-	-	23,722,223	-282,067	98.82	-
				*03 設備及投資	23,853,090	-	151,200	-	-	-	151,200	24,004,290	23,722,223	-	-	23,722,223	-282,067	98.82	-
				公共建設及設施費	23,853,090	-	151,200	-	-	-	151,200	24,004,290	23,722,223	-	-	23,722,223	-282,067	98.82	-
			05	134100 第一預備金	800,000	-	-722,101	-	-	-	-722,101	77,899	-	-	-	-	-77,899	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-722,101	-	-	-	-722,101	77,899	-	-	-	-	-77,899	-	-
				06 預備金	800,000	-	-722,101	-	-	-	-722,101	77,899	-	-	-	-	-77,899	-	-
			06	133900 接受補助業務支出	-	24,741	-	-	-	-	24,741	24,741	24,592	-	-	24,592	-149	99.40	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	24,741	-	-	-	-	24,741	24,741	24,592	-	-	24,592	-149	99.40	-
				02 業務費	-	24,741	-	-	-	-	24,741	24,741	24,592	-	-	24,592	-149	99.40	-
41				41000 其他支出	39,542,067	-	-	-	-	-	-	39,542,067	39,417,817	-	-	39,417,817	-124,250	99.69	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	35,919,241	-	-	-	-	-	-	35,919,241	35,919,241	-	-	35,919,241	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,919,241	-	-	-	-	-	-	35,919,241	35,919,241	-	-	35,919,241	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,919,241	-	-	-	-	-	-	35,919,241	35,919,241	-	-	35,919,241	-	100.00	-
				01 人事費	31,873,034	-	-	-	-	-	-	31,873,034	31,873,034	-	-	31,873,034	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	4,046,207	-	-	-	-	-	-	4,046,207	4,046,207	-	-	4,046,207	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,352,930	-	-	-	-	-	-	2,352,930	2,352,930	-	-	2,352,930	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,352,930	-	-	-	-	-	-	2,352,930	2,352,930	-	-	2,352,930	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,352,930	-	-	-	-	-	-	2,352,930	2,352,930	-	-	2,352,930	-	100.00	-
				01 人事費	2,170,750	-	-	-	-	-	-	2,170,750	2,170,750	-	-	2,170,750	-	100.00	-
				02 業務費	182,180	-	-	-	-	-	-	182,180	182,180	-	-	182,180	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,164,000	-	-	-	-	-	-	1,164,000	1,039,750	-	-	1,039,750	-124,250	89.33	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,164,000	-	-	-	-	-	-	1,164,000	1,039,750	-	-	1,039,750	-124,250	89.33	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,164,000	-	-	-	-	-	-	1,164,000	1,039,750	-	-	1,039,750	-124,250	89.33	-
				01 人事費	1,164,000	-	-	-	-	-	-	1,164,000	1,039,750	-	-	1,039,750	-124,250	89.33	-
005				41105 災害準備金	105,896	-	-	-	-	-	-	105,896	105,896	-	-	105,896	-	100.00	-

