

歲入來源別決算表
中華民國 101 年度

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	4,969,142	-	4,969,142	5,624,588	-	-	5,624,588	655,446	113.19
				經 常 門 合 計	4,969,142	-	4,969,142	5,624,588	-	-	5,624,588	655,446	113.19
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	107,168	-	-	107,168	107,168	-
	016			02124 中山區公所	-	-	-	107,168	-	-	107,168	107,168	-
		01		030200 沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-
			01	030201 沒入金	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-
			02	030300 賠償收入	-	-	-	7,168	-	-	7,168	7,168	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	7,168	-	-	7,168	7,168	-
04				040000 規費收入	4,787,566	-	4,787,566	5,230,370	-	-	5,230,370	442,804	109.25
	015			02124 中山區公所	4,787,566	-	4,787,566	5,230,370	-	-	5,230,370	442,804	109.25
		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	4,786,566	-	4,786,566	5,230,370	-	-	5,230,370	443,804	109.27
			01	040202 場地設施使用費	4,786,366	-	4,786,366	5,230,056	-	-	5,230,056	443,690	109.27
			02	040203 資料使用費	200	-	200	314	-	-	314	114	157.00
06				060000 財產收入	177,576	-	177,576	236,608	-	-	236,608	59,032	133.24
	017			02124 中山區公所	177,576	-	177,576	236,608	-	-	236,608	59,032	133.24
		01		060100 財產孳息	147,576	-	147,576	159,898	-	-	159,898	12,322	108.35
			01	060102 地租	47,532	-	47,532	47,532	-	-	47,532	-	100.00
			02	060103 土地以外不動產租金	100,044	-	100,044	107,244	-	-	107,244	7,200	107.20
			03	060101 利息收入	-	-	-	5,122	-	-	5,122	5,122	-
			02	060200 財產售價	30,000	-	30,000	76,710	-	-	76,710	46,710	255.70
			01	060201 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	76,710	-	-	76,710	46,710	255.70
10				100000 其他收入	4,000	-	4,000	48,342	-	-	48,342	44,342	1,208.55
	018			02124 中山區公所	4,000	-	4,000	48,342	-	-	48,342	44,342	1,208.55

歲入來源別決算表
中華民國 101 年度

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)		
10	018	01		100200 雜項收入	4,000	-	4,000	48,342	-	-	48,342	44,342	1,208.55
			01	100202 其他雜項收入	4,000	-	4,000	1,100	-	-	1,100	-2,900	27.50
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	47,242	-	-	47,242	47,242	-
??				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-
???				02124 中山區公所	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-
		??		030100 罰金罰鍰及鍰金	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-
			??	030101 罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-

經費門詳計
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	名稱及編號	原預算數	預算				合計	實現數	應付數	保留數	合計	預算比較增減數(2)-(1)	預算執行率(2)/(1)	刪除經費	
					預算總數	第一等項	第二等項	超費									預算總數
			合計	323,985,409	-	-	-	450,000	323,985,409	315,389,970	-	618,765	316,008,735	-7,096,674	97.54	-	
02			02000 捐政府主管	283,866,184	-	-	-	450,000	283,866,184	275,873,633	-	618,765	276,492,398	-7,373,786	97.40	-	
017			01214 中山區公所	283,866,184	-	-	-	450,000	283,866,184	275,873,633	-	618,765	276,492,398	-7,373,786	97.40	-	
		01	130100 一般行政	51,363,365	-	-	-	423,019	51,786,384	50,856,597	-	-	50,856,597	-929,787	98.20	-	
			01 130100 行政室	51,363,365	-	-	-	423,019	51,786,384	50,856,597	-	-	50,856,597	-929,787	98.20	-	
			01 人事費	42,997,567	-	-	-	-	42,997,567	42,814,007	-	-	42,814,007	-183,560	99.58	-	
			02 業務費	8,311,798	-	-	-	-	8,734,817	7,990,090	-	-	7,990,090	-744,727	91.47	-	
			04 購置及損失	54,000	-	-	-	-	54,000	51,600	-	-	51,600	-2,400	95.56	-	
		02	13200 廠務管理	167,468,546	-	-	-	450,000	167,468,546	163,772,071	-	-	163,772,071	-3,696,475	97.79	-	
			01 廠務管理	167,468,546	-	-	-	450,000	167,468,546	163,772,071	-	-	163,772,071	-3,696,475	97.79	-	
			01 人事費	80,182,456	-	-	-	-	80,182,456	79,848,059	-	-	79,848,059	-334,397	99.58	-	
			02 業務費	24,723,556	-	-	-	450,000	24,723,556	22,181,234	-	-	22,181,234	-2,002,322	91.38	-	
			*03 設備及投資	3,760,000	-	-	-	450,000	4,230,000	4,199,461	-	-	4,199,461	-30,539	99.28	-	
			公共建設及設備費	1,890,000	-	-	-	450,000	2,340,000	2,340,000	-	-	2,340,000	-	100.00	-	
			雜項設備費	1,890,000	-	-	-	-	1,890,000	1,859,461	-	-	1,859,461	-30,539	98.38	-	
			04 購置及損失	58,762,544	-	-	-	-	58,762,544	57,543,317	-	-	57,543,317	-1,219,227	97.89	-	
		03	137100 建築及設備	9,964,948	-	-	-	366,073	10,331,021	8,204,056	-	-	8,822,821	-1,510,200	85.38	-	
			137102 新建工程	6,699,040	-	-	-	220,000	6,719,040	4,622,046	-	-	618,765	5,240,811	-1,478,229	78.00	-
			*03 設備及投資	6,699,040	-	-	-	220,000	6,719,040	4,622,046	-	-	618,765	5,240,811	-1,478,229	78.00	-
			房屋建築及設備費	6,699,040	-	-	-	220,000	6,719,040	4,622,046	-	-	618,765	5,240,811	-1,478,229	78.00	-
		02	137104 其他設備	3,467,908	-	-	-	146,073	3,613,981	3,582,010	-	-	3,582,010	-31,971	99.12	-	
			*03 設備及投資	3,467,908	-	-	-	146,073	3,613,981	3,582,010	-	-	3,582,010	-31,971	99.12	-	
			機械設備費	144,000	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-	
			資訊系統設備費	935,508	-	-	-	-	935,508	932,038	-	-	932,038	-3,470	99.63	-	
			雜項設備費	2,388,400	-	-	-	146,073	2,534,473	2,508,972	-	-	2,508,972	-28,501	98.88	-	

經費門詳計
全 3 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元：%
全 3 頁 第 2 頁之二

款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算				合計	實現數	應付數	保留數	合計	預算比較增減數(2)-(1)	預算執行率(2)/(1)	刪除經費
					預算總數	第一等項	第二等項	超費								
02	017	04	137900 道路橋樑工程	26,414,235	-	-	-	-	26,414,235	25,346,380	-	-	25,346,380	-1,067,855	95.96	-
			137901 道路及橋樑工程	26,414,235	-	-	-	-	26,414,235	25,346,380	-	-	25,346,380	-1,067,855	95.96	-
			*03 設備及投資	26,414,235	-	-	-	-	26,414,235	25,346,380	-	-	25,346,380	-1,067,855	95.96	-
			公共建設及設備費	26,414,235	-	-	-	-	26,414,235	25,346,380	-	-	25,346,380	-1,067,855	95.96	-
		05	51700 公園綠地及風景區工程	27,853,000	-	-	-	-	27,853,000	27,693,629	-	-	27,693,629	-159,371	99.43	-
			51701 公園及綠地工程	27,853,000	-	-	-	-	27,853,000	27,693,629	-	-	27,693,629	-159,371	99.43	-
			*03 設備及投資	27,853,000	-	-	-	-	27,853,000	27,693,629	-	-	27,693,629	-159,371	99.43	-
			公共建設及設備費	27,853,000	-	-	-	-	27,853,000	27,693,629	-	-	27,693,629	-159,371	99.43	-
		06	134100 第一類基金	800,000	-	-	-	-	800,000	10,908	-	-	-	-10,908	-	-
			134101 第一類基金	800,000	-	-	-	-	800,000	10,908	-	-	-	-10,908	-	-
			06 第一類基金	800,000	-	-	-	-	800,000	10,908	-	-	-	-10,908	-	-
		41	41000 其他支出	40,119,225	-	-	-	-	40,119,225	39,516,337	-	-	39,516,337	-602,888	98.50	-
			41101 公務人員退休及撫卹給付	34,725,746	-	-	-	-	34,725,746	34,725,746	-	-	34,725,746	-	100.00	-
			614200 公務人員退休及撫卹給付	34,725,746	-	-	-	-	34,725,746	34,725,746	-	-	34,725,746	-	100.00	-
			614201 公務人員退休及撫卹給付	34,725,746	-	-	-	-	34,725,746	34,725,746	-	-	34,725,746	-	100.00	-
			01 人事費	30,457,693	-	-	-	-	30,457,693	30,457,693	-	-	30,457,693	-	100.00	-
			04 購置及損失	4,268,053	-	-	-	-	4,268,053	4,268,053	-	-	4,268,053	-	100.00	-
		002	41102 公務人員福利給付補助	3,382,265	-	-	-	-	3,382,265	3,382,265	-	-	3,382,265	-	100.00	-
			914300 公務人員福利給付補助	3,382,265	-	-	-	-	3,382,265	3,382,265	-	-	3,382,265	-	100.00	-
			914301 公務人員福利給付補助	3,382,265	-	-	-	-	3,382,265	3,382,265	-	-	3,382,265	-	100.00	-
			01 人事費	2,147,560	-	-	-	-	2,147,560	2,147,560	-	-	2,147,560	-	100.00	-
			02 業務費	234,705	-	-	-	-	234,705	234,705	-	-	234,705	-	100.00	-
		004	91450 公務人員工務待遇準備	2,371,980	-	-	-	-	2,371,980	1,789,092	-	-	1,789,092	-602,888	74.58	-
			914500 公務人員工務待遇準備	2,371,980	-	-	-	-	2,371,980	1,789,092	-	-	1,789,092	-602,888	74.58	-
			01 人事費	2,371,980	-	-	-	-	2,371,980	1,789,092	-	-	1,789,092	-602,888	74.58	-

經費門詳計
全 3 頁 第 3 頁之一

單位：新臺幣元：%
全 3 頁 第 3 頁之二

款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算				合計	實現數	應付數	保留數	合計	預算比較增減數(2)-(1)	預算執行率(2)/(1)	刪除經費
					預算總數	第一等項	第二等項	超費								
41	004	01	01 人事費	2,371,980	-	-	-	-	2,371,980	1,789,092	-	-	1,789,092	-602,888	74.58	-
		005	41105 災害準備金	639,234	-	-	-	-	639,234	639,234	-	-	639,234	-	100.00	-
			01 災害準備金	639,234	-	-	-	-	639,234	639,234	-	-	639,234	-	100.00	-
		006	425001 災害準備金	639,234	-	-	-	-	639,234	639,234	-	-	639,234	-	100.00	-
			01 人事費	488,533	-	-	-	-	488,533	488,533	-	-	488,533	-	100.00	-
			02 業務費	84,176	-	-	-	-	84,176	84,176	-	-	84,176	-	100.00	-
			*03 設備及投資	66,525	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-
			資訊系統設備費	66,525	-	-	-	-	66,525	66,525	-	-	66,525	-	100.00	-