

臺北市中正區公所

2-25-9

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	25			02025 中正區公所	195,554,992	162,052,024	33,502,968	184,426,905	182,849,789	11,128,087	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,108,236元，較上年度預算數31,739,023元減列630,787元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少員及工共2人所致。 2. 一般業務 6,770,467元，較上年度預算數 6,912,713元減列 142,246元，包括增列電話總機語音系統及活動中心水電設施汰舊換新分攤款、區政大樓清潔維持費及設施養護費等 298,316元，減列勞力替代方案委外費、房屋修繕費及員工上下班交通費等 440,562元，計淨減如列數。 3. 會計業務 100,453元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 374,445元，較上年度預算數 389,025元減列文康活動費等14,580元。 5. 政風業務20,354元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 839,258元，較上年度預算數無增減。 7. 電子處理資料 822,200元，較上年度預算數 1,197,200元減列電腦耗材及網頁製作費等 375,000元。
			1	130100 一般行政	40,702,054	40,702,054		41,864,667	40,930,331	-1,162,613	
			1	130101 行政管理	40,702,054	40,702,054		41,864,667	40,930,331	-1,162,613	

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	25	2		132800 區政業務	124,191,970	120,949,970	3,242,000	118,928,122	116,807,967	5,263,848	8.停車場管理 666,641元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	124,191,970	120,949,970	3,242,000	118,928,122	116,807,967	5,263,848	

臺北市中正區公所

2-25-11

歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	25	3		137100 建築及設備	6,470,572		6,470,572	1,699,500	1,628,431	4,771,072	上年度預算數 6,200,000元增列里鄰建設服務補助經費-計畫型統籌款 2,764,000元。
			1	137102 營建工程	4,513,272		4,513,272			4,513,272	本年度編列行政大樓地下二樓停車場整修工程、區民活動中心整修工程，共計如列數。
			2	137104 其他設備	1,957,300		1,957,300	1,699,500	1,628,431	257,800	本年度編列汰換個人電腦25部、周邊設備及零組件、冷氣機及飲水機等，共計如列數。
		4		137500 道路橋樑工程	21,927,396		21,927,396	19,671,616	21,810,894	2,255,780	
			1	137501 道路及橋樑工程	21,927,396		21,927,396	19,671,616	21,810,894	2,255,780	鄰里工程維護21,927,396元，較上年度預算數19,671,616元增列 2,255,780元。
		5		517700 公園綠化及風景區工程	1,863,000		1,863,000	1,863,000	1,672,166		
			1	517701 公園及綠化工程	1,863,000		1,863,000	1,863,000	1,672,166		公園維護工程 1,863,000元，較上年度預算數無增減。
		6		134100 第一預備金	400,000	400,000		400,000			
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		400,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市中正區公所

2-25-7

歲 入 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	2,486,600	2,486,600		2,496,800	3,328,751	- 10,200	
3				030000 罰款及賠償收入					34,980		
	16			02025 中正區公所					34,980		
		1		030300 賠償收入					34,980		
			1	030301 一般賠償收入					34,980		前年度決算數係鄰里維護工程、公園維護工程違約金等罰款收入。
4				040000 規費收入	2,481,600	2,481,600		2,489,800	3,207,183	- 8,200	
	21			02025 中正區公所	2,481,600	2,481,600		2,489,800	3,207,183	- 8,200	
		1		040200 使用規費收入	2,481,600	2,481,600		2,489,800	3,207,183	- 8,200	
			1	040202 場地設施使用費	2,476,800	2,476,800		2,479,000	3,194,899	- 2,200	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 停車費收入 1,776,000元，較上年度無增減。 2. 場地出借費收入 700,800元，較上年度減少 2,200元。
			2	040203 資料使用費	4,800	4,800		10,800	12,284	- 6,000	本年度預算數係出售圖說工本費收入。
6				060000 財產收入	5,000	5,000		7,000	19,830	- 2,000	
	18			02025 中正區公所	5,000	5,000		7,000	19,830	- 2,000	
		1		060200 財產售價	5,000	5,000		7,000	19,830	- 2,000	
			1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		7,000	19,830	- 2,000	本年度預算數係變賣報廢之事務機具及出售報廢電腦設備等收入。

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10				100000 其他收入				66,758		
	17			02025 中正區公所				66,758		
		1		100200 雜項收入				66,758		
			1	100201 收回以前年度歲出				57,537		前年度決算數係因收回以前年度工程款及不休假加班費之繳庫收入。
			2	100202 其他雜項收入				9,221		前年度決算數係因期滿經公示送達廠商未領回之保固金繳庫收入。