

臺北市中正區公所

2-25-9

歲 出 預 算 表

中華民國九十四年度

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	184,426,905	158,092,789	26,334,116	188,047,800	197,233,550	-3,620,895	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,739,023元，因減少職工1人，較上年度預算32,157,048元減列 418,025元。 2. 一般業務 6,912,713元，較上年度預算 6,918,178元減列 5,465元，包括新增實施勞力代替方案委外費 325,068元，減列行政大樓水電費及清潔維持費等 330,533元，計淨減如列數。 3. 會計業務 100,453元，較上年度預算 107,426元減列各項表冊及區統計刊物印製費等 6,973元。 4. 人事業務 389,025元，較上年度預算 418,500元減列文康活動費等29,475元。 5. 政風業務20,354元，較上年度預算21,510元減列文具紙張及表冊印刷費等 1,156元。 6. 調解業務 839,258元，較上年度預算 846,558元減列調解委員開會費等 7,300元。 7. 電子處理資料 1,197,200元，較上年度預算 1,438,000元減列電腦耗材及網頁製作費等 240,800元。 8. 停車場管理 666,641元，較上年度預算 737,806元減列停車場清潔維護費及管理費等71,165元。
			1	130100 一般行政	41,864,667	41,864,667		42,645,026	42,343,262	-780,359	
			1	130101 行政管理	41,864,667	41,864,667		42,645,026	42,343,262	-780,359	

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十四年度

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	118,928,122	115,828,122	3,100,000	119,396,749	116,228,242	-468,627	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數 113,196,749元，連同由營建工程科目移入補助里鄰建設經費 6,200,000元，共計如列數。 2. 人員維持費66,750,096元，較上年度預算67,553,261元，因減少員2人，減列 803,165元。 3. 民政業務44,757,940元，較上年度預算44,080,515元增列 677,425元，包括新增城鄉交流經費及出國考察旅費 1,145,000元，增列防災經費 150,000元，減列活動中心桌椅及清潔維持費等 617,575元，計淨增列如列數。 4. 社會業務 588,785元，較上年度預算 870,863元，減列災害留守加班費、防災經費及搶救物品購置費等 282,078元。 5. 經建業務 138,753元，較上年度預算 151,190元減列外勤誤餐費及公園維護用消耗品等12,437元。 6. 役政業務 303,500元，較上年度預算 330,860元減列外勤誤餐費等27,360元。 7. 全民健保業務 189,048元，較上年度預算 210,060元減列表冊印刷費等21,012元。 8. 里鄰建設業務 6,200,000元，較
			1	132801 區政管理	118,928,122	115,828,122	3,100,000	119,396,749	116,228,242	-468,627	

臺北市中正區公所

2-25-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十四年度

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	1,699,500		1,699,500	1,444,500	13,066,497	255,000	上年度預算無增減。 本年度編列汰換個人電腦30部及週邊設備等，共計如列數。 本科目上年度法定預算數 6,200,000元，全數移出補助里鄰建設經費 6,200,000元，列入區政管理科目項下。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 鄰里工程維護19,671,616元，較上年度預算22,298,525元減列 2,626,909元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 公園維護工程 1,863,000元，較上年度預算無增減。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			1	137104 其他設備	1,699,500		1,699,500	1,444,500	1,873,125	255,000		
			2	137102 營建工程						11,193,372		
			4	137500 道路橋樑工程	19,671,616		19,671,616	22,298,525	22,422,471	-2,626,909		
			1	137501 道路及橋樑工程	19,671,616		19,671,616	22,298,525	22,422,471	-2,626,909		
			5	517700 公園綠化及風景區工程	1,863,000		1,863,000	1,863,000	3,173,078			
			1	517701 公園及綠化工程	1,863,000		1,863,000	1,863,000	3,173,078			
			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				

臺北市中正區公所

2-25-7

歲 入 預 算 表

中華民國九十四年度

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	2,496,800	2,496,800		2,484,200	2,853,568	12,600	
3				030000 罰款及賠償收入					22,628		
	15			02025 中正區公所					22,628		
		1		030300 賠償收入					22,628		
			1	030301 一般賠償收入					22,628		前年度決算數係電腦設備採購罰款、鄰里維護工程、公園維護工程及行政中心七樓整修工程違約金等罰款收入。
4				040000 規費收入	2,489,800	2,489,800		2,474,200	2,816,789	15,600	
	21			02025 中正區公所	2,489,800	2,489,800		2,474,200	2,816,789	15,600	
		1		040200 使用規費收入	2,489,800	2,489,800		2,474,200	2,816,789	15,600	
			1	040202 場地設施使用費	2,479,000	2,479,000		2,452,600	2,779,687	26,400	1. 本科目係由上年度場地設備管理收入科目改設。 2. 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，較上年度增加26,400元。 (2) 場地出借費收入 703,000元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	10,800	10,800		21,600	37,102	- 10,800	1. 本科目上年度預算數 21,600元及前年度決算數 37,102元係由供應收入科目轉入。 2. 本年度預算數係出售圖說工本費收入。

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國九十四年度

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
6				060000 財產收入	7,000	7,000		10,000	10,551	- 3,000	
	20			02025 中正區公所	7,000	7,000		10,000	10,551	- 3,000	
			1	060200 財產售價	7,000	7,000		10,000	10,551	- 3,000	
			1	060201 廢舊物資售價	7,000	7,000		10,000	10,551	- 3,000	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。
10				100000 其他收入					3,600		
	20			02025 中正區公所					3,600		
			1	100200 雜項收入					3,600		
			1	100202 其他雜項收入					3,600		前年度決算數係因拾獲現金至公告 期滿後無人認領繳庫收入。