

臺北市中正區公所

2-18-9

歲 出 預 算 表

中華民國97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	18			02125 中正區公所	200,610,872	162,699,323	37,911,549	192,449,438	192,289,193	8,161,434	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,058,952元，較上年度預算數31,108,488元減列49,536元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 7,771,221元，較上年度預算數 7,512,098元增列 259,123元，包括新增替代役役男上下班交通費、省電照明設施耗材、網頁維修費等 133,120元，增列行政大樓水電費、保險費、汽油費、駐衛警夏服及皮鞋、行政中心空調維護分攤款等 278,346元，減列員工上下班交通費、稅捐及規費、區長座車養護費、行政中心電梯養護費、電腦耗材、電腦設備及軟硬體維護服務費等 152,343元，計淨增如列數。 3. 會計業務 100,453元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 632,459元，較上年度預算數 438,115元增列 194,344元，包括增列志工餐點及交通補貼、志工投保意外保險費 205,144元，減列志工背心10,800元，計淨增如列數。 5. 政風業務26,754元，較上年度預算數20,354元增列廉政宣導講習鐘點費 6,400元。
			1	130100 一般行政	41,100,058	41,100,058		40,689,727	40,106,892	410,331	
			1	130101 行政管理	41,100,058	41,100,058		40,689,727	40,106,892	410,331	

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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	18	2		132800 區政業務	123,888,465	121,199,265	2,689,200	124,105,630	122,639,836	-217,165	6. 調解業務 843,578元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	123,888,465	121,199,265	2,689,200	124,105,630	122,639,836	-217,165	7. 停車場管理 666,641元，較上年度預算數無增減。
<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費69,224,495元，較上年度預算數69,194,092元增列30,403元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>2. 民政業務44,389,944元，較上年度預算數44,656,952元減列 267,008元，包括新增區民活動中心公共意外責任保險費、公民會館清潔管理費等80,000元，增列公務用電話費、里鄰長參加全民健保補助費、交通補助費等 823,682元，減列里幹事行動電話月租費及通話費、里民大會及基層建設座談會補助費、基層行政人員及里長考察旅費等 1,170,690元，計淨減如列數。</p> <p>3. 社會業務 640,285元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 經建業務 165,693元，較上年度預算數 146,253元新增抽水機等防災設備養護費19,440元。</p> <p>5. 役政業務 303,500元，較上年度預算數無增減。</p> <p>6. 全民健保業務 200,548元，較上年度預算數無增減。</p> <p>7. 里鄰建設業務 8,964,000元，較</p>											

臺北市中正區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國97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	18	3		137100 建築及設備	10,402,777		10,402,777	2,869,110	6,582,495	7,533,667	上年度預算數無增減。 本年度預算數內容如下： 1.辦公大樓廁所整修工程 1,586,100元。 2.臨沂街區民活動中心整修工程 4,000,000元。 3.中華區民活動中心整修工程60,000元。 4.梅花區民活動中心整修工程97,388元。 5.富水區民活動中心整修工程 180,705元。 6.大禮堂防音工程 334,950元。 7.檔案室整修工程 243,548元。 8.行政大樓屋頂防漏工程 565,114元。 9.行政大樓妝點綠美化工程 650,000元。 10.公民會館室內隔間工程 500,000元。 本年度編列汰換區長座車1輛如列數。 本年度編列汰換個人電腦27部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、電腦圖書、汰換冷氣機2臺、飲水機1臺、擴大機1組、冷卻水塔分攤費及卡拉OK1組等，共計如列	
			1	137102 營建工程	8,217,805		8,217,805	1,344,410	4,356,583	6,873,395		
			2	137103 交通及運輸設備	640,000		640,000					640,000
			3	137104 其他設備	1,544,972		1,544,972		1,524,700	2,225,912		20,272

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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	18	4		137500 道路橋樑工程	22,853,072		22,853,072	22,418,471	21,094,598	434,601	數。 本年度編列鄰里工程維護如列數。 本年度編列公園維護及綠化工程如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	137501 道路及橋樑工程	22,853,072		22,853,072	22,418,471	21,094,598	434,601	
			5	517700 公園綠化及風景區工程	1,966,500		1,966,500	1,966,500	1,865,372		
			1	517701 公園及綠化工程	1,966,500		1,966,500	1,966,500	1,865,372		
			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

2-18-7

歲 入 預 算 表

中華民國97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	3,269,800	3,269,800		2,754,750	4,409,539	515,050	
3				030000 罰款及賠償收入					903,869		
	15			02125 中正區公所					903,869		
		1		030200 沒入及沒收財物					650,000		
			1	030201 沒入金					650,000		前年度決算數係沒入里長選舉候選人保證金收入。
			2	030300 賠償收入					253,869		
			1	030301 一般賠償收入					253,869		前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	3,264,800	3,264,800		2,749,750	3,473,761	515,050	
	19			02125 中正區公所	3,264,800	3,264,800		2,749,750	3,473,761	515,050	
		1		040200 使用規費收入	3,264,800	3,264,800		2,749,750	3,473,761	515,050	
			1	040202 場地設施使用費	3,260,000	3,260,000		2,744,950	3,458,141	515,050	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心地下停車場停車費收入 2,052,000元，較上年度減少60,000元。 2. 區民活動中心及公民會館場地出借費收入 1,208,000元，較上年度增加 575,050元。
			2	040203 資料使用費	4,800	4,800		4,800	15,620		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		5,000	25,383		

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國97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				
6	17			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	25,383	本年度預算數係出售報廢事務機具及電腦設備等殘值收入。
			1	060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	25,383	
			1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	25,383	
10				100000 其他收入					6,526	前年度決算數係因收回以前年度溢付空污費及屆滿5年未兌現支票辦理註銷等繳庫收入。
	16			02125 中正區公所					6,526	
			1	100200 雜項收入					6,526	
			1	100201 收回以前年度歲出					6,256	
			2	100202 其他雜項收入					270	