

臺北市中正區公所

2-25-9

歲 出 預 算 表

中華民國96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	192,449,438	162,506,157	29,943,281	195,554,992	182,691,129	-3,105,554	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,108,488元，較上年度預算數31,108,236元增列252元，主要係依標準伸算增列所致。 2. 一般業務 6,639,898元，較上年度預算數 6,770,467元減列 130,569元，包括增列員工上下班交通費、里幹事下里服勤交通費、稅捐及規費、保險費等76,702元，減列汽油費、首長因公所需之招待餽贈等費用、活動中心修繕費及水電設施汰舊換新分攤款等207,271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 438,115元，較上年度預算數 374,445元增列63,670元，包括新增志工背心12,000元，增列志工投保意外保險費、志工餐點及交通補貼等51,670元，計淨增如列數。 5. 政風業務20,354元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 843,578元，較上年度預算數 839,258元增列調解委員開會費用 4,320元。 7. 電子處理資料 872,200元，較上年度預算數 822,200元增列電腦
			1	130100 一般行政	40,689,727	40,689,727		40,702,054	41,565,765	-12,327	
				130101 行政管理	40,689,727	40,689,727		40,702,054	41,565,765	-12,327	

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國96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	124,105,630	121,416,430	2,689,200	124,191,970	117,853,017	-86,340	訓練費、電腦設備及軟硬體維護服務費等50,000元。 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	124,105,630	121,416,430	2,689,200	124,191,970	117,853,017	-86,340	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費69,194,092元，較上年度預算數69,373,996元減列179,904元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2.民政業務44,656,952元，較上年度預算數44,597,888元增列59,064元，包括新增里幹事駐里事務費及災害防救衛星電話費等2,234,412元，增列公務電話費、防災演習業務外勤誤餐費、文具紙張及相關物品等費用、城鄉交流禮品及雜支等83,052元，減列里幹事下里服務費、幸安區民活動中心折合式會議桌及城鄉交流赴他縣市差旅費等2,258,400元，計淨減如列數。 3.社會業務 640,285元，較上年度預算數 628,785元增列公務電話費11,500元。 4.經建業務 146,253元，較上年度預算數 134,753元增列公務電話費11,500元。 5.役政業務 303,500元，較上年度預算數無增減。 6.全民健保業務 200,548元，較上年度預算數 189,048元增列公務

臺北市中正區公所

2-25-11

歲 出 預 算 表

中華民國96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	2,869,110		2,869,110	6,470,572	1,832,369	-3,601,462	電話費11,500元。 7.里鄰建設業務 8,964,000元，較 上年度預算數無增減。
			1	137102 營建工程	1,344,410		1,344,410	4,513,272		-3,168,862	本年度編列辦公大樓廁所整修工程 如列數。
			2	137104 其他設備	1,524,700		1,524,700	1,957,300	1,832,369	-432,600	本年度編列汰換個人電腦31部、電 腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 電腦圖書、汰換製版印刷一體機及 冷氣機等，共計如列數。
		4		137500 道路橋樑工程	22,418,471		22,418,471	21,927,396	19,631,972	491,075	
			1	137501 道路及橋樑工程	22,418,471		22,418,471	21,927,396	19,631,972	491,075	本年度編列鄰里工程維護22,418 ,471元，較上年度預算數21,927 ,396元增列 491,075元。
		5		517700 公園綠化及風景區工程	1,966,500		1,966,500	1,863,000	1,808,006	103,500	
			1	517701 公園及綠化工程	1,966,500		1,966,500	1,863,000	1,808,006	103,500	本年度編列公園維護工程 1,966 ,500元，較上年度預算 1,863,000 元增列 103,500元。
		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96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	2,754,750	2,754,750		2,486,600	3,655,141	268,150	
3				030000 罰款及賠償收入					30,354		
	17			02025 中正區公所					30,354		
		1		030300 賠償收入					30,354		
			1	030301 一般賠償收入					30,354		前年度決算數係鄰里維護工程、基層行政人員及里長出國考察違約金等收入。
4				040000 規費收入	2,749,750	2,749,750		2,481,600	3,592,911	268,150	
	21			02025 中正區公所	2,749,750	2,749,750		2,481,600	3,592,911	268,150	
		1		040200 使用規費收入	2,749,750	2,749,750		2,481,600	3,592,911	268,150	
			1	040202 場地設施使用費	2,744,950	2,744,950		2,476,800	3,581,711	268,150	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 2,112,000元，較上年度增加 336,000元。 2. 區民活動中心及公民會館場地出借費收入 632,950元，較上年度減少67,850元。
			2	040203 資料使用費	4,800	4,800		4,800	11,200		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	8,665		
	19			02025 中正區公所	5,000	5,000		5,000	8,665		
		1		060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	8,665		

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國96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	19	1	1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	8,665	本年度預算數係出售報廢之事務機具及電腦設備等殘值收入。 前年度決算數係因收回以前年度溢付空污費及員工交通費之繳庫收入。
10				100000 其他收入					23,211	
	16			02025 中正區公所					23,211	
			1	100200 雜項收入					23,211	
			1	100201 收回以前年度歲出					23,211	