

臺北市中正區公所

2-18-9

歲 出 預 算 表

中華民國100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	190,864,768	168,095,662	22,769,106	178,850,426	173,990,061	12,014,342	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費31,147,224元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 7,553,817元，較上年度預算數 8,761,669元減列 1,207,852元，包括新增公務機車燃料使用費及檢驗執照費、駐衛警腰帶配件等 4,950元，增列電腦教育訓練費、油料、電腦耗材、辦公室綠化費用、網站資料維護及網頁製作等43,525元，減列行政大樓電費、公務車稅捐及規費暨保險、省電照明設施耗材、電腦設備及軟硬體維護服務費、駐衛警夏服、區政大樓清潔維持費、本所辦公廳及區民活動中心各式省電照明燈具汰換等 1,256,327元，計淨減如列數。 3. 會計業務 104,310元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 593,150元較上年度預算 548,850元增列44,300元，包括新增本所及公民會館志工背心 8,000元，增列文康活動費36,300元，計淨增加如列數。 5. 政風業務38,030元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 845,898元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	40,909,070	40,909,070		42,072,622	40,878,478	-1,163,552	
				130101 行政管理	40,909,070	40,909,070		42,072,622	40,878,478	-1,163,552	

# 臺北市中正區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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	129,176,592	126,386,592	2,790,000	126,744,392	124,301,873	2,432,200	7. 停車場管理 626,641元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	129,176,592	126,386,592	2,790,000	126,744,392	124,301,873	2,432,200	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費69,151,763元，較上年度預算數無增減。 2. 民政業務48,066,840元，較上年度預算數47,024,640元增列 1,042,200元，包括新增避難處所宣傳費用、百歲人瑞訪視祝壽禮品費、基層建設人員出國考察旅費等 1,035,000元，增列抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費、里鄰長參加全民健保補助費等 601,200元，減列加班費、郵資、城鄉交流業務費、里長座談會點心及雜支、里鄰長市政建設參觀費、區民休閒運動會、幸市區民活動中心麥克風、區民活動中心會議桌及折疊椅汰換及增購、辦理成年禮活動等 594,000元，計淨增如列數。 3. 社會業務係由上年度社會業務及全民健保業務合併改設，本年度預算數 694,812元，較上年度預算數 816,275元減列電話費、表冊印製費、影印機使用費等 121,463元。 4. 經建業務 1,080,093元，較上年度預算數 165,493元增列 914

臺北市中正區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國100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	15,284,509		15,284,509	4,865,000	4,557,361	10,419,509	,600元，包括新增文祥里綠地用水費、肥料、支撐花木用材料等55,000元，台北好好看系列二系列六綠美化用水電費、外勤交通誤餐費、植栽維護材料費、委託維護管理費等859,600元，計淨增加如列數。 5. 役政業務 286,221元，較上年度預算數無增減。 6. 新增人文業務 596,863元。 7. 里鄰建設業務 9,300,000元，較上年度預算數無增減。
			1	137102 營建工程	14,118,484		14,118,484	3,628,000	3,274,253	10,490,484	
			2	137104 其他設備	1,166,025		1,166,025	1,237,000	1,283,108	-70,975	

本年度預算數編列內容如下：  
1. 小南門區民活動中心興建工程 2,176,800元。  
2. 行政大樓中央空調系統汰換工程 2,992,439元。  
3. 辦公室送風機、風管等空調汰換工程 8,082,142元。  
4. 梅花區民活動中心無障礙空間改善工程 542,038元。  
5. 水源區民活動中心無障礙空間改善工程 325,065元。  
本年度編列汰換個人電腦26部、電腦週邊設備及零組件、電腦套裝軟體、電腦圖書、汰換行政中心監視系統電腦數位主機設備1組及電話主機系統資本租賃費等，共計如列數。

# 臺北市中正區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國100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		517700	4,694,597		4,694,597	4,314,597	4,252,349	380,000	
				公園綠化及風景區工程							
				517701	4,694,597		4,694,597	4,314,597	4,252,349	380,000	本年度編列公園維護及綠化工程如列數。
			1	公園及綠化工程							
				5	134100	800,000	800,000	800,000			
					134101	800,000	800,000	800,000			
1	第一預備金										
		6	133900			53,815	-53,815				
			接受補助業務支出								
			133902			53,815	-53,815	上年度預算數係內政部獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助經費。			
			1	接受中央各部會補助業務支出							

臺北市中正區公所

2-18-7

歲 入 預 算 表

中華民國100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	3,810,000	3,810,000		3,863,815	4,654,387	- 53,815	
3				030000 罰款及賠償收入					73,340		
	15			02125 中正區公所					73,340		
		1		030300 賠償收入					73,340		
			1	030301 一般賠償收入					73,340		前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	3,800,000	3,800,000		3,800,000	4,159,163		
	17			02125 中正區公所	3,800,000	3,800,000		3,800,000	4,159,163		
		1		040200 使用規費收入	3,800,000	3,800,000		3,800,000	4,159,163		
			1	040202 場地設施使用費	3,800,000	3,800,000		3,800,000	4,159,163		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，較上年度減少42,000元。 2. 區民活動中心及公民會館場地出借費收入 1,688,000元，較上年度增加42,000元。
6				060000 財產收入	5,000	5,000		5,000	68,124		
	17			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	68,124		
		1		060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	65,573		
			1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	65,573		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。

# 臺北市中正區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國100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	2		060100 財產孳息					2,551	
			1	060101 利息收入					2,551	前年度決算數係里鄰建設專戶利息收入。
8				080000 補助收入				53,815	- 53,815	
	49			02125 中正區公所				53,815	- 53,815	
		1		080100 補助收入				53,815	- 53,815	
			1	080102 中央各部會補助				53,815	- 53,815	上年度預算數係內政部獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助收入。
10				100000 其他收入	5,000	5,000		5,000	353,760	
	17			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	353,760	
		1		100200 雜項收入	5,000	5,000		5,000	353,760	
			1	100202 其他雜項收入	5,000	5,000		5,000	20,489	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					333,271	前年度決算數係收回以前年度溢發退休人員實物代金及溢發駐衛警交通費之繳庫收入。