

臺北市中正區公所

2-18-9

歲 出 預 算 表

中華民國98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	176,535,195	164,706,381	11,828,814	205,610,872	190,983,316	-29,075,677	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31,058,952元增列88,272元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 7,752,611元，較上年度預算數 7,771,221元減列18,610元，包括新增行政大樓省電照明燈具分攤款、檔案專用去酸卷夾、駐衛警冬服及冬季大衣等 109,735元，增列區民活動中心修繕費等64,640元，減列電話總機語音系統租金、電腦設備及軟體維護服務費、駐衛警夏服等 192,985元，計淨減如列數。 3. 會計業務 104,310元，較上年度預算數 100,453元增列各項表冊印製費 3,857元。 4. 人事業務 598,439元，較上年度預算數 632,459元減列34,020元，包括增列志工背心、文康活動費等20,980元，減列志工餐點及交通補助55,000元，計淨減如列數。 5. 政風業務38,030元，較上年度預算數26,754元增列11,276元，包括新增辦理廉政座談會佈置及沖洗相片等雜支 3,200元，增列政風資料用文具紙張、政風法令宣
			1	130100 一般行政	41,153,153	41,153,153		41,100,058	40,081,717	53,095	
			1	130101 行政管理	41,153,153	41,153,153		41,100,058	40,081,717	53,095	

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	125,943,228	123,153,228	2,790,000	123,888,465	122,783,187	2,054,763	導刊物及表冊等印製費等 8,076元，共增如列數。 6. 調解業務 845,898元，較上年度預算數 843,578元增列電話費 2,320元。 7. 停車場管理 666,641元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費69,136,223元，較上年度預算數69,224,495元減列88,272元，主要係依標準伸算所致。 2. 民政業務46,212,884元，較上年度預算數44,389,944元增列 1,822,940元，包括新增公民會館展覽活經費、辦理區民休閒運動會及路跑活動等 2,090,000元，增列辦理成年禮活動、城鄉交流禮品及雜支等 149,567元，減列城鄉交流赴他縣市差旅費、里民大會及基層建設座談會補助費、里鄰長參加全民健保補助費等 416,627元，計淨增如列數。 3. 社會業務 641,650元，較上年度預算數 640,285元增列 1,365元，包括新增防災公園防救物資費用10,000元，減列影印機使用費 8,635元，計淨增如列數。 4. 經建業務 165,693元，較上年度預算數無增減。 5. 役政業務 294,865元，較上年度
			1	132801 區政管理	125,943,228	123,153,228	2,790,000	123,888,465	122,783,187	2,054,763	

臺北市中正區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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	4,724,217		4,724,217	10,402,777	4,271,525	-5,678,560	預算數 303,500減列影印機使用費 8,635元。 6.全民健保業務 191,913元，較上年度預算數 200,548減列影印機使用費 8,635元。 7.里鄰建設業務 9,300,000元，較上年度預算數 8,964,000元增列 336,000元，包括增列里鄰建設服務補助經費 3,100,000元，減列里鄰建設服務補助經費計畫型統籌款 2,764,000元，計淨增如列數。 本年度預算數編列內容如下： 1.辦公室空間調整工程 2,000,000元。 2.幸安區民活動中心整修工程96,810元。 3.中正區公民會館整修工程 1,400,000元。 本年度編列汰換個人電腦25部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、伺服器、電腦圖書等，共計如列數。 上年度預算數係汰換區長座車1輛。
				137102 營建工程	3,496,810		3,496,810	8,217,805	2,094,414	-4,720,995	
				137104 其他設備	1,227,407		1,227,407	1,544,972	2,177,111	-317,565	
				137103 交通及運輸設備			640,000			-640,000	
				517700 公園綠化及風景區工程	4,314,597		4,314,597	1,966,500	1,953,712	2,348,097	
			4	517701 公園及綠化工程	4,314,597		4,314,597	1,966,500	1,953,712	2,348,097	本年度編列公園維護及綠化工程如

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	5		134100	400,000	400,000	400,000			列數。			
				第一預備金									
				134101	400,000	400,000	400,000					編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			1	第一預備金									
				137500	22,853,072	21,893,175	-22,853,072						上年預算數係鄰里維護工程，業務改由新建工程處辦理，自本年度起不再編列。
			6	道路橋樑工程									
	137501	22,853,072	21,893,175	-22,853,072				上年預算數係接受內政部配合擴大內需補助辦理改善8米以下道路及側溝維護經費。					
1	道路及橋樑工程												
	138300	5,000,000		-5,000,000									
7	接受補助建設支出												
	138302	5,000,000		-5,000,000									
1	接受中央各部會補助建設支出												

臺北市中正區公所

2-18-7

歲 入 預 算 表

中華民國98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	3,718,000	3,718,000		8,269,800	4,134,587	- 4,551,800	
3				030000 罰款及賠償收入					25,221		
	14			02125 中正區公所					25,221		
		1		030300 賠償收入					25,221		
			1	030301 一般賠償收入					25,221		前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	3,708,000	3,708,000		3,260,000	4,085,566	448,000	
	17			02125 中正區公所	3,708,000	3,708,000		3,260,000	4,085,566	448,000	
		1		040200 使用規費收入	3,708,000	3,708,000		3,260,000	4,085,566	448,000	本科目上年度預算數 3,264,800元及前年度決算數 4,093,586元，除其中資料使用費科目上年度預算數 4,800元及前年度決算數 8,020元併入其他雜項收入科目外，淨計如列數。
			1	040202 場地設施使用費	3,708,000	3,708,000		3,260,000	4,085,566	448,000	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 2,154,000元，較上年度增加 102,000元。 2. 區民活動中心及公民會館場地出借費收入 1,554,000元，較上年度增加 346,000元。
6				060000 財產收入	5,000	5,000		5,000	14,723		
	16			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	14,723		

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國98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	16	1		060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	14,723		
			1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	14,723	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。	
8				080000 補助收入				5,000,000	- 5,000,000		
	32			02125 中正區公所				5,000,000	- 5,000,000		
		1		080100 補助收入				5,000,000	- 5,000,000		
			1	080102 中央各部會補助				5,000,000	- 5,000,000	上年度預算數係內政部配合中央擴大內需補助辦理8米以下道路及側溝維護補助收入。	
10				100000 其他收入	5,000	5,000		4,800	9,077	200	
	18			02125 中正區公所	5,000	5,000		4,800	9,077	200	
		1		100200 雜項收入	5,000	5,000		4,800	9,077	200	
			1	100202 其他雜項收入	5,000	5,000		4,800	8,020	200	1. 本科目上年度預算數及前年度決算數，係由資料使用費科目轉入如列數。 2. 本年度預算數係工程圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					1,057		前年度決算數係收回以前年度溢付空污費繳庫收入。