

臺北市中正區公所

2-15-7

歲 入 預 算 表

中華民國103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	4,792,160	4,792,160		4,810,063	5,031,182	- 17,903	
3				030000 罰款及賠償收入					10,600		
	15			02125 中正區公所					10,600		
		1		030300 賠償收入					10,600		
			1	030301 一般賠償收入					10,600		前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	4,333,660	4,333,660		4,333,660	4,866,215		
	17			02125 中正區公所	4,333,660	4,333,660		4,333,660	4,866,215		
		1		040200 使用規費收入	4,333,660	4,333,660		4,333,660	4,866,215		
			1	040202 場地設施使用費	4,333,660	4,333,660		4,333,660	4,866,215		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，較上年度無增減。 2. 區民活動中心及公民會館場地出借費收入 2,129,500元，較上年度無增減。 3. 南昌公園營利性場地出借費收入 92,160元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	5,000	5,000		5,000	86,610		
	17			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	86,610		
		1		060200 財產售價	5,000	5,000		5,000	84,570		
			1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	84,570		本年度預算數係出售報廢財產殘值

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國103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					2,040	收入。
			1	060101 利息收入					2,040	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500		466,403	- 17,903	
	6			02125 中正區公所	448,500	448,500		466,403	- 17,903	
			1	080100 補助收入	448,500	448,500		466,403	- 17,903	
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		466,403	- 17,903	本年度預算數係行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。
10				100000 其他收入	5,000	5,000		5,000	67,757	
	18			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	67,757	
			1	100200 雜項收入	5,000	5,000		5,000	67,757	
			1	100202 其他雜項收入	5,000	5,000		5,000	838	本年度預算數係辦理招標圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					66,919	前年度決算數係收回以前年度溢發退休人員本人及眷屬之實物代金。

臺北市中正區公所

2-15-9

歲 出 預 算 表

中華民國103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	15			02125 中正區公所	207,290,158	165,955,021	41,335,137	201,902,174	195,349,046	5,387,984	1. 本科目上年度預算數42,141,319元，除移出里幹事下里服勤交通費 234,360元，列入「區政管理」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費31,793,437元，較上年度預算數31,873,215元減列79,778元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2) 一般業務 7,952,423元，較上年度預算數 7,581,575元增列 370,848元，包括新增戶役政資訊系統設備維護費、區政中心駐衛警委外保全服務費、駐衛警夏服等 568,436元，增列電腦耗材、電腦設備及軟硬體維護服務費等38,839元，減列替代役役男上下班交通費、水電費、公務汽機車檢驗費、保險費及養護費、油料、駐衛警皮鞋、冬季大衣及服裝配備暨資訊服務費等 236,427元，計淨增如列數。 (3) 會計業務81,630元，較上年度預算數 104,310元減列區務統計刊物印製費22,680元。 (4) 人事業務 565,680元，較上年度預算數 589,290元減列23,610元，包括增列中正區公所
			1	130100 一般行政	42,152,459	42,152,459		41,906,959	41,601,083	245,500	
			1	130101 行政管理	42,152,459	42,152,459		41,906,959	41,601,083	245,500	

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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
				132800						及中正公民會館志工保險費 1,320元，減列中正區公所及中正公民會館志工背心及文康活動費24,930元，計淨減如列數。	
2	15	2		區政業務	125,344,062	122,554,062	2,790,000	126,839,234	126,652,637	-1,495,172	(5)政風業務38,030元，較上年度預算數無增減。
			1	區政管理	125,344,062	122,554,062	2,790,000	126,839,234	126,652,637	-1,495,172	(6)調解業務 1,094,618元，較上年度預算數 1,093,898元增列調解委員開會費720元。 (7)停車場管理 626,641元，較上年度預算數無增減。
											1.本科目上年度預算數 126,604,874元，連同由「行政管理」科目移入里幹事下里服勤交通費 234,360元，共計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費65,515,825元，較上年度預算數65,194,127元增列 321,698元，主要係依標準伸算所致。 (2)民政業務47,592,338元，較上年度預算數49,410,208元減列 1,817,870元，包括新增區里發展座談會業務費及市長與民有約業務費-主辦區等23,600元，增列公共意外責任險保費等17,000元，減列小南門區民活動中心會議桌及摺合椅、公務用電話費、里鄰監視系統設

臺北市中正區公所

2-15-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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	15	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		466,403	-17,903	備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除費、行政人員及基層建設人員出國考察旅費、里鄰長參加全民健保補助費、一般社教活動、路跑活動及擴大全民體育活動等 1,858,470元，計淨減如列數。 (3)社會業務 684,812元，較上年度預算數無增減。 (4)經建業務 1,429,003元，較上年度預算數 1,428,003元增列技工、園工工作服等 1,000元。 (5)役政業務 286,221元，較上年度預算數無增減。 (6)人文業務 535,863元，較上年度預算數無增減。 (7)里鄰建設業務 9,300,000元，較上年度預算數無增減。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		466,403	-17,903		
			4	137100 建築及設備	2,730,376		2,730,376	3,079,310	3,146,273		-348,934
			1	137102 營建工程	1,045,876		1,045,876	1,811,742	1,719,848	-765,866	本年度編列內容如下： 1.區民活動中心粉刷工程 188,890元。 2.行政大樓緊急電源發電機汰換工程分攤款 531,945元 3.新增水源大廈耐震力補強工程，係103-105年度連續性計畫，由

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
				137103							臺北市自來水事業處主辦，總分攤經費 460,862元，本年度編列第1年經費31,369元。
2	15	4	2	交通及運輸設備	545,000		545,000		47,376	545,000	4. 新增水源大廈冰水主機汰換工程，係103-104年度連續性計畫，由臺北市自來水事業處主辦，總分攤經費 1,089,220元，本年度編列第1年經費 293,672元。
			3	其他設備	1,139,500		1,139,500	1,267,568	1,379,049	-128,068	本年度編列汰換個人電腦27部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電話主機系統資本租賃費及新購應變中心發電機1臺等，共計如列數。
			5	137500 道路橋樑工程	29,874,761		29,874,761	23,615,671	18,926,049	6,259,090	本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			1	137501 道路及橋樑工程	29,874,761		29,874,761	23,615,671	18,926,049	6,259,090	本年度編列鄰里維護工程如列數。
			6	517700 公園綠化及風景區工程	5,940,000		5,940,000	5,194,597	5,023,004	745,403	
			1	517701 公園及綠化工程	5,940,000		5,940,000	5,194,597	5,023,004	745,403	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公園維護工程 5,194,597元，較上年度預算數無增減。 2. 新增公有空地簡易綠化維護工程 395,403元 3. 新增巷弄綠美化維護工程 350,000元。

臺北市中正區公所

2-15-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
2	15	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		