

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) |
| | | | | 經常門資本門併計 | 5,397,080 | 18,412 | 5,415,492 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 5,397,080 | 18,412 | 5,415,492 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 012 | | | 02121 松山區公所 | - | - | - |
| | | 02 | | 030300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | - | - | - |
| | | | 03 | 030200 沒入及沒收財物 | - | - | - |
| | | | 01 | 030201 沒入金 | - | - | - |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 5,391,480 | - | 5,391,480 |
| | 013 | | | 02121 松山區公所 | 5,391,480 | - | 5,391,480 |
| | | 01 | | 040200 使用規費收入 | 5,391,480 | - | 5,391,480 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 5,391,180 | - | 5,391,180 |
| | | | 02 | 040203 資料使用費 | 300 | - | 300 |
| | | 02 | | 040100 行政規費收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 040101 審查費 | - | - | - |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | - | - | - |
| | 013 | | | 02121 松山區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 060100 財產孳息 | - | - | - |
| | | | 01 | 060101 利息收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 060200 財產售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 08 | | | | 080000 補助收入 | - | 18,412 | 18,412 |
| | 045 | | | 02121 松山區公所 | - | 18,412 | 18,412 |
| | | 01 | | 080100 補助收入 | - | 18,412 | 18,412 |
| | | | 01 | 080102 中央各部會補助 | - | 18,412 | 18,412 |

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 決 算 數 | | | | 預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) |
|-----------|-------|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 6,823,338 | - | - | 6,823,338 | 1,407,846 | 126.00 |
| 6,823,338 | - | - | 6,823,338 | 1,407,846 | 126.00 |
| 24,031 | - | - | 24,031 | 24,031 | - |
| 24,031 | - | - | 24,031 | 24,031 | - |
| 23,959 | - | - | 23,959 | 23,959 | - |
| 23,959 | - | - | 23,959 | 23,959 | - |
| 72 | - | - | 72 | 72 | - |
| 72 | - | - | 72 | 72 | - |
| 6,601,444 | - | - | 6,601,444 | 1,209,964 | 122.44 |
| 6,601,444 | - | - | 6,601,444 | 1,209,964 | 122.44 |
| 6,600,944 | - | - | 6,600,944 | 1,209,464 | 122.43 |
| 6,600,922 | - | - | 6,600,922 | 1,209,742 | 122.44 |
| 22 | - | - | 22 | -278 | 7.33 |
| 500 | - | - | 500 | 500 | - |
| 500 | - | - | 500 | 500 | - |
| 172,272 | - | - | 172,272 | 172,272 | - |
| 172,272 | - | - | 172,272 | 172,272 | - |
| 2,186 | - | - | 2,186 | 2,186 | - |
| 2,186 | - | - | 2,186 | 2,186 | - |
| 170,086 | - | - | 170,086 | 170,086 | - |
| 170,086 | - | - | 170,086 | 170,086 | - |
| 18,412 | - | - | 18,412 | - | 100.00 |
| 18,412 | - | - | 18,412 | - | 100.00 |
| 18,412 | - | - | 18,412 | - | 100.00 |
| 18,412 | - | - | 18,412 | - | 100.00 |

經常門

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------|---------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 5,600 | - | 5,600 |
| | 013 | | | 02121 松山區公所 | 5,600 | - | 5,600 |
| | | 01 | | 100200 雜項收入 | 5,600 | - | 5,600 |
| | | | 01 | 100202 其他雜項收入 | 5,600 | - | 5,600 |
| | | | 02 | 100201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 決 算 數 | | | | 預 決 算 比 較 | 決 算 數 占 預 |
|-------|-------|-------|------------|------------------|----------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | 增 減 數 (2)-(1) | 算 數 之 比 率 (2)/(1) |
| 7,179 | - | - | 7,179 | 1,579 | 128.20 |
| 7,179 | - | - | 7,179 | 1,579 | 128.20 |
| 7,179 | - | - | 7,179 | 1,579 | 128.20 |
| 1,698 | - | - | 1,698 | -3,902 | 30.32 |
| 5,481 | - | - | 5,481 | 5,481 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 經常門資本門併計 | 244,430,428 | 18,412 | - | - | 1,486,676 -1,486,676 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 219,430,853 | 18,412 | -605,210 | - | - -1,486,676 |
| 03 | | | | 130000 民政支出 | 186,209,792 | 18,412 | -605,210 | - | - -1,486,676 |
| | 003 | | | 02121 松山區公所 | 186,209,792 | 18,412 | -605,210 | - | - -1,486,676 |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 44,948,764 | - | 188,990 | - | - |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 44,948,764 | - | 188,990 | - | - |
| | | | 02 | 132800 區政業務 | 140,461,028 | - | - | - | - -1,486,676 |
| | | | 01 | 132801 區政管理 | 140,461,028 | - | - | - | - -1,486,676 |
| | | | 05 | 134100 第一預備金 | 800,000 | - | -794,200 | - | - |
| | | | 01 | 134101 第一預備金 | 800,000 | - | -794,200 | - | - |
| | | | 06 | 133900 接受補助業務支出 | - | 18,412 | - | - | - |
| | | | 01 | 133902 接受中央各部會補助業務支出 | - | 18,412 | - | - | - |
| 12 | | | | 420000 社會救助支出 | 119,204 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41105 災害準備金 | 119,204 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 425000 災害準備金 | 119,204 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 425001 災害準備金 | 119,204 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 28,187,161 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 28,187,161 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 28,187,161 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 28,187,161 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000 其他支出 | 4,914,696 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 2,156,295 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 2,156,295 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 2,156,295 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | 18,412 | 244,448,840 | 240,786,075 | - | 127,577 | 240,913,652 | -3,535,188 | 98.55 | - |
| - | -2,073,474 | 217,357,379 | 215,487,484 | - | - | 215,487,484 | -1,869,895 | 99.14 | - |
| - | -2,073,474 | 184,136,318 | 182,326,618 | - | - | 182,326,618 | -1,809,700 | 99.02 | - |
| - | -2,073,474 | 184,136,318 | 182,326,618 | - | - | 182,326,618 | -1,809,700 | 99.02 | - |
| - | 188,990 | 45,137,754 | 44,796,939 | - | - | 44,796,939 | -340,815 | 99.24 | - |
| - | 188,990 | 45,137,754 | 44,796,939 | - | - | 44,796,939 | -340,815 | 99.24 | - |
| - | -1,486,676 | 138,974,352 | 137,511,267 | - | - | 137,511,267 | -1,463,085 | 98.95 | - |
| - | -1,486,676 | 138,974,352 | 137,511,267 | - | - | 137,511,267 | -1,463,085 | 98.95 | - |
| - | -794,200 | 5,800 | - | - | - | - | -5,800 | - | - |
| - | -794,200 | 5,800 | - | - | - | - | -5,800 | - | - |
| - | 18,412 | 18,412 | 18,412 | - | - | 18,412 | - | 100.00 | - |
| - | 18,412 | 18,412 | 18,412 | - | - | 18,412 | - | 100.00 | - |
| - | - | 119,204 | 119,204 | - | - | 119,204 | - | 100.00 | - |
| - | - | 119,204 | 119,204 | - | - | 119,204 | - | 100.00 | - |
| - | - | 119,204 | 119,204 | - | - | 119,204 | - | 100.00 | - |
| - | - | 119,204 | 119,204 | - | - | 119,204 | - | 100.00 | - |
| - | - | 28,187,161 | 28,187,161 | - | - | 28,187,161 | - | 100.00 | - |
| - | - | 28,187,161 | 28,187,161 | - | - | 28,187,161 | - | 100.00 | - |
| - | - | 28,187,161 | 28,187,161 | - | - | 28,187,161 | - | 100.00 | - |
| - | - | 28,187,161 | 28,187,161 | - | - | 28,187,161 | - | 100.00 | - |
| - | - | 4,914,696 | 4,854,501 | - | - | 4,854,501 | -60,195 | 98.78 | - |
| - | - | 2,156,295 | 2,156,295 | - | - | 2,156,295 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,156,295 | 2,156,295 | - | - | 2,156,295 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,156,295 | 2,156,295 | - | - | 2,156,295 | - | 100.00 | - |

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 預 算 | | | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 及 編 號 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| 23 | 003 | | | 41104 公務人員(工)待遇準備 | 2,758,401 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914500 公務人員(工)待遇準備 | 2,758,401 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914501 公務人員(工)待遇準備 | 2,758,401 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

所 (02121)

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預決算比較 增 減 數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔 除 經 費 |
|--------------|-----|------------|-----------|-------|-------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | 2,758,401 | 2,698,206 | - | - | 2,698,206 | -60,195 | 97.82 | - |
| - | - | 2,758,401 | 2,698,206 | - | - | 2,698,206 | -60,195 | 97.82 | - |
| - | - | 2,758,401 | 2,698,206 | - | - | 2,698,206 | -60,195 | 97.82 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追加(減)數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 資 本 門 合 計 | 24,999,575 | - | 605,210 | - | 1,486,676 |
| 03 | | | | 130000 民政支出 | 9,855,664 | - | 605,210 | - | 1,486,676 |
| | 003 | | | 02121 松山區公所 | 9,855,664 | - | 605,210 | - | 1,486,676 |
| | | 02 | | 132800 區政業務 | 2,970,000 | - | - | - | 1,486,676 |
| | | | 01 | 132801 區政管理 | 2,970,000 | - | - | - | 1,486,676 |
| | | | 03 | 137100 建築及設備 | 6,885,664 | - | 605,210 | - | - |
| | | | 01 | 137102 營建工程 | 3,122,640 | - | 237,115 | - | - |
| | | | 02 | 137103 交通及運輸設備 | 540,000 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 137104 其他設備 | 3,223,024 | - | 368,095 | - | - |
| 16 | | | | 510000 社區發展支出 | 15,143,911 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 02121 松山區公所 | 15,143,911 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 517700 公園綠化及風景區工程 | 15,143,911 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 517701 公園及綠化工程 | 15,143,911 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 3 頁 第 3 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|--------------|-----------|------------|------------|-------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | 2,091,886 | 27,091,461 | 25,298,591 | - | 127,577 | 25,426,168 | -1,665,293 | 93.85 | - |
| - | 2,091,886 | 11,947,550 | 11,091,785 | - | 127,577 | 11,219,362 | -728,188 | 93.91 | - |
| - | 2,091,886 | 11,947,550 | 11,091,785 | - | 127,577 | 11,219,362 | -728,188 | 93.91 | - |
| - | 1,486,676 | 4,456,676 | 4,456,332 | - | - | 4,456,332 | -344 | 99.99 | - |
| - | 1,486,676 | 4,456,676 | 4,456,332 | - | - | 4,456,332 | -344 | 99.99 | - |
| - | 605,210 | 7,490,874 | 6,635,453 | - | 127,577 | 6,763,030 | -727,844 | 90.28 | - |
| - | 237,115 | 3,359,755 | 2,561,042 | - | 127,577 | 2,688,619 | -671,136 | 80.02 | - |
| - | - | 540,000 | 538,071 | - | - | 538,071 | -1,929 | 99.64 | - |
| - | 368,095 | 3,591,119 | 3,536,340 | - | - | 3,536,340 | -54,779 | 98.47 | - |
| - | - | 15,143,911 | 14,206,806 | - | - | 14,206,806 | -937,105 | 93.81 | - |
| - | - | 15,143,911 | 14,206,806 | - | - | 14,206,806 | -937,105 | 93.81 | - |
| - | - | 15,143,911 | 14,206,806 | - | - | 14,206,806 | -937,105 | 93.81 | - |
| - | - | 15,143,911 | 14,206,806 | - | - | 14,206,806 | -937,105 | 93.81 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |