

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

中華民國 99 年度

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較	決 算 數 占 預	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)
				經常門資本門併計	5,219,194	43,316	5,262,510	6,307,336	-	-	6,307,336	1,044,826	119.85
				經常門合計	5,219,194	43,316	5,262,510	6,307,336	-	-	6,307,336	1,044,826	119.85
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	110,616	-	-	110,616	110,616	-
	013			02121 松山區公所	-	-	-	110,616	-	-	110,616	110,616	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	10,616	-	-	10,616	10,616	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	10,616	-	-	10,616	10,616	-
			02	030200 沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-
			01	030201 沒入金	-	-	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-
04				040000 規費收入	5,215,194	-	5,215,194	6,109,730	-	-	6,109,730	894,536	117.15
	012			02121 松山區公所	5,215,194	-	5,215,194	6,109,730	-	-	6,109,730	894,536	117.15
		02		040200 使用規費收入	5,215,194	-	5,215,194	6,109,730	-	-	6,109,730	894,536	117.15
			01	040202 場地設施使用費	5,214,994	-	5,214,994	6,109,710	-	-	6,109,710	894,716	117.16
			02	040203 資料使用費	200	-	200	20	-	-	20	-180	10.00
06				060000 財產收入	-	-	-	36,805	-	-	36,805	36,805	-
	013			02121 松山區公所	-	-	-	36,805	-	-	36,805	36,805	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	34,243	-	-	34,243	34,243	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	34,243	-	-	34,243	34,243	-
		02		060100 財產孳息	-	-	-	2,562	-	-	2,562	2,562	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	2,562	-	-	2,562	2,562	-
08				080000 補助收入	-	43,316	43,316	43,316	-	-	43,316	-	100.00
	006			02121 松山區公所	-	43,316	43,316	43,316	-	-	43,316	-	100.00
		01		080100 補助收入	-	43,316	43,316	43,316	-	-	43,316	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	-	43,316	43,316	43,316	-	-	43,316	-	100.00
10				100000 其他收入	4,000	-	4,000	6,869	-	-	6,869	2,869	171.73
	014			02121 松山區公所	4,000	-	4,000	6,869	-	-	6,869	2,869	171.73

歲入來源別決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				名稱及編號	預 算 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)
款	項	目	節		原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
10	014	01		100200 雜項收入	4,000	-	4,000	6,869	-	-	6,869	2,869	171.73
		01		100202 其他雜項收入	4,000	-	4,000	3,666	-	-	3,666	-334	91.65
		02		100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,203	-	-	3,203	3,203	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 99 年度

全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 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		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	241,097,910	43,316	-	-	1,926,642	-	43,316	241,141,226	237,953,326	-	-	237,953,326	-3,187,900	98.68	-
02				02000 市政府主管	209,631,671	43,316	-	-	1,926,642	-	43,316	209,674,987	206,585,994	-	-	206,585,994	-3,088,993	98.53	-
	014			02121 松山區公所	209,631,671	43,316	-	-	1,926,642	-	43,316	209,674,987	206,585,994	-	-	206,585,994	-3,088,993	98.53	-
		01		130100 一般行政	44,403,913	-	300,427	-	-	-	300,427	44,704,340	44,669,568	-	-	44,669,568	-34,772	99.92	-
			01	130101 行政管理	44,403,913	-	300,427	-	-	-	300,427	44,704,340	44,669,568	-	-	44,669,568	-34,772	99.92	-
				01 人事費	35,698,034	-	-	-	-	-	-	35,698,034	35,686,151	-	-	35,686,151	-11,883	99.97	-
				02 業務費	8,651,879	-	300,427	-	-	-	300,427	8,952,306	8,931,517	-	-	8,931,517	-20,789	99.77	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	51,900	-	-	51,900	-2,100	96.11	-
		02		132800 區政業務	141,407,486	-	-	-	1,926,642	-	-	141,407,486	140,259,425	-	-	140,259,425	-1,148,061	99.19	-
			01	132801 區政管理	141,407,486	-	-	-	1,926,642	-	-	141,407,486	140,259,425	-	-	140,259,425	-1,148,061	99.19	-
				01 人事費	73,750,539	-	-	-	-	-	-	73,750,539	73,750,539	-	-	73,750,539	-	100.00	-
				02 業務費	10,518,563	-	-	-	-	-	-	10,518,563	9,923,148	-	-	9,923,148	-595,415	94.34	-
				04 獎補助及損失	54,168,384	-	-	-	-	-	-1,926,642	52,241,742	51,689,560	-	-	51,689,560	-552,182	98.94	-
				*04 獎補助及損失	2,970,000	-	-	-	1,926,642	-	1,926,642	4,896,642	4,896,178	-	-	4,896,178	-464	99.99	-
				對國內團體之捐助	2,970,000	-	-	-	1,926,642	-	1,926,642	4,896,642	4,896,178	-	-	4,896,178	-464	99.99	-
		03		137100 建築及設備	9,756,361	-	499,434	-	-	-	499,434	10,255,795	8,669,049	-	-	8,669,049	-1,586,746	84.53	-
			01	137102 營建工程	6,587,029	-	91,600	-	-	-	91,600	6,678,629	5,279,858	-	-	5,279,858	-1,398,771	79.06	-
				*03 設備及投資	6,587,029	-	91,600	-	-	-	91,600	6,678,629	5,279,858	-	-	5,279,858	-1,398,771	79.06	-
				房屋建築及設備費	6,587,029	-	91,600	-	-	-	91,600	6,678,629	5,279,858	-	-	5,279,858	-1,398,771	79.06	-
			02	137104 其他設備	3,169,332	-	407,834	-	-	-	407,834	3,577,166	3,389,191	-	-	3,389,191	-187,975	94.75	-
				*03 設備及投資	3,169,332	-	407,834	-	-	-	407,834	3,577,166	3,389,191	-	-	3,389,191	-187,975	94.75	-
				機械設備費	170,000	-	35,700	-	-	-	35,700	205,700	205,660	-	-	205,660	-40	99.98	-
				資訊軟硬體設備費	889,200	-	168,674	-	-	-	168,674	1,057,874	1,056,779	-	-	1,056,779	-1,095	99.90	-
				雜項設備費	2,110,132	-	203,460	-	-	-	203,460	2,313,592	2,126,752	-	-	2,126,752	-186,840	91.92	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 99 年度

全 3 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
						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	預 算 調 整 數								
02	014	04		517700 公園綠化及風景區工程	13,263,911	-	-	-	-	-	13,263,911	12,944,636	-	-	12,944,636	-319,275	97.59	-
			01	517701 公園及綠化工程	13,263,911	-	-	-	-	-	13,263,911	12,944,636	-	-	12,944,636	-319,275	97.59	-
				*03 設備及投資	13,263,911	-	-	-	-	-	13,263,911	12,944,636	-	-	12,944,636	-319,275	97.59	-
				公共建設及設施費	13,263,911	-	-	-	-	-	13,263,911	12,944,636	-	-	12,944,636	-319,275	97.59	-
			05	134100 第一預備金	800,000	-	-799,861	-	-	-799,861	139	-	-	-	-	-139	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,861	-	-	-799,861	139	-	-	-	-	-139	-	-
				06 預備金	800,000	-	-799,861	-	-	-799,861	139	-	-	-	-	-139	-	-
			08	133900 接受補助業務支出	-	43,316	-	-	-	43,316	43,316	43,316	-	-	43,316	-	100.00	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	43,316	-	-	-	43,316	43,316	43,316	-	-	43,316	-	100.00	-
				02 業務費	-	43,316	-	-	-	43,316	43,316	43,316	-	-	43,316	-	100.00	-
41				41000 其他支出	31,466,239	-	-	-	-	-	31,466,239	31,367,332	-	-	31,367,332	-98,907	99.69	-
			001	41101 公務人員退休及撫卹給付	27,887,791	-	-	-	-	-	27,887,791	27,887,791	-	-	27,887,791	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	27,887,791	-	-	-	-	-	27,887,791	27,887,791	-	-	27,887,791	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,887,791	-	-	-	-	-	27,887,791	27,887,791	-	-	27,887,791	-	100.00	-
				01 人事費	24,701,210	-	-	-	-	-	24,701,210	24,701,210	-	-	24,701,210	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	3,186,581	-	-	-	-	-	3,186,581	3,186,581	-	-	3,186,581	-	100.00	-
			002	41102 公務人員福利互助補助	2,013,286	-	-	-	-	-	2,013,286	2,013,286	-	-	2,013,286	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	2,013,286	-	-	-	-	-	2,013,286	2,013,286	-	-	2,013,286	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,013,286	-	-	-	-	-	2,013,286	2,013,286	-	-	2,013,286	-	100.00	-
				01 人事費	1,713,840	-	-	-	-	-	1,713,840	1,713,840	-	-	1,713,840	-	100.00	-
				02 業務費	299,446	-	-	-	-	-	299,446	299,446	-	-	299,446	-	100.00	-
			004	41104 公務人員(工)待遇準備	1,188,978	-	-	-	-	-	1,188,978	1,090,071	-	-	1,090,071	-98,907	91.68	-
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	1,188,978	-	-	-	-	-	1,188,978	1,090,071	-	-	1,090,071	-98,907	91.68	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,188,978	-	-	-	-	-	1,188,978	1,090,071	-	-	1,090,071	-98,907	91.68	-

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 99年度

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 3 頁之二

科 目				預 算 數							法 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				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)			
						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	預 算 調 整 數					小 計						
41	004	01	01	01 人事費	1,188,978	-	-	-	-	-	-	1,188,978	1,090,071	-	-	1,090,071	-98,907	91.68	-		
	005			41105 災害準備金	376,184	-	-	-	-	-	-	376,184	376,184	-	-	376,184	-	100.00	-		
		01		425000 災害準備金	376,184	-	-	-	-	-	-	376,184	376,184	-	-	376,184	-	100.00	-		
			01	425001 災害準備金	376,184	-	-	-	-	-	-	376,184	376,184	-	-	376,184	-	100.00	-		
				01 人事費	340,789	-	-	-	-	-	-	340,789	340,789	-	-	340,789	-	100.00	-		
				02 業務費	35,395	-	-	-	-	-	-	35,395	35,395	-	-	35,395	-	100.00	-		