

經常門  
全 1 頁 第 1 頁之一

## 歲入來源別決算表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元；%  
全 1 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	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
				經常門資本門併計	4,594,600	-	4,594,600	5,616,520	-	-	5,616,520	1,021,920	122.24
				經常門合計	4,594,600	-	4,594,600	5,616,520	-	-	5,616,520	1,021,920	122.24
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	29,579	-	-	29,579	29,579	-
	514			02121 松山區公所	-	-	-	29,579	-	-	29,579	29,579	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	29,579	-	-	29,579	29,579	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	29,579	-	-	29,579	29,579	-
04				040000 規費收入	4,586,200	-	4,586,200	5,533,868	-	-	5,533,868	947,668	120.66
	013			02121 松山區公所	4,586,200	-	4,586,200	5,533,868	-	-	5,533,868	947,668	120.66
		01		040100 行政規費收入	1,000	-	1,000	700	-	-	700	-300	70.00
			01	040101 審查費	1,000	-	1,000	700	-	-	700	-300	70.00
		02		040200 使用規費收入	4,585,200	-	4,585,200	5,533,168	-	-	5,533,168	947,968	120.67
			01	040202 場地設施使用費	4,585,000	-	4,585,000	5,532,904	-	-	5,532,904	947,904	120.67
			02	040203 資料使用費	200	-	200	264	-	-	264	64	132.00
06				060000 財產收入	-	-	-	47,463	-	-	47,463	47,463	-
	012			02121 松山區公所	-	-	-	47,463	-	-	47,463	47,463	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	46,780	-	-	46,780	46,780	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	46,780	-	-	46,780	46,780	-
		02		060100 財產孳息	-	-	-	683	-	-	683	683	-
			01	060101 利息收入	-	-	-	683	-	-	683	683	-
10				100000 其他收入	8,400	-	8,400	5,610	-	-	5,610	-2,790	66.79
	014			02121 松山區公所	8,400	-	8,400	5,610	-	-	5,610	-2,790	66.79
		01		100200 雜項收入	8,400	-	8,400	5,610	-	-	5,610	-2,790	66.79
			01	100202 其他雜項收入	8,400	-	8,400	5,610	-	-	5,610	-2,790	66.79

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 98 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算							決 算				預 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						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	250,016,832	-	-	-	1,776,402 -1,776,402	-	-	250,016,832	244,751,353	-	-	244,751,353	-5,265,479	97.89	-
02				02000 市政府主管	222,284,643	-	-	-	1,776,402 -1,776,402	-	-	222,284,643	217,019,164	-	-	217,019,164	-5,265,479	97.63	-
	014			02121 松山區公所	222,284,643	-	-	-	1,776,402 -1,776,402	-	-	222,284,643	217,019,164	-	-	217,019,164	-5,265,479	97.63	-
		01		130100 一般行政	46,051,145	-	167,900	-	-	-	167,900	46,219,045	45,879,339	-	-	45,879,339	-339,706	99.27	-
			01	130101 行政管理	46,051,145	-	167,900	-	-	-	167,900	46,219,045	45,879,339	-	-	45,879,339	-339,706	99.27	-
				01 人事費	37,113,859	-	-	-	-	-	-	37,113,859	37,037,756	-	-	37,037,756	-76,103	99.79	-
				02 業務費	8,883,286	-	167,900	-	-	-	167,900	9,051,186	8,791,183	-	-	8,791,183	-260,003	97.13	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	50,400	-	-	50,400	-3,600	93.33	-
		02		132800 區政業務	140,094,432	-	-	-	1,776,402 -1,776,402	-	-	140,094,432	136,325,974	-	-	136,325,974	-3,768,458	97.31	-
			01	132801 區政管理	140,094,432	-	-	-	1,776,402 -1,776,402	-	-	140,094,432	136,325,974	-	-	136,325,974	-3,768,458	97.31	-
				01 人事費	73,440,255	-	-	-	-	-	-	73,440,255	71,138,228	-	-	71,138,228	-2,302,027	96.87	-
				02 業務費	10,653,193	-	-	-	-	-	-	10,653,193	9,723,244	-	-	9,723,244	-929,949	91.27	-
				04 獎補助及損失	53,030,984	-	-	-	-	-1,776,402	-1,776,402	51,254,582	50,733,074	-	-	50,733,074	-521,508	98.98	-
				*04 獎補助及損失	2,970,000	-	-	-	-	-	1,776,402	4,746,402	4,731,428	-	-	4,731,428	-14,974	99.68	-
				對國內團體之捐助	2,970,000	-	-	-	-	-	1,776,402	4,746,402	4,731,428	-	-	4,731,428	-14,974	99.68	-
		03		137100 建築及設備	24,533,361	-	219,125	-	-	-	219,125	24,752,486	23,736,107	-	-	23,736,107	-1,016,379	95.89	-
			01	137102 營建工程	22,995,610	-	-	-	-	-	-	22,995,610	21,985,516	-	-	21,985,516	-1,010,094	95.61	-
				*03 設備及投資	22,995,610	-	-	-	-	-	-	22,995,610	21,985,516	-	-	21,985,516	-1,010,094	95.61	-
				房屋建築及設備費	22,995,610	-	-	-	-	-	-	22,995,610	21,985,516	-	-	21,985,516	-1,010,094	95.61	-
			02	137104 其他設備	1,537,751	-	219,125	-	-	-	219,125	1,756,876	1,750,591	-	-	1,750,591	-6,285	99.64	-
				*03 設備及投資	1,537,751	-	219,125	-	-	-	219,125	1,756,876	1,750,591	-	-	1,750,591	-6,285	99.64	-
				機械設備費	238,500	-	-	-	-	-	-	238,500	236,500	-	-	236,500	-2,000	99.16	-
				資訊軟體設備費	1,150,751	-	-	-	-	-	-	1,150,751	1,149,286	-	-	1,149,286	-1,465	99.87	-
				雜項設備費	148,500	-	219,125	-	-	-	219,125	367,625	364,805	-	-	364,805	-2,820	99.23	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	11,205,705	-	-	-	-	-	-	11,205,705	11,077,744	-	-	11,077,744	-127,961	98.86	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 98 年度

全 2 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	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
02	014	04	01	517701 公園及綠化工程	11,205,705	-	-	-	-	-	11,205,705	11,077,744	-	-	11,077,744	-127,961	98.86	-	
				*03 設備及投資	11,205,705	-	-	-	-	-	11,205,705	11,077,744	-	-	11,077,744	-127,961	98.86	-	
				公共建設及設施費	11,205,705	-	-	-	-	-	11,205,705	11,077,744	-	-	11,077,744	-127,961	98.86	-	
			05	134100 第一預備金	400,000	-	-387,025	-	-	-	-387,025	12,975	-	-	-	-12,975	-	-	
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-387,025	-	-	-	-387,025	12,975	-	-	-	-12,975	-	-	
				06 預備金	400,000	-	-387,025	-	-	-	-387,025	12,975	-	-	-	-12,975	-	-	
41				41000 其他支出	27,732,189	-	-	-	-	-	27,732,189	27,732,189	-	-	27,732,189	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	25,170,874	-	-	-	-	-	25,170,874	25,170,874	-	-	25,170,874	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	25,170,874	-	-	-	-	-	25,170,874	25,170,874	-	-	25,170,874	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	25,170,874	-	-	-	-	-	25,170,874	25,170,874	-	-	25,170,874	-	100.00	-	
				01 人事費	22,162,787	-	-	-	-	-	22,162,787	22,162,787	-	-	22,162,787	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	3,008,087	-	-	-	-	-	3,008,087	3,008,087	-	-	3,008,087	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,061,929	-	-	-	-	-	2,061,929	2,061,929	-	-	2,061,929	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,061,929	-	-	-	-	-	2,061,929	2,061,929	-	-	2,061,929	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,061,929	-	-	-	-	-	2,061,929	2,061,929	-	-	2,061,929	-	100.00	-	
				01 人事費	1,799,555	-	-	-	-	-	1,799,555	1,799,555	-	-	1,799,555	-	100.00	-	
				02 業務費	262,374	-	-	-	-	-	262,374	262,374	-	-	262,374	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	499,386	-	-	-	-	-	499,386	499,386	-	-	499,386	-	100.00	-	
		01		425000 災害準備金	499,386	-	-	-	-	-	499,386	499,386	-	-	499,386	-	100.00	-	
			01	425001 災害準備金	499,386	-	-	-	-	-	499,386	499,386	-	-	499,386	-	100.00	-	
				01 人事費	374,962	-	-	-	-	-	374,962	374,962	-	-	374,962	-	100.00	-	
				02 業務費	70,300	-	-	-	-	-	70,300	70,300	-	-	70,300	-	100.00	-	
				*03 設備及投資	54,124	-	-	-	-	-	54,124	54,124	-	-	54,124	-	100.00	-	
				公共建設及設施費	54,124	-	-	-	-	-	54,124	54,124	-	-	54,124	-	100.00	-	