

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元；%
全 2 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 之 預 算 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	4,197,018	5,000,000	9,197,018	10,964,616	-	-	10,964,616	1,767,598	119.22
				經 常 門 合 計	4,197,018	5,000,000	9,197,018	10,964,616	-	-	10,964,616	1,767,598	119.22
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	54,134	-	-	54,134	54,134	-
	011			02121 松山區公所	-	-	-	54,134	-	-	54,134	54,134	-
		02		030300 賠償收入	-	-	-	54,134	-	-	54,134	54,134	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	54,134	-	-	54,134	54,134	-
04				040000 規費收入	4,185,018	-	4,185,018	5,854,808	-	-	5,854,808	1,669,790	139.90
	015			02121 松山區公所	4,185,018	-	4,185,018	5,854,808	-	-	5,854,808	1,669,790	139.90
		01		040100 行政規費收入	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
			01	040101 審查費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
		02		040200 使用規費收入	4,184,018	-	4,184,018	5,854,808	-	-	5,854,808	1,670,790	139.93
			01	040202 場地設施使用費	4,175,418	-	4,175,418	5,848,953	-	-	5,848,953	1,673,535	140.08
			02	040203 資料使用費	8,600	-	8,600	5,855	-	-	5,855	-2,745	68.08
06				060000 財產收入	12,000	-	12,000	54,715	-	-	54,715	42,715	455.96
	013			02121 松山區公所	12,000	-	12,000	54,715	-	-	54,715	42,715	455.96
		01		060100 財產孳息	12,000	-	12,000	36,000	-	-	36,000	24,000	300.00
			01	060103 土地以外不動產租金	12,000	-	12,000	36,000	-	-	36,000	24,000	300.00
		02		060200 財產售價	-	-	-	18,715	-	-	18,715	18,715	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	18,715	-	-	18,715	18,715	-
08				080000 補助收入	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29
	035			02121 松山區公所	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29
		01		080100 補助收入	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29
			01	080102 中央各部會補助	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29
10				100000 其他收入	-	-	-	36,555	-	-	36,555	36,555	-
	CR6202			02121 松山區公所	-	-	-	36,555	-	-	36,555	36,555	-

99/02/10 16:01

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	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	259,686,997	5,000,000	-	-	1,914,927 -1,914,927	-	5,000,000	264,686,997	260,791,225	-	-	260,791,225	-3,895,772	98.53	-
02				02000 臺北市府主管	231,264,832	5,000,000	-	-	1,914,927 -1,914,927	-	5,000,000	236,264,832	233,525,020	-	-	233,525,020	-2,739,812	98.84	-
	014			02121 松山區公所	231,264,832	5,000,000	-	-	1,914,927 -1,914,927	-	5,000,000	236,264,832	233,525,020	-	-	233,525,020	-2,739,812	98.84	-
		01		130100 一般行政	45,706,672	-	230,550	-	-	-	230,550	45,937,222	45,585,689	-	-	45,585,689	-351,533	99.23	-
			01	130101 行政管理	45,706,672	-	230,550	-	-	-	230,550	45,937,222	45,585,689	-	-	45,585,689	-351,533	99.23	-
				01 人事費	37,113,859	-	-	-	-	-	-	37,113,859	37,111,696	-	-	37,111,696	-2,163	99.99	-
				02 業務費	8,538,813	-	230,550	-	-	-	230,550	8,769,363	8,423,593	-	-	8,423,593	-345,770	96.06	-
				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	136,618,967	-	-	-	1,914,927 -1,914,927	-	-	136,618,967	135,355,229	-	-	135,355,229	-1,263,738	99.07	-
			01	132801 區政管理	136,618,967	-	-	-	1,914,927 -1,914,927	-	-	136,618,967	135,355,229	-	-	135,355,229	-1,263,738	99.07	-
				01 人事費	73,440,255	-	-	-	-	-	-	73,440,255	73,239,737	-	-	73,239,737	-200,518	99.73	-
				02 業務費	7,978,312	-	-	-	-	-	-	7,978,312	7,729,905	-	-	7,729,905	-248,407	96.89	-
				04 獎補助及損失	52,543,900	-	-	-	-	-1,914,927	-1,914,927	50,628,973	49,814,160	-	-	49,814,160	-814,813	98.39	-
				*04 獎補助及損失	2,656,500	-	-	-	1,914,927	-	1,914,927	4,571,427	4,571,427	-	-	4,571,427	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	2,656,500	-	-	-	1,914,927	-	1,914,927	4,571,427	4,571,427	-	-	4,571,427	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	17,459,045	-	59,800	-	-	-	59,800	17,518,845	17,361,783	-	-	17,361,783	-157,062	99.10	-
			01	137102 營建工程	15,106,638	-	-	-	-	-	-	15,106,638	15,105,138	-	-	15,105,138	-1,500	99.99	-
				*03 設備及投資	15,106,638	-	-	-	-	-	-	15,106,638	15,105,138	-	-	15,105,138	-1,500	99.99	-
				房屋建築及設備費	15,106,638	-	-	-	-	-	-	15,106,638	15,105,138	-	-	15,105,138	-1,500	99.99	-
			02	137103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				運輸設備費	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
			03	137104 其他設備	1,712,407	-	59,800	-	-	-	59,800	1,772,207	1,616,645	-	-	1,616,645	-155,562	91.22	-
				*03 設備及投資	1,712,407	-	59,800	-	-	-	59,800	1,772,207	1,616,645	-	-	1,616,645	-155,562	91.22	-
				機械設備費	304,900	-	-	-	-	-	-	304,900	222,000	-	-	222,000	-82,900	72.81	-

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 97 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	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						小 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									
02	014	03	03	資訊軟硬體設備費	1,291,507	-	59,800	-	-	-	59,800	1,351,307	1,289,651	-	-	1,289,651	-61,656	95.44	-
				雜項設備費	116,000	-	-	-	-	-	-	116,000	104,994	-	-	104,994	-11,006	90.51	-
		04		137500 道路橋樑工程	21,250,582	-	-	-	-	-	-	21,250,582	20,696,226	-	-	20,696,226	-554,356	97.39	-
			01	137501 道路及橋樑工程	21,250,582	-	-	-	-	-	-	21,250,582	20,696,226	-	-	20,696,226	-554,356	97.39	-
				*03 設備及投資	21,250,582	-	-	-	-	-	-	21,250,582	20,696,226	-	-	20,696,226	-554,356	97.39	-
				公共建設及設施費	21,250,582	-	-	-	-	-	-	21,250,582	20,696,226	-	-	20,696,226	-554,356	97.39	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	9,829,566	-	-	-	-	-	-	9,829,566	9,561,689	-	-	9,561,689	-267,877	97.27	-
			01	517701 公園及綠化工程	9,829,566	-	-	-	-	-	-	9,829,566	9,561,689	-	-	9,561,689	-267,877	97.27	-
				*03 設備及投資	9,829,566	-	-	-	-	-	-	9,829,566	9,561,689	-	-	9,561,689	-267,877	97.27	-
				公共建設及設施費	9,829,566	-	-	-	-	-	-	9,829,566	9,561,689	-	-	9,561,689	-267,877	97.27	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-290,350	-	-	-	-290,350	109,650	-	-	-	-	-109,650	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-290,350	-	-	-	-290,350	109,650	-	-	-	-	-109,650	-	-
				06 預備金	400,000	-	-290,350	-	-	-	-290,350	109,650	-	-	-	-	-109,650	-	-
		07		138300 接受補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29	-
				*03 設備及投資	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29	-
				公共建設及設施費	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,964,404	-	-	4,964,404	-35,596	99.29	-
41				41000 其他支出	28,422,165	-	-	-	-	-	-	28,422,165	27,266,205	-	-	27,266,205	-1,155,960	95.93	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	24,584,486	-	-	-	-	-	-	24,584,486	24,584,486	-	-	24,584,486	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	24,584,486	-	-	-	-	-	-	24,584,486	24,584,486	-	-	24,584,486	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	24,584,486	-	-	-	-	-	-	24,584,486	24,584,486	-	-	24,584,486	-	100.00	-
				01 人事費	21,723,630	-	-	-	-	-	-	21,723,630	21,723,630	-	-	21,723,630	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,860,856	-	-	-	-	-	-	2,860,856	2,860,856	-	-	2,860,856	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,835,920	-	-	-	-	-	-	1,835,920	1,835,920	-	-	1,835,920	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,835,920	-	-	-	-	-	-	1,835,920	1,835,920	-	-	1,835,920	-	100.00	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 97 年度

全 3 頁 第 3 頁之二

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	原預算數	預 算					合 計	決 算				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
						預 算		增 減				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								
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	1,835,920	-	-	-	-	-	1,835,920	1,835,920	-	-	1,835,920	-	100.00	-
				01 人事費	1,641,050	-	-	-	-	-	1,641,050	1,641,050	-	-	1,641,050	-	100.00	-
				02 業務費	194,870	-	-	-	-	-	194,870	194,870	-	-	194,870	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	1,270,000	-	-	-	-	-	1,270,000	114,040	-	-	114,040	-1,155,960	8.98	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,270,000	-	-	-	-	-	1,270,000	114,040	-	-	114,040	-1,155,960	8.98	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,270,000	-	-	-	-	-	1,270,000	114,040	-	-	114,040	-1,155,960	8.98	-
				01 人事費	1,270,000	-	-	-	-	-	1,270,000	114,040	-	-	114,040	-1,155,960	8.98	-
	005			41105 災害準備金	731,759	-	-	-	-	-	731,759	731,759	-	-	731,759	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	731,759	-	-	-	-	-	731,759	731,759	-	-	731,759	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	731,759	-	-	-	-	-	731,759	731,759	-	-	731,759	-	100.00	-
				01 人事費	634,502	-	-	-	-	-	634,502	634,502	-	-	634,502	-	100.00	-
				02 業務費	70,302	-	-	-	-	-	70,302	70,302	-	-	70,302	-	100.00	-
				*03 設備及投資	26,955	-	-	-	-	-	26,955	26,955	-	-	26,955	-	100.00	-
				公共建設及設施費	26,955	-	-	-	-	-	26,955	26,955	-	-	26,955	-	100.00	-