

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 95 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 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 | 3,254,100 | - | 3,254,100 | 5,491,741 | - | - | 5,491,741 | 2,237,641 | 168.76 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 3,254,100 | - | 3,254,100 | 5,491,741 | - | - | 5,491,741 | 2,237,641 | 168.76 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 872,060 | - | - | 872,060 | 872,060 | - |
| | 012 | | | 02021 松山區公所 | - | - | - | 872,060 | - | - | 872,060 | 872,060 | - |
| | | 01 | | 030300 賠償收入 | - | - | - | 72,060 | - | - | 72,060 | 72,060 | - |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | - | - | - | 72,060 | - | - | 72,060 | 72,060 | - |
| | | 02 | | 030200 沒入及沒收財物 | - | - | - | 800,000 | - | - | 800,000 | 800,000 | - |
| | | | 01 | 030201 沒入金 | - | - | - | 800,000 | - | - | 800,000 | 800,000 | - |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 3,251,100 | - | 3,251,100 | 4,591,109 | - | - | 4,591,109 | 1,340,009 | 141.22 |
| | 017 | | | 02021 松山區公所 | 3,251,100 | - | 3,251,100 | 4,591,109 | - | - | 4,591,109 | 1,340,009 | 141.22 |
| | | 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 | 3,250,100 | - | 3,250,100 | 4,591,109 | - | - | 4,591,109 | 1,341,009 | 141.26 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 3,233,700 | - | 3,233,700 | 4,577,928 | - | - | 4,577,928 | 1,344,228 | 141.57 |
| | | | 02 | 040203 資料使用費 | 16,400 | - | 16,400 | 13,181 | - | - | 13,181 | -3,219 | 80.37 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 3,000 | - | 3,000 | 12,490 | - | - | 12,490 | 9,490 | 416.33 |
| | 014 | | | 02021 松山區公所 | 3,000 | - | 3,000 | 12,490 | - | - | 12,490 | 9,490 | 416.33 |
| | | 01 | | 060100 財產孳息 | 3,000 | - | 3,000 | 9,000 | - | - | 9,000 | 6,000 | 300.00 |
| | | | 01 | 060103 土地以外不動產租金 | 3,000 | - | 3,000 | 9,000 | - | - | 9,000 | 6,000 | 300.00 |
| | | 02 | | 060200 財產售價 | - | - | - | 3,490 | - | - | 3,490 | 3,490 | - |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | - | - | - | 3,490 | - | - | 3,490 | 3,490 | - |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | - | - | - | 16,082 | - | - | 16,082 | 16,082 | - |
| | 013 | | | 02021 松山區公所 | - | - | - | 16,082 | - | - | 16,082 | 16,082 | - |
| | | 01 | | 100200 雜項收入 | - | - | - | 16,082 | - | - | 16,082 | 16,082 | - |
| CR6202 | | | 01 | 100201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 16,082 | - | - | 16,082 | 16,082 | 99/02/10 15:55 |

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 95 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 | 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 | 246,591,148 | - | - | - | 1,763,120 -1,763,120 | - | - | 246,591,148 | 241,208,025 | - | 3,176,385 | 244,384,410 | -2,206,738 | 99.11 | - |
| 02 | | | | 02000 市政府主管 | 219,234,270 | - | - | - | 1,763,120 -1,763,120 | - | - | 219,234,270 | 213,917,595 | - | 3,176,385 | 217,093,980 | -2,140,290 | 99.02 | - |
| | 021 | | | 02021 松山區公所 | 219,234,270 | - | - | - | 1,763,120 -1,763,120 | - | - | 219,234,270 | 213,917,595 | - | 3,176,385 | 217,093,980 | -2,140,290 | 99.02 | - |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 44,737,996 | - | 209,496 | - | - | - | 209,496 | 44,947,492 | 44,193,225 | - | - | 44,193,225 | -754,267 | 98.32 | - |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 44,737,996 | - | 209,496 | - | - | - | 209,496 | 44,947,492 | 44,193,225 | - | - | 44,193,225 | -754,267 | 98.32 | - |
| | | | | 01 人事費 | 37,142,256 | - | - | - | - | - | - | 37,142,256 | 36,507,306 | - | - | 36,507,306 | -634,950 | 98.29 | - |
| | | | | 02 業務費 | 7,541,740 | - | 209,496 | - | - | - | 209,496 | 7,751,236 | 7,636,119 | - | - | 7,636,119 | -115,117 | 98.51 | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 54,000 | - | - | - | - | - | - | 54,000 | 49,800 | - | - | 49,800 | -4,200 | 92.22 | - |
| | | 02 | | 132800 區政業務 | 136,381,120 | - | - | - | 1,763,120 -1,763,120 | - | - | 136,381,120 | 135,957,624 | - | - | 135,957,624 | -423,496 | 99.69 | - |
| | | | 01 | 132801 區政管理 | 136,381,120 | - | - | - | 1,763,120 -1,763,120 | - | - | 136,381,120 | 135,957,624 | - | - | 135,957,624 | -423,496 | 99.69 | - |
| | | | | 01 人事費 | 73,413,890 | - | - | - | - | - | - | 73,413,890 | 73,372,877 | - | - | 73,372,877 | -41,013 | 99.94 | - |
| | | | | 02 業務費 | 9,082,290 | - | - | - | 460,000 - | - | 460,000 | 9,542,290 | 9,492,712 | - | - | 9,492,712 | -49,578 | 99.48 | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 50,777,440 | - | - | - | - | - | -1,763,120 | 49,014,320 | 48,681,415 | - | - | 48,681,415 | -332,905 | 99.32 | - |
| | | | | *04 獎補助及損失 | 3,107,500 | - | - | - | 1,303,120 - | - | 1,303,120 | 4,410,620 | 4,410,620 | - | - | 4,410,620 | - | 100.00 | - |
| | | | | 對國內團體及個人之捐助 | 3,107,500 | - | - | - | 1,303,120 - | - | 1,303,120 | 4,410,620 | 4,410,620 | - | - | 4,410,620 | - | 100.00 | - |
| | | 03 | | 137100 建築及設備 | 9,762,345 | - | 188,900 | - | - | - | 188,900 | 9,951,245 | 6,674,030 | - | 3,176,385 | 9,850,415 | -100,830 | 98.99 | - |
| | | | 01 | 137102 營建工程 | 7,548,645 | - | 123,900 | - | - | - | 123,900 | 7,672,545 | 4,496,160 | - | 3,176,385 | 7,672,545 | - | 100.00 | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 7,548,645 | - | 123,900 | - | - | - | 123,900 | 7,672,545 | 4,496,160 | - | 3,176,385 | 7,672,545 | - | 100.00 | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 7,548,645 | - | 123,900 | - | - | - | 123,900 | 7,672,545 | 4,496,160 | - | 3,176,385 | 7,672,545 | - | 100.00 | - |
| | | | 02 | 137104 其他設備 | 2,213,700 | - | 65,000 | - | - | - | 65,000 | 2,278,700 | 2,177,870 | - | - | 2,177,870 | -100,830 | 95.58 | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 2,213,700 | - | 65,000 | - | - | - | 65,000 | 2,278,700 | 2,177,870 | - | - | 2,177,870 | -100,830 | 95.58 | - |
| | | | | 資訊設備費 | 1,494,700 | - | - | - | - | - | - | 1,494,700 | 1,492,544 | - | - | 1,492,544 | -2,156 | 99.86 | - |
| | | | | 雜項設備費 | 719,000 | - | 65,000 | - | - | - | 65,000 | 784,000 | 685,326 | - | - | 685,326 | -98,674 | 87.41 | - |
| CR6222 | 04 | | | 137500 道路橋樑工程 | 18,780,639 | - | - | - | - | - | - | 18,780,639 | 18,073,803 | - | - | 18,073,803 | -706,836 | 96.24 | 15:56 |
| | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | 18,780,639 | - | - | - | - | - | - | 18,780,639 | 18,073,803 | - | - | 18,073,803 | -706,836 | 96.24 | - |

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 95 年度

全 3 頁 第 2 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 | 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 | | | | | | | | |
| 02 | 021 | 04 | 01 | *03 設備及投資 | 18,780,639 | - | - | - | - | - | 18,780,639 | 18,073,803 | - | - | 18,073,803 | -706,836 | 96.24 | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 18,780,639 | - | - | - | - | - | 18,780,639 | 18,073,803 | - | - | 18,073,803 | -706,836 | 96.24 | - |
| | | | 05 | 517700 公園綠化及風景區工程 | 9,172,170 | - | - | - | - | - | 9,172,170 | 9,018,913 | - | - | 9,018,913 | -153,257 | 98.33 | - |
| | | | 01 | 517701 公園及綠化工程 | 9,172,170 | - | - | - | - | - | 9,172,170 | 9,018,913 | - | - | 9,018,913 | -153,257 | 98.33 | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 9,172,170 | - | - | - | - | - | 9,172,170 | 9,018,913 | - | - | 9,018,913 | -153,257 | 98.33 | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 9,172,170 | - | - | - | - | - | 9,172,170 | 9,018,913 | - | - | 9,018,913 | -153,257 | 98.33 | - |
| | | | 06 | 134100 第一預備金 | 400,000 | - | -398,396 | - | - | -398,396 | 1,604 | - | - | - | - | -1,604 | - | - |
| | | | 01 | 134101 第一預備金 | 400,000 | - | -398,396 | - | - | -398,396 | 1,604 | - | - | - | - | -1,604 | - | - |
| | | | | 06 預備金 | 400,000 | - | -398,396 | - | - | -398,396 | 1,604 | - | - | - | - | -1,604 | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 27,356,878 | - | - | - | - | - | 27,356,878 | 27,290,430 | - | - | 27,290,430 | -66,448 | 99.76 | - |
| | 001 | | | 41001 公務人員退休及撫卹給付 | 24,260,320 | - | - | - | - | - | 24,260,320 | 24,260,320 | - | - | 24,260,320 | - | 100.00 | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 24,260,320 | - | - | - | - | - | 24,260,320 | 24,260,320 | - | - | 24,260,320 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 24,260,320 | - | - | - | - | - | 24,260,320 | 24,260,320 | - | - | 24,260,320 | - | 100.00 | - |
| | | | | 01 人事費 | 21,447,836 | - | - | - | - | - | 21,447,836 | 21,447,836 | - | - | 21,447,836 | - | 100.00 | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 2,812,484 | - | - | - | - | - | 2,812,484 | 2,812,484 | - | - | 2,812,484 | - | 100.00 | - |
| | 002 | | | 41002 公務人員福利互助補助 | 2,809,830 | - | - | - | - | - | 2,809,830 | 2,809,830 | - | - | 2,809,830 | - | 100.00 | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 2,809,830 | - | - | - | - | - | 2,809,830 | 2,809,830 | - | - | 2,809,830 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 2,809,830 | - | - | - | - | - | 2,809,830 | 2,809,830 | - | - | 2,809,830 | - | 100.00 | - |
| | | | | 01 人事費 | 2,562,340 | - | - | - | - | - | 2,562,340 | 2,562,340 | - | - | 2,562,340 | - | 100.00 | - |
| | | | | 02 業務費 | 247,490 | - | - | - | - | - | 247,490 | 247,490 | - | - | 247,490 | - | 100.00 | - |
| | 003 | | | 41003 公務人員(工)待遇準備 | 66,448 | - | - | - | - | - | 66,448 | - | - | - | - | -66,448 | - | - |
| | | 01 | | 914400 公務人員(工)待遇準備 | 66,448 | - | - | - | - | - | 66,448 | - | - | - | - | -66,448 | - | - |
| | | | 01 | 914401 公務人員(工)待遇準備 | 66,448 | - | - | - | - | - | 66,448 | - | - | - | - | -66,448 | - | - |
| CR | 6222 | | | 01 人事費 | 66,448 | - | - | - | - | - | 66,448 | - | - | - | - | -66,448 | 99/02/10 | 15:56 |
| | 006 | | | 41006 災害準備金 | 220,280 | - | - | - | - | - | 220,280 | 220,280 | - | - | 220,280 | - | 100.00 | - |

