

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 94 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	2,665,800	-	2,665,800	3,891,075	-	-	3,891,075	1,225,275	145.96
				經 常 門 合 計	2,665,800	-	2,665,800	3,891,075	-	-	3,891,075	1,225,275	145.96
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	127,889	-	-	127,889	127,889	-
	011			02021 松山區公所	-	-	-	127,889	-	-	127,889	127,889	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	127,889	-	-	127,889	127,889	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	127,889	-	-	127,889	127,889	-
04				040000 規費收入	2,662,800	-	2,662,800	3,686,365	-	-	3,686,365	1,023,565	138.44
	017			02021 松山區公所	2,662,800	-	2,662,800	3,686,365	-	-	3,686,365	1,023,565	138.44
		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	2,661,800	-	2,661,800	3,686,365	-	-	3,686,365	1,024,565	138.49
			01	040202 場地設施使用費	2,637,400	-	2,637,400	3,676,965	-	-	3,676,965	1,039,565	139.42
			02	040203 資料使用費	24,400	-	24,400	9,400	-	-	9,400	-15,000	38.52
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000	55,080	-	-	55,080	52,080	1,836.00
	016			02021 松山區公所	3,000	-	3,000	55,080	-	-	55,080	52,080	1,836.00
		01		060100 財產孳息	3,000	-	3,000	51,600	-	-	51,600	48,600	1,720.00
			01	060103 土地以外不動產租金	3,000	-	3,000	51,600	-	-	51,600	48,600	1,720.00
		02		060200 財產售價	-	-	-	3,480	-	-	3,480	3,480	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	3,480	-	-	3,480	3,480	-
10				100000 其他收入	-	-	-	21,741	-	-	21,741	21,741	-
	014			02021 松山區公所	-	-	-	21,741	-	-	21,741	21,741	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	21,741	-	-	21,741	21,741	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,741	-	-	21,741	21,741	-

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 94 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	269,340,081	-	-	-	369,207 -369,207	-	-	269,340,081	260,500,574	-	7,418,857	267,919,431	-1,420,650	99.47	-
02				02000 市政府主管	235,692,775	-	-	-	369,207 -369,207	-	-	235,692,775	226,982,099	-	7,418,857	234,400,956	-1,291,819	99.45	-
	021			02021 松山區公所	235,692,775	-	-	-	369,207 -369,207	-	-	235,692,775	226,982,099	-	7,418,857	234,400,956	-1,291,819	99.45	-
		01		130100 一般行政	44,392,960	-	-	-	-	-	-	44,392,960	44,343,644	-	-	44,343,644	-49,316	99.89	-
			01	130101 行政管理	44,392,960	-	-	-	-	-	-	44,392,960	44,343,644	-	-	44,343,644	-49,316	99.89	-
				01 人事費	36,679,872	-	-	-	-	-	-	36,679,872	36,667,762	-	-	36,667,762	-12,110	99.97	-
				02 業務費	7,659,088	-	-	-	-	-	-	7,659,088	7,623,982	-	-	7,623,982	-35,106	99.54	-
				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	132,726,542	-	148,800	-	369,207 -369,207	-	148,800	132,875,342	132,390,591	-	200,000	132,590,591	-284,751	99.79	-
			01	132801 區政管理	132,726,542	-	148,800	-	369,207 -369,207	-	148,800	132,875,342	132,390,591	-	200,000	132,590,591	-284,751	99.79	-
				01 人事費	72,065,372	-	-	-	-	-	-	72,065,372	72,058,390	-	-	72,058,390	-6,982	99.99	-
				02 業務費	9,016,982	-	148,800	-	-	-	148,800	9,165,782	9,047,778	-	-	9,047,778	-118,004	98.71	-
				04 獎補助及損失	48,344,188	-	-	-	-	-	-369,207	47,974,981	47,815,216	-	-	47,815,216	-159,765	99.67	-
				*04 獎補助及損失	3,300,000	-	-	-	369,207	-	369,207	3,669,207	3,469,207	-	200,000	3,669,207	-	100.00	-
				對國內團體及個人之捐助	3,300,000	-	-	-	369,207	-	369,207	3,669,207	3,469,207	-	200,000	3,669,207	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	31,916,000	-	-	-	-	-	-	31,916,000	24,690,465	-	7,218,857	31,909,322	-6,678	99.98	-
			01	137102 營建工程	30,220,000	-	-	-	-	-	-	30,220,000	23,001,143	-	7,218,857	30,220,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	30,220,000	-	-	-	-	-	-	30,220,000	23,001,143	-	7,218,857	30,220,000	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	30,220,000	-	-	-	-	-	-	30,220,000	23,001,143	-	7,218,857	30,220,000	-	100.00	-
			02	137104 其他設備	1,696,000	-	-	-	-	-	-	1,696,000	1,689,322	-	-	1,689,322	-6,678	99.61	-
				*03 設備及投資	1,696,000	-	-	-	-	-	-	1,696,000	1,689,322	-	-	1,689,322	-6,678	99.61	-
				資訊設備費	1,677,000	-	-	-	-	-	-	1,677,000	1,676,714	-	-	1,676,714	-286	99.98	-
				雜項設備費	19,000	-	-	-	-	-	-	19,000	12,608	-	-	12,608	-6,392	66.36	-
CR6222	04			137500 道路橋樑工程	18,131,478	-	-	-	-	-	-	18,131,478	17,556,513	-	-	17,556,513	-574,965	96.83	10 15:53
			01	137501 道路及橋樑工程	18,131,478	-	-	-	-	-	-	18,131,478	17,556,513	-	-	17,556,513	-574,965	96.83	-

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 94 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 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	18,131,478	-	-	-	-	-	18,131,478	17,556,513	-	-	17,556,513	-574,965	96.83	-
				公共建設及設施費	18,131,478	-	-	-	-	-	18,131,478	17,556,513	-	-	17,556,513	-574,965	96.83	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	8,165,795	-	-	-	-	-	8,165,795	8,000,886	-	-	8,000,886	-164,909	97.98	-
			01	517701 公園及綠化工程	8,165,795	-	-	-	-	-	8,165,795	8,000,886	-	-	8,000,886	-164,909	97.98	-
				*03 設備及投資	8,165,795	-	-	-	-	-	8,165,795	8,000,886	-	-	8,000,886	-164,909	97.98	-
				公共建設及設施費	8,165,795	-	-	-	-	-	8,165,795	8,000,886	-	-	8,000,886	-164,909	97.98	-
			06	134100 第一預備金	360,000	-	-148,800	-	-	-148,800	211,200	-	-	-	-	-211,200	-	-
			01	134101 第一預備金	360,000	-	-148,800	-	-	-148,800	211,200	-	-	-	-	-211,200	-	-
				06 預備金	360,000	-	-148,800	-	-	-148,800	211,200	-	-	-	-	-211,200	-	-
41				41000 其他支出	33,647,306	-	-	-	-	-	33,647,306	33,518,475	-	-	33,518,475	-128,831	99.62	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	22,123,044	-	-	-	-	-	22,123,044	22,123,044	-	-	22,123,044	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,123,044	-	-	-	-	-	22,123,044	22,123,044	-	-	22,123,044	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,123,044	-	-	-	-	-	22,123,044	22,123,044	-	-	22,123,044	-	100.00	-
				01 人事費	21,271,044	-	-	-	-	-	21,271,044	21,271,044	-	-	21,271,044	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	852,000	-	-	-	-	-	852,000	852,000	-	-	852,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,888,980	-	-	-	-	-	1,888,980	1,888,980	-	-	1,888,980	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,888,980	-	-	-	-	-	1,888,980	1,888,980	-	-	1,888,980	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,888,980	-	-	-	-	-	1,888,980	1,888,980	-	-	1,888,980	-	100.00	-
				01 人事費	1,604,000	-	-	-	-	-	1,604,000	1,604,000	-	-	1,604,000	-	100.00	-
				02 業務費	284,980	-	-	-	-	-	284,980	284,980	-	-	284,980	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	3,059,331	-	-	-	-	-	3,059,331	2,930,500	-	-	2,930,500	-128,831	95.79	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	3,059,331	-	-	-	-	-	3,059,331	2,930,500	-	-	2,930,500	-128,831	95.79	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	3,059,331	-	-	-	-	-	3,059,331	2,930,500	-	-	2,930,500	-128,831	95.79	-
CR	6222			01 人事費	3,059,331	-	-	-	-	-	3,059,331	2,930,500	-	-	2,930,500	-128,831	95.79	10 15:53
	006			41006 天然災害準備	6,575,951	-	-	-	-	-	6,575,951	6,575,951	-	-	6,575,951	-	100.00	-

