

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 93 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	2,086,400	-	2,086,400	3,430,461	-	-	3,430,461	1,344,061	164.42
				經常門合計	2,086,400	-	2,086,400	3,430,461	-	-	3,430,461	1,344,061	164.42
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	21,844	-	-	21,844	21,844	-
	059			02021 松山區公所	-	-	-	21,844	-	-	21,844	21,844	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-	21,844	-	-	21,844	21,844	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	21,844	-	-	21,844	21,844	-
04				040000 規費收入	2,083,400	-	2,083,400	3,397,154	-	-	3,397,154	1,313,754	163.06
	017			02021 松山區公所	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-2,000	-
		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	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
			01	040204 查閱費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
	087			02021 松山區公所	2,081,400	-	2,081,400	3,397,154	-	-	3,397,154	1,315,754	163.21
		02		040200 使用規費收入	2,081,400	-	2,081,400	3,397,154	-	-	3,397,154	1,315,754	163.21
			01	040210 場地設備管理收入	2,058,000	-	2,058,000	3,378,504	-	-	3,378,504	1,320,504	164.16
			02	040209 供應收入	23,400	-	23,400	18,650	-	-	18,650	-4,750	79.70
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000	7,010	-	-	7,010	4,010	233.67
	071			02021 松山區公所	3,000	-	3,000	7,010	-	-	7,010	4,010	233.67
		01		060100 財產孳息	3,000	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	100.00
			03	060103 土地以外不動產租金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	100.00
		02		060200 財產售價	-	-	-	4,010	-	-	4,010	4,010	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	4,010	-	-	4,010	4,010	-
10				100000 其他收入	-	-	-	4,453	-	-	4,453	4,453	-
	066			02021 松山區公所	-	-	-	4,453	-	-	4,453	4,453	-
	CR6202		01	100200 雜項收入	-	-	-	4,453	-	-	4,453	4,453	-

99/02/10 15:48

經費門併計

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 93 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	255,135,898	-	-	-	-	-	255,135,898	251,852,552	-	775,194	252,627,746	-2,508,152	99.02	-	
02				02000 市政府主管	233,023,552	-	-	-	-	-	233,023,552	229,855,754	-	775,194	230,630,948	-2,392,604	98.97	-	
	021			02021 松山區公所	233,023,552	-	-	-	-	-	233,023,552	229,855,754	-	775,194	230,630,948	-2,392,604	98.97	-	
		01		130100 一般行政	43,381,986	-	337,880	-	-	-	337,880	43,719,866	43,306,746	-	-	43,306,746	-413,120	99.06	-
		01		130101 行政管理	43,381,986	-	337,880	-	-	-	337,880	43,719,866	43,306,746	-	-	43,306,746	-413,120	99.06	-
			01	01 人事費	35,169,600	-	-	-	-	-	35,169,600	34,903,741	-	-	34,903,741	-265,859	99.24	-	
			02	02 業務費	8,158,386	-	337,880	-	-	-	337,880	8,496,266	8,353,205	-	-	8,353,205	-143,061	98.32	-
			04	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	125,646,979	-	-	-	-	-	125,646,979	125,127,731	-	-	125,127,731	-519,248	99.59	-	
		01		132801 區政管理	125,646,979	-	-	-	-	-	125,646,979	125,127,731	-	-	125,127,731	-519,248	99.59	-	
			01	01 人事費	73,004,644	-	-	-	-	-	73,004,644	72,869,294	-	-	72,869,294	-135,350	99.81	-	
			02	02 業務費	7,763,295	-	-	-	-	-	7,763,295	7,662,678	-	-	7,662,678	-100,617	98.70	-	
			04	04 獎補助及損失	44,879,040	-	-	-	-	-	44,879,040	44,595,759	-	-	44,595,759	-283,281	99.37	-	
		03		137100 建築及設備	33,028,300	-	-	-	-	-	33,028,300	32,222,643	-	775,194	32,997,837	-30,463	99.91	-	
		01		137102 營建工程	31,600,000	-	-	-	-	-	31,600,000	30,805,669	-	775,194	31,580,863	-19,137	99.94	-	
				*03 設備及投資	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	24,224,806	-	775,194	25,000,000	-	100.00	-	
				房屋建築及設備費	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	24,224,806	-	775,194	25,000,000	-	100.00	-	
				*04 獎補助及損失	6,600,000	-	-	-	-	-	6,600,000	6,580,863	-	-	6,580,863	-19,137	99.71	-	
				對國內團體及個人之捐助	6,600,000	-	-	-	-	-	6,600,000	6,580,863	-	-	6,580,863	-19,137	99.71	-	
		02		137104 其他設備	1,428,300	-	-	-	-	-	1,428,300	1,416,974	-	-	1,416,974	-11,326	99.21	-	
				*03 設備及投資	1,428,300	-	-	-	-	-	1,428,300	1,416,974	-	-	1,416,974	-11,326	99.21	-	
				資訊設備費	1,428,300	-	-	-	-	-	1,428,300	1,416,974	-	-	1,416,974	-11,326	99.21	-	
		04		137500 道路橋樑工程	21,733,649	-	-	-	-	-	21,733,649	20,483,139	-	-	20,483,139	-1,250,510	94.25	-	
CR6222		01		137501 道路及橋樑工程	21,733,649	-	-	-	-	-	21,733,649	20,483,139	-	-	20,483,139	-1,250,510	94.25	15:50	
				*03 設備及投資	21,733,649	-	-	-	-	-	21,733,649	20,483,139	-	-	20,483,139	-1,250,510	94.25	-	

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 93 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									小 計
02	021	04	01	公共建設及設施費	21,733,649	-	-	-	-	-	-	21,733,649	20,483,139	-	-	20,483,139	-1,250,510	94.25	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	8,832,638	-	-	-	-	-	-	8,832,638	8,715,495	-	-	8,715,495	-117,143	98.67	-
			01	517701 公園及綠化工程	8,832,638	-	-	-	-	-	-	8,832,638	8,715,495	-	-	8,715,495	-117,143	98.67	-
				*03 設備及投資	8,832,638	-	-	-	-	-	-	8,832,638	8,715,495	-	-	8,715,495	-117,143	98.67	-
				公共建設及設施費	8,832,638	-	-	-	-	-	-	8,832,638	8,715,495	-	-	8,715,495	-117,143	98.67	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-337,880	-	-	-	-337,880	62,120	-	-	-	-	-62,120	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-337,880	-	-	-	-337,880	62,120	-	-	-	-	-62,120	-	-
				06 預備金	400,000	-	-337,880	-	-	-	-337,880	62,120	-	-	-	-	-62,120	-	-
41				41000 其他支出	22,112,346	-	-	-	-	-	-	22,112,346	21,996,798	-	-	21,996,798	-115,548	99.48	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	18,362,922	-	-	-	-	-	-	18,362,922	18,362,922	-	-	18,362,922	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,362,922	-	-	-	-	-	-	18,362,922	18,362,922	-	-	18,362,922	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,362,922	-	-	-	-	-	-	18,362,922	18,362,922	-	-	18,362,922	-	100.00	-
				01 人事費	17,490,922	-	-	-	-	-	-	17,490,922	17,490,922	-	-	17,490,922	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	872,000	-	-	-	-	-	-	872,000	872,000	-	-	872,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,192,365	-	-	-	-	-	-	2,192,365	2,192,365	-	-	2,192,365	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,192,365	-	-	-	-	-	-	2,192,365	2,192,365	-	-	2,192,365	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,192,365	-	-	-	-	-	-	2,192,365	2,192,365	-	-	2,192,365	-	100.00	-
				01 人事費	1,888,575	-	-	-	-	-	-	1,888,575	1,888,575	-	-	1,888,575	-	100.00	-
				02 業務費	303,790	-	-	-	-	-	-	303,790	303,790	-	-	303,790	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	84,548	-	-	-	-	-	-	84,548	-	-	-	-	-84,548	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	84,548	-	-	-	-	-	-	84,548	-	-	-	-	-84,548	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	84,548	-	-	-	-	-	-	84,548	-	-	-	-	-84,548	-	-
				01 人事費	84,548	-	-	-	-	-	-	84,548	-	-	-	-	-84,548	-	-
CR	892			41006 天然災害準備	1,472,511	-	-	-	-	-	-	1,472,511	1,441,511	-	-	1,441,511	-31,000	97.99	10 15:50
		01		425000 天然災害準備	1,472,511	-	-	-	-	-	-	1,472,511	1,441,511	-	-	1,441,511	-31,000	97.89	-

