

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國九十二年

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 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	2,046,600	-	2,046,600	2,760,860	-	-	2,760,860	714,260	134.90
				經常門合計	2,046,600	-	2,046,600	2,760,860	-	-	2,760,860	714,260	134.90
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	21,747	-	-	21,747	21,747	-
	521			02021 松山區公所	-	-	-	21,747	-	-	21,747	21,747	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-	21,747	-	-	21,747	21,747	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	21,747	-	-	21,747	21,747	-
04				040000 規費收入	2,000	-	2,000	210	-	-	210	-1,790	10.50
	004			02021 松山區公所	2,000	-	2,000	210	-	-	210	-1,790	10.50
		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	210	-	-	210	-790	21.00
			01	040204 查閱費	1,000	-	1,000	210	-	-	210	-790	21.00
06				060000 財產收入	-	-	-	3,000	-	-	3,000	3,000	-
	521			02021 松山區公所	-	-	-	3,000	-	-	3,000	3,000	-
		01		060100 財產孳息	-	-	-	3,000	-	-	3,000	3,000	-
			01	060103 土地以外不動產租金	-	-	-	3,000	-	-	3,000	3,000	-
10				100000 其他收入	2,044,600	-	2,044,600	2,735,903	-	-	2,735,903	691,303	133.81
	016			02021 松山區公所	2,044,600	-	2,044,600	2,735,903	-	-	2,735,903	691,303	133.81
		01		100200 供應收入	20,200	-	20,200	26,250	-	-	26,250	6,050	129.95
			01	100201 資料書刊費	19,200	-	19,200	26,250	-	-	26,250	7,050	136.72
		02		100203 材料費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
		02		100300 場地設備管理收入	2,024,400	-	2,024,400	2,701,013	-	-	2,701,013	676,613	133.42
			01	100301 員工宿舍費	19,200	-	19,200	25,200	-	-	25,200	6,000	131.25
			02	100303 停車費	475,200	-	475,200	658,200	-	-	658,200	183,000	138.51
			03	100305 場地出借費	1,530,000	-	1,530,000	2,017,613	-	-	2,017,613	487,613	131.87

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

中華民國九十二年度

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 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	246,999,933	-	142,220	-	-	-142,220	-	246,999,933	238,410,861	-	-	238,410,861	-8,589,072	96.52	-
02				02000 市政府主管	226,120,940	-	142,220	-	-	-142,220	-	226,120,940	217,531,868	-	-	217,531,868	-8,589,072	96.20	-
	021			02021 松山區公所	226,120,940	-	142,220	-	-	-142,220	-	226,120,940	217,531,868	-	-	217,531,868	-8,589,072	96.20	-
		01		130100 一般行政	45,591,324	-	142,220	-	-	-	142,220	45,733,544	44,789,970	-	-	44,789,970	-943,574	97.94	-
			01	130101 行政管理	45,591,324	-	142,220	-	-	-	142,220	45,733,544	44,789,970	-	-	44,789,970	-943,574	97.94	-
				01 人事費	36,141,036	-	-	-	-	-	-	36,141,036	35,614,700	-	-	35,614,700	-526,336	98.54	-
				02 業務費	9,369,288	-	142,220	-	-	-	142,220	9,511,508	9,105,070	-	-	9,105,070	-406,438	95.73	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-	-	-	81,000	70,200	-	-	70,200	-10,800	86.67	-
		02		132800 區政業務	131,407,149	-	-	-	-	-	-	131,407,149	126,586,161	-	-	126,586,161	-4,820,988	96.33	-
			01	132801 區政管理	131,407,149	-	-	-	-	-	-	131,407,149	126,586,161	-	-	126,586,161	-4,820,988	96.33	-
				01 人事費	73,688,481	-	-	-	-	-	-	73,688,481	73,416,747	-	-	73,416,747	-271,734	99.63	-
				02 業務費	8,174,148	-	-	-	-	-	-	8,174,148	7,743,229	-	-	7,743,229	-430,919	94.73	-
				04 獎補助及損失	49,544,520	-	-	-	-	-	-	49,544,520	45,426,185	-	-	45,426,185	-4,118,335	91.69	-
		03		137100 建築及設備	15,963,760	-	-	-	-	-	-	15,963,760	15,726,680	-	-	15,726,680	-237,080	98.51	-
			01	137102 營建工程	14,185,000	-	-	-	-	-	-	14,185,000	14,152,740	-	-	14,152,740	-32,260	99.77	-
				*03 設備及投資	7,585,000	-	-	-	-	-	-	7,585,000	7,552,990	-	-	7,552,990	-32,010	99.58	-
				房屋建築及設備費	7,585,000	-	-	-	-	-	-	7,585,000	7,552,990	-	-	7,552,990	-32,010	99.58	-
				*04 獎補助及損失	6,600,000	-	-	-	-	-	-	6,600,000	6,599,750	-	-	6,599,750	-250	100.00	-
				對國內團體及個人之捐助	6,600,000	-	-	-	-	-	-	6,600,000	6,599,750	-	-	6,599,750	-250	100.00	-
			02	137104 其他設備	1,778,760	-	-	-	-	-	-	1,778,760	1,573,940	-	-	1,573,940	-204,820	88.49	-
				*03 設備及投資	1,778,760	-	-	-	-	-	-	1,778,760	1,573,940	-	-	1,573,940	-204,820	88.49	-
				資訊設備費	1,192,600	-	-	-	-	-	-	1,192,600	1,192,600	-	-	1,192,600	-	100.00	-
				什項設備費	586,160	-	-	-	-	-	-	586,160	381,340	-	-	381,340	-204,820	65.06	-
CR622	04			137500 道路橋樑工程	26,230,444	-	-	-	-	-	-	26,230,444	23,983,252	-	-	23,983,252	-2,247,192	91.43	15:46
			01	137501 道路及橋樑工程	26,230,444	-	-	-	-	-	-	26,230,444	23,983,252	-	-	23,983,252	-2,247,192	91.43	-

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

中華民國九十二年度

全 2 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									小 計
02	021	04	01	*03 設備及投資	26,230,444	-	-	-	-	-	-	26,230,444	23,983,252	-	-	23,983,252	-2,247,192	91.43	-
				公共建設及設施費	26,230,444	-	-	-	-	-	-	26,230,444	23,983,252	-	-	23,983,252	-2,247,192	91.43	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	6,478,263	-	-	-	-	-	-	6,478,263	6,445,805	-	-	6,445,805	-32,458	99.50	-
			01	517701 公園及綠化工程	6,478,263	-	-	-	-	-	-	6,478,263	6,445,805	-	-	6,445,805	-32,458	99.50	-
				*03 設備及投資	6,478,263	-	-	-	-	-	-	6,478,263	6,445,805	-	-	6,445,805	-32,458	99.50	-
				公共建設及設施費	6,478,263	-	-	-	-	-	-	6,478,263	6,445,805	-	-	6,445,805	-32,458	99.50	-
			06	134100 第一預備金	450,000	-	-	-	-	-142,220	-142,220	307,780	-	-	-	-	-307,780	-	-
			01	134101 第一預備金	450,000	-	-	-	-	-	-142,220	-142,220	307,780	-	-	-	-307,780	-	-
				06 預備金	450,000	-	-	-	-	-	-142,220	-142,220	307,780	-	-	-	-307,780	-	-
41				41000 其他支出	20,878,993	-	-	-	-	-	-	20,878,993	20,878,993	-	-	20,878,993	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	18,606,191	-	-	-	-	-	-	18,606,191	18,606,191	-	-	18,606,191	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,606,191	-	-	-	-	-	-	18,606,191	18,606,191	-	-	18,606,191	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,606,191	-	-	-	-	-	-	18,606,191	18,606,191	-	-	18,606,191	-	100.00	-
				01 人事費	17,805,191	-	-	-	-	-	-	17,805,191	17,805,191	-	-	17,805,191	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	801,000	-	-	-	-	-	-	801,000	801,000	-	-	801,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,264,395	-	-	-	-	-	-	2,264,395	2,264,395	-	-	2,264,395	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,264,395	-	-	-	-	-	-	2,264,395	2,264,395	-	-	2,264,395	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,264,395	-	-	-	-	-	-	2,264,395	2,264,395	-	-	2,264,395	-	100.00	-
				01 人事費	1,790,605	-	-	-	-	-	-	1,790,605	1,790,605	-	-	1,790,605	-	100.00	-
				02 業務費	463,790	-	-	-	-	-	-	463,790	463,790	-	-	463,790	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
	006			41006 天然災害準備	8,407	-	-	-	-	-	-	8,407	8,407	-	-	8,407	-	100.00	-
		01		425000 天然災害準備	8,407	-	-	-	-	-	-	8,407	8,407	-	-	8,407	-	100.00	-
CR	6222		01	425001 天然災害準備	8,407	-	-	-	-	-	-	8,407	8,407	-	-	8,407	-	99.99	10 15:46
				02 業務費	8,407	-	-	-	-	-	-	8,407	8,407	-	-	8,407	-	100.00	-