

松山區公所 (02121)
歲入來源別決算表
中華民國九十一年度

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 之 預 算 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	2,062,600	-	2,062,600	2,580,221	-	-	2,580,221	517,621	125.10
				經 常 門 合 計	2,062,600	-	2,062,600	2,580,221	-	-	2,580,221	517,621	125.10
04				040000 規費收入	3,000	-	3,000	1,369	-	-	1,369	-1,631	45.63
	004			02021 松山區公所	3,000	-	3,000	1,369	-	-	1,369	-1,631	45.63
		01		040100 行政規費收入	2,000	-	2,000	1,000	-	-	1,000	-1,000	50.00
			01	040101 審查費	2,000	-	2,000	1,000	-	-	1,000	-1,000	50.00
			02	040200 使用規費收入	1,000	-	1,000	369	-	-	369	-631	36.90
			01	040204 查閱費	1,000	-	1,000	369	-	-	369	-631	36.90
06				060000 財產收入	-	-	-	2,900	-	-	2,900	2,900	-
	012			02021 松山區公所	-	-	-	2,900	-	-	2,900	2,900	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	1,400	-	-	1,400	1,400	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	1,400	-	-	1,400	1,400	-
		02		060100 財產孳息	-	-	-	1,500	-	-	1,500	1,500	-
			01	060103 土地以外不動產租金	-	-	-	1,500	-	-	1,500	1,500	-
10				100000 其他收入	2,059,600	-	2,059,600	2,575,952	-	-	2,575,952	516,352	125.07
	014			02021 松山區公所	2,059,600	-	2,059,600	2,575,952	-	-	2,575,952	516,352	125.07
		01		100200 供應收入	20,200	-	20,200	34,450	-	-	34,450	14,250	170.54
			01	100201 資料書刊費	19,200	-	19,200	34,450	-	-	34,450	15,250	179.43
			02	100203 材料費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
		02		100300 場地設備管理收入	2,039,400	-	2,039,400	2,148,615	-	-	2,148,615	109,215	105.36
			01	100301 員工宿舍費	16,800	-	16,800	27,900	-	-	27,900	11,100	166.07
			02	100303 停車費	480,600	-	480,600	597,150	-	-	597,150	116,550	124.25
			03	100305 場地出借費	1,542,000	-	1,542,000	1,523,565	-	-	1,523,565	-18,435	98.80
		03		100500 雜項收入	-	-	-	392,887	-	-	392,887	392,887	-
CR6202			01	100502 其他雜項收入	-	-	-	392,887	-	-	392,887	392,887	99/02/10 15:38

松山區公所 (02121)
歲出機關別決算表
中華民國九十一年度

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	266,720,233	-	-	-	-	-	-	266,720,233	257,536,414	-	-	257,536,414	-9,183,819	96.56	-
02				02000 市政府主管	245,404,033	-	-	-	-	-	-	245,404,033	236,220,223	-	-	236,220,223	-9,183,810	96.26	-
	021			02021 松山區公所	245,404,033	-	-	-	-	-	-	245,404,033	236,220,223	-	-	236,220,223	-9,183,810	96.26	-
		01		130100 一般行政	44,995,593	-	-	-	-	-	-	44,995,593	41,664,193	-	-	41,664,193	-3,331,400	92.60	-
		01		130101 行政管理	44,995,593	-	-	-	-	-	-	44,995,593	41,664,193	-	-	41,664,193	-3,331,400	92.60	-
				01 人事費	35,518,938	-	-	-	-	-	-	35,518,938	32,844,798	-	-	32,844,798	-2,674,140	92.47	-
				02 業務費	9,395,655	-	-	-	-	-	-	9,395,655	8,749,195	-	-	8,749,195	-646,460	93.12	-
				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	132,718,885	-	-	-	-	-	-	132,718,885	129,792,557	-	-	129,792,557	-2,926,328	97.80	-
		01		132801 區政管理	132,718,885	-	-	-	-	-	-	132,718,885	129,792,557	-	-	129,792,557	-2,926,328	97.80	-
				01 人事費	75,373,305	-	-	-	-	-	-	75,373,305	75,327,870	-	-	75,327,870	-45,435	99.94	-
				02 業務費	8,374,260	-	-	-	-	-	-	8,374,260	7,658,595	-	-	7,658,595	-715,665	91.45	-
				04 獎補助及損失	48,971,320	-	-	-	-	-	-	48,971,320	46,806,092	-	-	46,806,092	-2,165,228	95.58	-
		03		137100 建築及設備	31,081,813	-	-	-	-	-	-	31,081,813	31,019,006	-	-	31,019,006	-62,807	99.80	-
		01		137102 營建工程	29,906,413	-	-	-	-	-	-	29,906,413	29,850,116	-	-	29,850,116	-56,297	99.81	-
				*03 設備及投資	23,306,413	-	-	-	-	-	-	23,306,413	23,306,413	-	-	23,306,413	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	23,306,413	-	-	-	-	-	-	23,306,413	23,306,413	-	-	23,306,413	-	100.00	-
				*04 獎補助及損失	6,600,000	-	-	-	-	-	-	6,600,000	6,543,703	-	-	6,543,703	-56,297	99.15	-
				對國內團體及個人之捐助	6,600,000	-	-	-	-	-	-	6,600,000	6,543,703	-	-	6,543,703	-56,297	99.15	-
		02		137104 其他設備	1,175,400	-	-	-	-	-	-	1,175,400	1,168,890	-	-	1,168,890	-6,510	99.45	-
				*03 設備及投資	1,175,400	-	-	-	-	-	-	1,175,400	1,168,890	-	-	1,168,890	-6,510	99.45	-
				資訊設備費	968,400	-	-	-	-	-	-	968,400	961,890	-	-	961,890	-6,510	99.33	-
				什項設備費	207,000	-	-	-	-	-	-	207,000	207,000	-	-	207,000	-	100.00	-
CR6222	04			137500 道路橋樑工程	24,791,104	-	-	-	-	-	-	24,791,104	22,875,661	-	-	22,875,661	-1,915,443	92.27	10 15:39
		01		137501 道路及橋樑工程	24,791,104	-	-	-	-	-	-	24,791,104	22,875,661	-	-	22,875,661	-1,915,443	92.27	-

松山區公所 (02121)
歲出機關別決算表
中華民國九十一年度

經資門併計
全 3 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%
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									小 計
02	021	04	01	*03 設備及投資	24,791,104	-	-	-	-	-	-	24,791,104	22,875,661	-	-	22,875,661	-1,915,443	92.27	-
				公共建設及設施費	24,791,104	-	-	-	-	-	-	24,791,104	22,875,661	-	-	22,875,661	-1,915,443	92.27	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	11,316,638	-	-	-	-	-	-	11,316,638	10,868,806	-	-	10,868,806	-447,832	96.04	-
			01	517701 公園及綠化工程	11,316,638	-	-	-	-	-	-	11,316,638	10,868,806	-	-	10,868,806	-447,832	96.04	-
				*03 設備及投資	11,316,638	-	-	-	-	-	-	11,316,638	10,868,806	-	-	10,868,806	-447,832	96.04	-
				公共建設及設施費	11,316,638	-	-	-	-	-	-	11,316,638	10,868,806	-	-	10,868,806	-447,832	96.04	-
			06	134100 第一預備金	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-500,000	-	-
			01	134101 第一預備金	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-500,000	-	-
				06 預備金	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-500,000	-	-
41				41000 其他支出	21,316,200	-	-	-	-	-	-	21,316,200	21,316,191	-	-	21,316,191	-9	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	18,165,300	-	-	-	-	-	-	18,165,300	18,165,300	-	-	18,165,300	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,165,300	-	-	-	-	-	-	18,165,300	18,165,300	-	-	18,165,300	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,165,300	-	-	-	-	-	-	18,165,300	18,165,300	-	-	18,165,300	-	100.00	-
				01 人事費	17,076,300	-	-	-	-	-	-	17,076,300	17,076,300	-	-	17,076,300	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,089,000	-	-	-	-	-	-	1,089,000	1,089,000	-	-	1,089,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,795,598	-	-	-	-	-	-	2,795,598	2,795,598	-	-	2,795,598	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,795,598	-	-	-	-	-	-	2,795,598	2,795,598	-	-	2,795,598	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,795,598	-	-	-	-	-	-	2,795,598	2,795,598	-	-	2,795,598	-	100.00	-
				01 人事費	2,535,060	-	-	-	-	-	-	2,535,060	2,535,060	-	-	2,535,060	-	100.00	-
				02 業務費	230,538	-	-	-	-	-	-	230,538	230,538	-	-	230,538	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	100.00	-
	006			41006 天然災害準備	355,302	-	-	-	-	-	-	355,302	355,293	-	-	355,293	-9	100.00	-
		01		425000 天然災害準備	355,302	-	-	-	-	-	-	355,302	355,293	-	-	355,293	-9	100.00	-
CR6222			01	425001 天然災害準備	355,302	-	-	-	-	-	-	355,302	355,293	-	-	355,293	-9	99.99	10 15:39
				01 人事費	219,595	-	-	-	-	-	-	219,595	219,586	-	-	219,586	-9	100.00	-

