

經資門併計

全 4 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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
				合 計	352,592,429	-	-	290,000	400,000
									-400,000
02				02000 市政府主管	327,022,753	-	-	290,000	400,000
									-400,000
	031			02031 士林區公所	327,022,753	-	-	290,000	400,000
									-400,000
		01		130100 一般行政	52,759,163	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	52,759,163	-	-	-	-
				01 人事費	41,367,330	-	-	-	-
				02 業務費	11,310,833	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	170,346,960	-	450,000	290,000	400,000
									-400,000
			01	132801 區政管理	170,346,960	-	450,000	290,000	400,000
									-400,000
				01 人事費	92,606,246	-	-	-	-
				02 業務費	9,644,314	-	-	-	0
									-400,000
				04 獎補助及損失	68,096,400	-	450,000	290,000	400,000
									-0
		03		137100 建築及設備	33,126,000	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	31,000,000	-	-	-	-
				03 設備及投資	20,800,000	-	-	-	-

所 (02031)

別決算表

九十二年度

5

單位：新臺幣元；%
全 4 頁 第 1 頁之二

調整數

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
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
小 計								
290,000	352,882,429	315,620,875	-	15,928,923	331,549,798	-21,332,631	93.95	-
290,000	327,312,753	290,118,378	-	15,928,923	306,047,301	-21,265,452	93.50	-
290,000	327,312,753	290,118,378	-	15,928,923	306,047,301	-21,265,452	93.50	-
-	52,759,163	51,072,778	-	-	51,072,778	-1,686,385	96.80	-
-	52,759,163	51,072,778	-	-	51,072,778	-1,686,385	96.80	-
-	41,367,330	40,791,707	-	-	40,791,707	-575,623	98.61	-
-	11,310,833	10,216,271	-	-	10,216,271	-1,094,562	90.32	-
-	81,000	64,800	-	-	64,800	-16,200	80.00	-
740,000	171,086,960	164,901,427	-	-	164,901,427	-6,185,533	96.38	-
740,000	171,086,960	164,901,427	-	-	164,901,427	-6,185,533	96.38	-
-	92,606,246	90,593,579	-	-	90,593,579	-2,012,667	97.83	-
-400,000	9,244,314	8,715,123	-	-	8,715,123	-529,191	94.28	-
1,140,000	69,236,400	65,592,725	-	-	65,592,725	-3,643,675	94.74	-
-	33,126,000	17,168,048	-	15,928,923	33,096,971	-29,029	99.91	-
-	31,000,000	15,071,077	-	15,928,923	31,000,000	-	100.00	-
-	20,800,000	4,871,077	-	15,928,923	20,800,000	-	100.00	-

經資門併計

全 4 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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
02	031	03	01	房屋建築及設備費	20,800,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,200,000	-	-	-	-
				對國內團體及個人之捐助	10,200,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	2,126,000	-	-	-	-
				03 設備及投資	2,126,000	-	-	-	-
				資訊設備費	1,966,000	-	-	-	-
				什項設備費	160,000	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	64,715,392	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	64,715,392	-	-	-	-
				03 設備及投資	64,715,392	-	-	-	-
				公共建設及設施費	64,715,392	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	5,625,238	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	5,625,238	-	-	-	-
				03 設備及投資	5,625,238	-	-	-	-
				公共建設及設施費	5,625,238	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	450,000	-	-450,000	-	-

所(02031)

別決算表

九十二年度

7

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 2 頁之二

整數

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
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
小 計								
-	20,800,000	4,871,077	-	15,928,923	20,800,000	-	100.00	-
-	10,200,000	10,200,000	-	-	10,200,000	-	100.00	-
-	10,200,000	10,200,000	-	-	10,200,000	-	100.00	-
-	2,126,000	2,096,971	-	-	2,096,971	-29,029	98.63	-
-	2,126,000	2,096,971	-	-	2,096,971	-29,029	98.63	-
-	1,966,000	1,953,971	-	-	1,953,971	-12,029	99.39	-
-	160,000	143,000	-	-	143,000	-17,000	89.38	-
-	64,715,392	53,304,210	-	-	53,304,210	-11,411,182	82.37	-
-	64,715,392	53,304,210	-	-	53,304,210	-11,411,182	82.37	-
-	64,715,392	53,304,210	-	-	53,304,210	-11,411,182	82.37	-
-	64,715,392	53,304,210	-	-	53,304,210	-11,411,182	82.37	-
-	5,625,238	3,671,915	-	-	3,671,915	-1,953,323	65.28	-
-	5,625,238	3,671,915	-	-	3,671,915	-1,953,323	65.28	-
-	5,625,238	3,671,915	-	-	3,671,915	-1,953,323	65.28	-
-	5,625,238	3,671,915	-	-	3,671,915	-1,953,323	65.28	-
-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-

經資門併計

全 4 頁 第 3 頁之一

科 目					預 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			減
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
02	031	07	01	134101 第一預備金	450,000	-	-450,000	-	-
				06 預備金	450,000	-	-450,000	-	-
41				41000 其他支出	25,569,676	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	21,862,562	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	21,862,562	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,862,562	-	-	-	-
				01 人事費	21,297,562	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	565,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,034,568	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,034,568	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,034,568	-	-	-	-
				01 人事費	2,773,190	-	-	-	-
				02 業務費	261,378	-	-	-	-
	006			41006 天然災害準備	672,546	-	-	-	-
		01		425000 天然災害準備	672,546	-	-	-	-
			01	425001 天然災害準備	672,546	-	-	-	-

93/03/16 08:16

所(02031)
別決算表
九十二年度

單位：新臺幣元；%
全 4 頁 第 3 頁之二

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
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
小 計								
-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25,569,676	25,502,497	-	-	25,502,497	-67,179	99.74	-
-	21,862,562	21,862,562	-	-	21,862,562	-	100.00	-
-	21,862,562	21,862,562	-	-	21,862,562	-	100.00	-
-	21,862,562	21,862,562	-	-	21,862,562	-	100.00	-
-	21,297,562	21,297,562	-	-	21,297,562	-	100.00	-
-	565,000	565,000	-	-	565,000	-	100.00	-
-	3,034,568	3,034,568	-	-	3,034,568	-	100.00	-
-	3,034,568	3,034,568	-	-	3,034,568	-	100.00	-
-	3,034,568	3,034,568	-	-	3,034,568	-	100.00	-
-	2,773,190	2,773,190	-	-	2,773,190	-	100.00	-
-	261,378	261,378	-	-	261,378	-	100.00	-
-	672,546	605,367	-	-	605,367	-67,179	90.01	-
-	672,546	605,367	-	-	605,367	-67,179	90.01	-
-	672,546	605,367	-	-	605,367	-67,179	90.01	-

93/03/16 08:16

所 (02031)

別決算表

九十二年度

11

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 4 頁之二

[illegible]