

經資門併計

全 3 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 增 減			
						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	183,066,879	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	167,032,375	-	-	-	-
	029			02029 南港區公所	167,032,375	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	38,194,372	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	38,194,372	-	-	-	-
				01 人事費	32,474,446	-	-	-	-
				02 業務費	5,638,926	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	79,147,208	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	79,147,208	-	-	-	-
				01 人事費	44,950,124	-	-	-	-
				02 業務費	6,139,324	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	28,057,760	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	6,940,400	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	5,800,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,000,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	2,000,000	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	3,800,000	-	-	-	-
				對國內團體及個人之捐助	3,800,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,140,400	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,140,400	-	-	-	-
				資訊設備費	1,140,400	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	31,095,381	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	31,095,381	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十二年度

全 3 頁 第 1 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
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	183,066,879	174,659,375	-	2,000,000	176,659,375	-6,407,504	96.50	-
-	-	167,032,375	158,624,871	-	2,000,000	160,624,871	-6,407,504	96.16	-
-	-	167,032,375	158,624,871	-	2,000,000	160,624,871	-6,407,504	96.16	-
-	-	38,194,372	37,174,815	-	-	37,174,815	-1,019,557	97.33	-
-	-	38,194,372	37,174,815	-	-	37,174,815	-1,019,557	97.33	-
-	-	32,474,446	31,989,394	-	-	31,989,394	-485,052	98.51	-
-	-	5,638,926	5,126,021	-	-	5,126,021	-512,905	90.90	-
-	-	81,000	59,400	-	-	59,400	-21,600	73.33	-
-	-	79,147,208	76,530,538	-	-	76,530,538	-2,616,670	96.69	-
-	-	79,147,208	76,530,538	-	-	76,530,538	-2,616,670	96.69	-
-	-	44,950,124	44,851,689	-	-	44,851,689	-98,435	99.78	-
-	-	6,139,324	5,630,402	-	-	5,630,402	-508,922	91.71	-
-	-	28,057,760	26,048,447	-	-	26,048,447	-2,009,313	92.84	-
-	-	6,940,400	4,940,379	-	2,000,000	6,940,379	-21	100.00	-
-	-	5,800,000	3,800,000	-	2,000,000	5,800,000	-	100.00	-
-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100.00	-
-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100.00	-
-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	3,800,000	-	100.00	-
-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	3,800,000	-	100.00	-
-	-	1,140,400	1,140,379	-	-	1,140,379	-21	100.00	-
-	-	1,140,400	1,140,379	-	-	1,140,379	-21	100.00	-
-	-	1,140,400	1,140,379	-	-	1,140,379	-21	100.00	-
-	-	31,095,381	29,044,437	-	-	29,044,437	-2,050,944	93.40	-
-	-	31,095,381	29,044,437	-	-	29,044,437	-2,050,944	93.40	-

經資門併計

全 3 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			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
02	029	04	01	*03 設備及投資	31,095,381	-	-	-	-
				公共建設及設施費	31,095,381	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	11,205,014	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	11,205,014	-	-	-	-
				*03 設備及投資	11,205,014	-	-	-	-
				公共建設及設施費	11,205,014	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	450,000	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	450,000	-	-	-	-
				06 預備金	450,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,034,504	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	14,092,357	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,092,357	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,092,357	-	-	-	-
				01 人事費	13,796,357	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	296,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,932,225	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,932,225	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,932,225	-	-	-	-
				01 人事費	1,844,725	-	-	-	-
				02 業務費	57,500	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	30,000	-	-	-	-
	006			41006 天然災害準備	9,922	-	-	-	-
		01		425000 天然災害準備	9,922	-	-	-	-
			01	425001 天然災害準備	9,922	-	-	-	-

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之二

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
預算 調整數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	31,095,381	29,044,437	-	-	29,044,437	-2,050,944	93.40	-
-	-	31,095,381	29,044,437	-	-	29,044,437	-2,050,944	93.40	-
-	-	11,205,014	10,934,702	-	-	10,934,702	-270,312	97.59	-
-	-	11,205,014	10,934,702	-	-	10,934,702	-270,312	97.59	-
-	-	11,205,014	10,934,702	-	-	10,934,702	-270,312	97.59	-
-	-	11,205,014	10,934,702	-	-	10,934,702	-270,312	97.59	-
-	-	450,000	-	-	-	-	-450,000	-	-
-	-	450,000	-	-	-	-	-450,000	-	-
-	-	450,000	-	-	-	-	-450,000	-	-
-	-	16,034,504	16,034,504	-	-	16,034,504	-	100.00	-
-	-	14,092,357	14,092,357	-	-	14,092,357	-	100.00	-
-	-	14,092,357	14,092,357	-	-	14,092,357	-	100.00	-
-	-	14,092,357	14,092,357	-	-	14,092,357	-	100.00	-
-	-	13,796,357	13,796,357	-	-	13,796,357	-	100.00	-
-	-	296,000	296,000	-	-	296,000	-	100.00	-
-	-	1,932,225	1,932,225	-	-	1,932,225	-	100.00	-
-	-	1,932,225	1,932,225	-	-	1,932,225	-	100.00	-
-	-	1,932,225	1,932,225	-	-	1,932,225	-	100.00	-
-	-	1,844,725	1,844,725	-	-	1,844,725	-	100.00	-
-	-	57,500	57,500	-	-	57,500	-	100.00	-
-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	100.00	-
-	-	9,922	9,922	-	-	9,922	-	100.00	-
-	-	9,922	9,922	-	-	9,922	-	100.00	-
-	-	9,922	9,922	-	-	9,922	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	增		經 費 流 用 數
							動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
41	006	01	01	02 業務費	9,922	-	-	-	-

所 (02029)  
別決算表  
九十二年度

單位：新臺幣元；%  
全 3 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
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	9,922	9,922	-	-	9,922	-	100.00	-