

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			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	
				合 計	206,515,099	24,200,000	-	-	-
02				02000 市政府主管	163,624,666	24,200,000	-	-	-
	029			02029 南港區公所	163,624,666	24,200,000	-	-	-
		01		130100 一般行政	37,031,931	-	500,000	-	-
			01	130101 行政管理	37,031,931	-	500,000	-	-
				01 人事費	30,647,608	-	270,000	-	-
				02 業務費	6,303,323	-	230,000	-	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	74,080,699	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	74,080,699	-	-	-	-
				01 人事費	40,338,068	-	-	-	-
				02 業務費	6,622,271	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	27,120,360	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	11,313,000	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	10,775,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	7,175,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	7,175,000	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	3,600,000	-	-	-	-
				對國內團體及個人之捐助	3,600,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	538,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	538,000	-	-	-	-
				資訊設備費	496,000	-	-	-	-
				什項設備費	42,000	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	31,095,381	24,200,000	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十一年度

全 3 頁 第 1 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			
-	24,200,000	230,715,099	218,393,710	-	7,175,000	225,568,710	-5,146,389	97.77	-
-	24,200,000	187,824,666	176,489,936	-	7,175,000	183,664,936	-4,159,730	97.79	-
-	24,200,000	187,824,666	176,489,936	-	7,175,000	183,664,936	-4,159,730	97.79	-
-	500,000	37,531,931	36,694,290	-	-	36,694,290	-837,641	97.77	-
-	500,000	37,531,931	36,694,290	-	-	36,694,290	-837,641	97.77	-
-	270,000	30,917,608	30,916,244	-	-	30,916,244	-1,364	100.00	-
-	230,000	6,533,323	5,711,446	-	-	5,711,446	-821,877	87.42	-
-	-	81,000	66,600	-	-	66,600	-14,400	82.22	-
-	-	74,080,699	72,603,567	-	-	72,603,567	-1,477,132	98.01	-
-	-	74,080,699	72,603,567	-	-	72,603,567	-1,477,132	98.01	-
-	-	40,338,068	40,336,938	-	-	40,336,938	-1,130	100.00	-
-	-	6,622,271	5,546,082	-	-	5,546,082	-1,076,189	83.75	-
-	-	27,120,360	26,720,547	-	-	26,720,547	-399,813	98.53	-
-	-	11,313,000	4,135,000	-	7,175,000	11,310,000	-3,000	99.97	-
-	-	10,775,000	3,600,000	-	7,175,000	10,775,000	-	100.00	-
-	-	7,175,000	-	-	7,175,000	7,175,000	-	100.00	-
-	-	7,175,000	-	-	7,175,000	7,175,000	-	100.00	-
-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-	100.00	-
-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-	100.00	-
-	-	538,000	535,000	-	-	535,000	-3,000	99.44	-
-	-	538,000	535,000	-	-	535,000	-3,000	99.44	-
-	-	496,000	493,000	-	-	493,000	-3,000	99.40	-
-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
-	24,200,000	55,295,381	54,103,297	-	-	54,103,297	-1,192,084	97.84	-

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	137501 道路及橋樑工程	31,095,381	24,200,000	-	-	-
				*03 設備及投資	31,095,381	24,200,000	-	-	-
				公共建設及設施費	31,095,381	24,200,000	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	9,603,655	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	9,603,655	-	-	-	-
				*03 設備及投資	9,603,655	-	-	-	-
				公共建設及設施費	9,603,655	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-
			01	134101 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-
				06 預備金	500,000	-	-500,000	-	-
41				41000 其他支出	42,890,433	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	16,918,134	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,918,134	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,918,134	-	-	-	-
				01 人事費	16,409,134	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	509,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,919,915	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,919,915	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,919,915	-	-	-	-
				01 人事費	2,722,575	-	-	-	-
				02 業務費	187,340	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	6,244,762	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	6,244,762	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十一年度

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			
-	24,200,000	55,295,381	54,103,297	-	-	54,103,297	-1,192,084	97.84	-
-	24,200,000	55,295,381	54,103,297	-	-	54,103,297	-1,192,084	97.84	-
-	24,200,000	55,295,381	54,103,297	-	-	54,103,297	-1,192,084	97.84	-
-	-	9,603,655	8,953,782	-	-	8,953,782	-649,873	93.23	-
-	-	9,603,655	8,953,782	-	-	8,953,782	-649,873	93.23	-
-	-	9,603,655	8,953,782	-	-	8,953,782	-649,873	93.23	-
-	-	9,603,655	8,953,782	-	-	8,953,782	-649,873	93.23	-
-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	42,890,433	41,903,774	-	-	41,903,774	-986,659	97.70	-
-	-	16,918,134	16,918,134	-	-	16,918,134	-	100.00	-
-	-	16,918,134	16,918,134	-	-	16,918,134	-	100.00	-
-	-	16,918,134	16,918,134	-	-	16,918,134	-	100.00	-
-	-	16,409,134	16,409,134	-	-	16,409,134	-	100.00	-
-	-	509,000	509,000	-	-	509,000	-	100.00	-
-	-	2,919,915	2,919,915	-	-	2,919,915	-	100.00	-
-	-	2,919,915	2,919,915	-	-	2,919,915	-	100.00	-
-	-	2,919,915	2,919,915	-	-	2,919,915	-	100.00	-
-	-	2,722,575	2,722,575	-	-	2,722,575	-	100.00	-
-	-	187,340	187,340	-	-	187,340	-	100.00	-
-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
-	-	6,244,762	6,227,320	-	-	6,227,320	-17,442	99.72	-
-	-	6,244,762	6,227,320	-	-	6,227,320	-17,442	99.72	-

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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
41	003	01	01	914401 公務人員(工)待遇準備	6,244,762	-	-	-	-
				01 人事費	6,244,762	-	-	-	-
	006			41006 天然災害準備	16,807,622	-	-	-	-
		01		425000 天然災害準備	16,807,622	-	-	-	-
			01	425001 天然災害準備	16,807,622	-	-	-	-
				01 人事費	122,100	-	-	-	-
				*03 設備及投資	16,685,522	-	-	-	-
				公共建設及設施費	16,685,522	-	-	-	-

(02129)
別決算表
 九十一年度

單位：新臺幣元；%
 全 3 頁 第 3 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			
-	-	6,244,762	6,227,320	-	-	6,227,320	-17,442	99.72	-
-	-	6,244,762	6,227,320	-	-	6,227,320	-17,442	99.72	-
-	-	16,807,622	15,838,405	-	-	15,838,405	-969,217	94.23	-
-	-	16,807,622	15,838,405	-	-	15,838,405	-969,217	94.23	-
-	-	16,807,622	15,838,405	-	-	15,838,405	-969,217	94.23	-
-	-	122,100	119,917	-	-	119,917	-2,183	98.21	-
-	-	16,685,522	15,718,488	-	-	15,718,488	-967,034	94.20	-
-	-	16,685,522	15,718,488	-	-	15,718,488	-967,034	94.20	-