

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	184,488,047	-	-	-	69,225 -69,225
02				02000 市政府主管	163,456,289	-	-	-	69,225 -69,225
	029			02029 南港區公所	163,456,289	-	-	-	69,225 -69,225
		01		130100 一般行政	39,824,370	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	39,824,370	-	-	-	-
				01 人事費	34,485,833	-	-	-	-
				02 業務費	5,284,537	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	80,423,082	-	-	-	69,225 -69,225
			01	132801 區政管理	80,423,082	-	-	-	69,225 -69,225
				01 人事費	44,435,922	-	-	-	-
				02 業務費	5,078,380	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	29,206,780	-	-	-	- -69,225
				*04 獎補助及損失	1,702,000	-	-	-	69,225 -
				對國內團體及個人之捐助	1,702,000	-	-	-	69,225 -
		03		137100 建築及設備	9,063,400	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	7,060,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	7,060,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	7,060,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	2,003,400	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,003,400	-	-	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊設備費	1,093,200	-	-	-	-
				雜項設備費	766,200	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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			
-	-	184,488,047	174,630,064	-	6,000,000	180,630,064	-3,857,983	97.91	-
-	-	163,456,289	154,210,443	-	6,000,000	160,210,443	-3,245,846	98.01	-
-	-	163,456,289	154,210,443	-	6,000,000	160,210,443	-3,245,846	98.01	-
-	-	39,824,370	39,613,643	-	-	39,613,643	-210,727	99.47	-
-	-	39,824,370	39,613,643	-	-	39,613,643	-210,727	99.47	-
-	-	34,485,833	34,485,833	-	-	34,485,833	-	100.00	-
-	-	5,284,537	5,073,810	-	-	5,073,810	-210,727	96.01	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	-	80,423,082	79,715,308	-	-	79,715,308	-707,774	99.12	-
-	-	80,423,082	79,715,308	-	-	79,715,308	-707,774	99.12	-
-	-	44,435,922	44,407,993	-	-	44,407,993	-27,929	99.94	-
-	-	5,078,380	4,764,497	-	-	4,764,497	-313,883	93.82	-
-	-69,225	29,137,555	28,774,978	-	-	28,774,978	-362,577	98.76	-
-	69,225	1,771,225	1,767,840	-	-	1,767,840	-3,385	99.81	-
-	69,225	1,771,225	1,767,840	-	-	1,767,840	-3,385	99.81	-
-	-	9,063,400	2,889,188	-	6,000,000	8,889,188	-174,212	98.08	-
-	-	7,060,000	998,542	-	6,000,000	6,998,542	-61,458	99.13	-
-	-	7,060,000	998,542	-	6,000,000	6,998,542	-61,458	99.13	-
-	-	7,060,000	998,542	-	6,000,000	6,998,542	-61,458	99.13	-
-	-	2,003,400	1,890,646	-	-	1,890,646	-112,754	94.37	-
-	-	2,003,400	1,890,646	-	-	1,890,646	-112,754	94.37	-
-	-	144,000	105,600	-	-	105,600	-38,400	73.33	-
-	-	1,093,200	1,060,982	-	-	1,060,982	-32,218	97.05	-
-	-	766,200	724,064	-	-	724,064	-42,136	94.50	-

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 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
02	029	04		137500 道路橋樑工程	27,250,486	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	27,250,486	-	-	-	-
				*03 設備及投資	27,250,486	-	-	-	-
				公共建設及設施費	27,250,486	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	6,494,951	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	6,494,951	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,494,951	-	-	-	-
				公共建設及設施費	6,494,951	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-	-	-
				06 預備金	400,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	21,031,758	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	15,391,328	-	-	-	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	15,391,328	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,391,328	-	-	-	-
				01 人事費	13,661,743	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,729,585	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,549,381	-	-	-	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	1,549,381	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,549,381	-	-	-	-
				01 人事費	1,435,260	-	-	-	-
				02 業務費	114,121	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	4,053,962	-	-	-	-
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	4,053,962	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95年度

全 3 頁 第 2 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			
-	-	27,250,486	25,848,135	-	-	25,848,135	-1,402,351	94.85	-
-	-	27,250,486	25,848,135	-	-	25,848,135	-1,402,351	94.85	-
-	-	27,250,486	25,848,135	-	-	25,848,135	-1,402,351	94.85	-
-	-	27,250,486	25,848,135	-	-	25,848,135	-1,402,351	94.85	-
-	-	6,494,951	6,144,169	-	-	6,144,169	-350,782	94.60	-
-	-	6,494,951	6,144,169	-	-	6,144,169	-350,782	94.60	-
-	-	6,494,951	6,144,169	-	-	6,144,169	-350,782	94.60	-
-	-	6,494,951	6,144,169	-	-	6,144,169	-350,782	94.60	-
-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-
-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-
-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-
-	-	21,031,758	20,419,621	-	-	20,419,621	-612,137	97.09	-
-	-	15,391,328	15,391,328	-	-	15,391,328	-	100.00	-
-	-	15,391,328	15,391,328	-	-	15,391,328	-	100.00	-
-	-	15,391,328	15,391,328	-	-	15,391,328	-	100.00	-
-	-	13,661,743	13,661,743	-	-	13,661,743	-	100.00	-
-	-	1,729,585	1,729,585	-	-	1,729,585	-	100.00	-
-	-	1,549,381	1,549,381	-	-	1,549,381	-	100.00	-
-	-	1,549,381	1,549,381	-	-	1,549,381	-	100.00	-
-	-	1,549,381	1,549,381	-	-	1,549,381	-	100.00	-
-	-	1,435,260	1,435,260	-	-	1,435,260	-	100.00	-
-	-	114,121	114,121	-	-	114,121	-	100.00	-
-	-	4,053,962	3,441,825	-	-	3,441,825	-612,137	84.90	-
-	-	4,053,962	3,441,825	-	-	3,441,825	-612,137	84.90	-

