

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	193,508,722	-	-	-	34,185 -34,185
02				02000 市政府主管	167,366,967	-	-	-	34,185 -34,185
	029			02029 南港區公所	167,366,967	-	-	-	34,185 -34,185
		01		130100 一般行政	38,792,687	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	38,792,687	-	-	-	-
				01 人事費	33,691,050	-	-	-	-
				02 業務費	5,047,637	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	78,530,374	-	-	-	34,185 -34,185
			01	132801 區政管理	78,530,374	-	-	-	34,185 -34,185
				01 人事費	43,624,746	-	-	-	-
				02 業務費	5,309,720	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	27,695,908	-	-	-	- -34,185
				*04 獎補助及損失	1,900,000	-	-	-	34,185 -
				對國內團體及個人之捐助	1,900,000	-	-	-	34,185 -
		03		137100 建築及設備	13,650,400	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	12,518,900	-	-	-	-
				*03 設備及投資	12,518,900	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	11,500,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1,018,900	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,131,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,131,500	-	-	-	-
				資訊設備費	1,115,000	-	-	-	-
				雜項設備費	16,500	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

94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			
-	-	193,508,722	178,726,182	-	11,452,000	190,178,182	-3,330,540	98.28	-
-	-	167,366,967	153,178,923	-	11,452,000	164,630,923	-2,736,044	98.37	-
-	-	167,366,967	153,178,923	-	11,452,000	164,630,923	-2,736,044	98.37	-
-	-	38,792,687	38,670,888	-	-	38,670,888	-121,799	99.69	-
-	-	38,792,687	38,670,888	-	-	38,670,888	-121,799	99.69	-
-	-	33,691,050	33,691,031	-	-	33,691,031	-19	100.00	-
-	-	5,047,637	4,925,857	-	-	4,925,857	-121,780	97.59	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	-	78,530,374	78,044,335	-	-	78,044,335	-486,039	99.38	-
-	-	78,530,374	78,044,335	-	-	78,044,335	-486,039	99.38	-
-	-	43,624,746	43,624,334	-	-	43,624,334	-412	100.00	-
-	-	5,309,720	5,120,538	-	-	5,120,538	-189,182	96.44	-
-	-34,185	27,661,723	27,365,278	-	-	27,365,278	-296,445	98.93	-
-	34,185	1,934,185	1,934,185	-	-	1,934,185	-	100.00	-
-	34,185	1,934,185	1,934,185	-	-	1,934,185	-	100.00	-
-	-	13,650,400	2,158,693	-	11,452,000	13,610,693	-39,707	99.71	-
-	-	12,518,900	1,038,000	-	11,452,000	12,490,000	-28,900	99.77	-
-	-	12,518,900	1,038,000	-	11,452,000	12,490,000	-28,900	99.77	-
-	-	11,500,000	48,000	-	11,452,000	11,500,000	-	100.00	-
-	-	1,018,900	990,000	-	-	990,000	-28,900	97.16	-
-	-	1,131,500	1,120,693	-	-	1,120,693	-10,807	99.04	-
-	-	1,131,500	1,120,693	-	-	1,120,693	-10,807	99.04	-
-	-	1,115,000	1,104,299	-	-	1,104,299	-10,701	99.04	-
-	-	16,500	16,394	-	-	16,394	-106	99.36	-

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	26,065,355	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	26,065,355	-	-	-	-
				*03 設備及投資	26,065,355	-	-	-	-
				公共建設及設施費	26,065,355	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	9,928,151	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	9,928,151	-	-	-	-
				*03 設備及投資	9,928,151	-	-	-	-
				公共建設及設施費	9,928,151	-	-	-	-
		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	26,141,755	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	14,569,830	-	-	-	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	14,569,830	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,569,830	-	-	-	-
				01 人事費	14,281,830	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	288,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,054,620	-	-	-	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	2,054,620	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,054,620	-	-	-	-
				01 人事費	1,891,905	-	-	-	-
				02 業務費	152,715	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	6,533,357	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

94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			
-	-	26,065,355	24,829,867	-	-	24,829,867	-1,235,488	95.26	-
-	-	26,065,355	24,829,867	-	-	24,829,867	-1,235,488	95.26	-
-	-	26,065,355	24,829,867	-	-	24,829,867	-1,235,488	95.26	-
-	-	26,065,355	24,829,867	-	-	24,829,867	-1,235,488	95.26	-
-	-	9,928,151	9,475,140	-	-	9,475,140	-453,011	95.44	-
-	-	9,928,151	9,475,140	-	-	9,475,140	-453,011	95.44	-
-	-	9,928,151	9,475,140	-	-	9,475,140	-453,011	95.44	-
-	-	9,928,151	9,475,140	-	-	9,475,140	-453,011	95.44	-
-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-
-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-
-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-
-	-	26,141,755	25,547,259	-	-	25,547,259	-594,496	97.73	-
-	-	14,569,830	14,569,830	-	-	14,569,830	-	100.00	-
-	-	14,569,830	14,569,830	-	-	14,569,830	-	100.00	-
-	-	14,569,830	14,569,830	-	-	14,569,830	-	100.00	-
-	-	14,281,830	14,281,830	-	-	14,281,830	-	100.00	-
-	-	288,000	288,000	-	-	288,000	-	100.00	-
-	-	2,054,620	2,054,620	-	-	2,054,620	-	100.00	-
-	-	2,054,620	2,054,620	-	-	2,054,620	-	100.00	-
-	-	2,054,620	2,054,620	-	-	2,054,620	-	100.00	-
-	-	1,891,905	1,891,905	-	-	1,891,905	-	100.00	-
-	-	152,715	152,715	-	-	152,715	-	100.00	-
-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
-	-	6,533,357	5,940,362	-	-	5,940,362	-592,995	90.92	-



