

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	185,217,814	-	-	1,898,867	84,946 -84,946
02				02000 市政府主管	164,775,456	-	-	1,898,867	84,946 -84,946
	029			02029 南港區公所	164,775,456	-	-	1,898,867	84,946 -84,946
		01		130100 一般行政	38,573,513	-	-	102,000	-
			01	130101 行政管理	38,573,513	-	-	102,000	-
				01 人事費	33,302,608	-	-	-	-
				02 業務費	5,216,905	-	-	102,000	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	80,432,612	-	-	848,717	84,946 -84,946
			01	132801 區政管理	80,432,612	-	-	848,717	84,946 -84,946
				01 人事費	44,435,922	-	-	-	-
				02 業務費	5,281,494	-	-	848,717	- -84,946
				04 獎補助及損失	29,237,996	-	-	-	84,946 -
				*04 獎補助及損失	1,477,200	-	-	-	-
				對國內團體之捐助	1,477,200	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	17,507,700	-	339,000	948,150	-
			01	137102 營建工程	15,765,640	-	339,000	948,150	-
				*03 設備及投資	15,765,640	-	339,000	948,150	-
				房屋建築及設備費	15,765,640	-	339,000	948,150	-
			02	137104 其他設備	1,272,060	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,272,060	-	-	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	966,100	-	-	-	-
				雜項設備費	161,960	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

96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			
-	1,898,867	187,116,681	172,106,953	346,750	12,541,020	184,994,723	-2,121,958	98.87	-
-	1,898,867	166,674,323	151,927,655	346,750	12,541,020	164,815,425	-1,858,898	98.88	-
-	1,898,867	166,674,323	151,927,655	346,750	12,541,020	164,815,425	-1,858,898	98.88	-
-	102,000	38,675,513	38,489,936	-	-	38,489,936	-185,577	99.52	-
-	102,000	38,675,513	38,489,936	-	-	38,489,936	-185,577	99.52	-
-	-	33,302,608	33,302,608	-	-	33,302,608	-	100.00	-
-	102,000	5,318,905	5,133,328	-	-	5,133,328	-185,577	96.51	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	848,717	81,281,329	79,695,115	346,750	830,000	80,871,865	-409,464	99.50	-
-	848,717	81,281,329	79,695,115	346,750	830,000	80,871,865	-409,464	99.50	-
-	-	44,435,922	44,433,259	-	-	44,433,259	-2,663	99.99	-
-	763,771	6,045,265	4,479,560	346,750	830,000	5,656,310	-388,955	93.57	-
-	84,946	29,322,942	29,322,942	-	-	29,322,942	-	100.00	-
-	-	1,477,200	1,459,354	-	-	1,459,354	-17,846	98.79	-
-	-	1,477,200	1,459,354	-	-	1,459,354	-17,846	98.79	-
-	1,287,150	18,794,850	6,822,817	-	11,711,020	18,533,837	-261,013	98.61	-
-	1,287,150	17,052,790	5,108,588	-	11,711,020	16,819,608	-233,182	98.63	-
-	1,287,150	17,052,790	5,108,588	-	11,711,020	16,819,608	-233,182	98.63	-
-	1,287,150	17,052,790	5,108,588	-	11,711,020	16,819,608	-233,182	98.63	-
-	-	1,272,060	1,249,229	-	-	1,249,229	-22,831	98.21	-
-	-	1,272,060	1,249,229	-	-	1,249,229	-22,831	98.21	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	-	966,100	959,312	-	-	959,312	-6,788	99.30	-
-	-	161,960	145,917	-	-	145,917	-16,043	90.09	-

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	03	03	137103 交通及運輸設備	470,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	470,000	-	-	-	-
				運輸設備費	470,000	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	22,866,680	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	22,866,680	-	-	-	-
				*03 設備及投資	22,866,680	-	-	-	-
				公共建設及設施費	22,866,680	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	4,994,951	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	4,994,951	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,994,951	-	-	-	-
				公共建設及設施費	4,994,951	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-339,000	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-339,000	-	-
				06 預備金	400,000	-	-339,000	-	-
41				41000 其他支出	20,442,358	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	15,148,014	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,148,014	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,148,014	-	-	-	-
				01 人事費	13,327,092	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,820,922	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,313,200	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,313,200	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,313,200	-	-	-	-
				01 人事費	2,193,405	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96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			
-	-	470,000	465,000	-	-	465,000	-5,000	98.94	-
-	-	470,000	465,000	-	-	465,000	-5,000	98.94	-
-	-	470,000	465,000	-	-	465,000	-5,000	98.94	-
-	-	22,866,680	22,307,681	-	-	22,307,681	-558,999	97.56	-
-	-	22,866,680	22,307,681	-	-	22,307,681	-558,999	97.56	-
-	-	22,866,680	22,307,681	-	-	22,307,681	-558,999	97.56	-
-	-	22,866,680	22,307,681	-	-	22,307,681	-558,999	97.56	-
-	-	4,994,951	4,612,106	-	-	4,612,106	-382,845	92.34	-
-	-	4,994,951	4,612,106	-	-	4,612,106	-382,845	92.34	-
-	-	4,994,951	4,612,106	-	-	4,612,106	-382,845	92.34	-
-	-	4,994,951	4,612,106	-	-	4,612,106	-382,845	92.34	-
-	-339,000	61,000	-	-	-	-	-61,000	-	-
-	-339,000	61,000	-	-	-	-	-61,000	-	-
-	-339,000	61,000	-	-	-	-	-61,000	-	-
-	-	20,442,358	20,179,298	-	-	20,179,298	-263,060	98.71	-
-	-	15,148,014	15,148,014	-	-	15,148,014	-	100.00	-
-	-	15,148,014	15,148,014	-	-	15,148,014	-	100.00	-
-	-	15,148,014	15,148,014	-	-	15,148,014	-	100.00	-
-	-	13,327,092	13,327,092	-	-	13,327,092	-	100.00	-
-	-	1,820,922	1,820,922	-	-	1,820,922	-	100.00	-
-	-	2,313,200	2,313,200	-	-	2,313,200	-	100.00	-
-	-	2,313,200	2,313,200	-	-	2,313,200	-	100.00	-
-	-	2,313,200	2,313,200	-	-	2,313,200	-	100.00	-
-	-	2,193,405	2,193,405	-	-	2,193,405	-	100.00	-



