

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	160,025,187	5,990,000	-	723,193	44,510 -44,510
02				02000 市政府主管	136,545,543	5,990,000	-	723,193	44,510 -44,510
	022			02129 南港區公所	136,545,543	5,990,000	-	723,193	44,510 -44,510
		01		130100 一般行政	38,452,815	-	380,000	-	-
			01	130101 行政管理	38,452,815	-	380,000	-	-
				01 人事費	33,302,608	-	380,000	-	-
				02 業務費	5,096,207	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	82,480,010	-	-	-	44,510 -44,510
			01	132801 區政管理	82,480,010	-	-	-	44,510 -44,510
				01 人事費	44,435,922	-	-	-	-
				02 業務費	5,817,368	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	30,516,720	-	-	-	- -44,510
				*04 獎補助及損失	1,710,000	-	-	-	44,510 -
				對國內團體之捐助	1,710,000	-	-	-	44,510 -
		03		137100 建築及設備	9,259,135	-	-	723,193	-
			01	137102 營建工程	7,747,482	-	-	723,193	-
				*03 設備及投資	7,747,482	-	-	723,193	-
				房屋建築及設備費	7,747,482	-	-	723,193	-
			02	137104 其他設備	1,511,653	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,511,653	-	-	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,360,453	-	-	-	-
				雜項設備費	7,200	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98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			
-	6,713,193	166,738,380	157,364,612	-	7,641,707	165,006,319	-1,732,061	98.96	-
-	6,713,193	143,258,736	133,884,968	-	7,641,707	141,526,675	-1,732,061	98.79	-
-	6,713,193	143,258,736	133,884,968	-	7,641,707	141,526,675	-1,732,061	98.79	-
-	380,000	38,832,815	38,330,291	-	-	38,330,291	-502,524	98.71	-
-	380,000	38,832,815	38,330,291	-	-	38,330,291	-502,524	98.71	-
-	380,000	33,682,608	33,661,016	-	-	33,661,016	-21,592	99.94	-
-	-	5,096,207	4,615,275	-	-	4,615,275	-480,932	90.56	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	-	82,480,010	82,074,563	-	-	82,074,563	-405,447	99.51	-
-	-	82,480,010	82,074,563	-	-	82,074,563	-405,447	99.51	-
-	-	44,435,922	44,432,360	-	-	44,432,360	-3,562	99.99	-
-	-	5,817,368	5,569,252	-	-	5,569,252	-248,116	95.73	-
-	-44,510	30,472,210	30,318,441	-	-	30,318,441	-153,769	99.50	-
-	44,510	1,754,510	1,754,510	-	-	1,754,510	-	100.00	-
-	44,510	1,754,510	1,754,510	-	-	1,754,510	-	100.00	-
-	723,193	9,982,328	2,020,188	-	7,641,707	9,661,895	-320,433	96.79	-
-	723,193	8,470,675	685,268	-	7,641,707	8,326,975	-143,700	98.30	-
-	723,193	8,470,675	685,268	-	7,641,707	8,326,975	-143,700	98.30	-
-	723,193	8,470,675	685,268	-	7,641,707	8,326,975	-143,700	98.30	-
-	-	1,511,653	1,334,920	-	-	1,334,920	-176,733	88.31	-
-	-	1,511,653	1,334,920	-	-	1,334,920	-176,733	88.31	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	-	1,360,453	1,183,839	-	-	1,183,839	-176,614	87.02	-
-	-	7,200	7,081	-	-	7,081	-119	98.35	-

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	022	04		517700 公園綠化及風景區工程	5,953,583	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	5,953,583	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,953,583	-	-	-	-
				公共建設及設施費	5,953,583	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	400,000	-	-380,000	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-380,000	-	-
				06 預備金	400,000	-	-380,000	-	-
		07		138300 接受補助建設支出	-	5,990,000	-	-	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,990,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	5,990,000	-	-	-
				房屋建築及設備費	-	5,990,000	-	-	-
41				41000 其他支出	23,479,644	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,831,781	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,831,781	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,831,781	-	-	-	-
				01 人事費	14,024,564	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,807,217	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,041,515	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,041,515	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,041,515	-	-	-	-
				01 人事費	1,803,575	-	-	-	-
				02 業務費	237,940	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,115,353	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,115,353	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98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			
-	-	5,953,583	5,764,963	-	-	5,764,963	-188,620	96.83	-
-	-	5,953,583	5,764,963	-	-	5,764,963	-188,620	96.83	-
-	-	5,953,583	5,764,963	-	-	5,764,963	-188,620	96.83	-
-	-	5,953,583	5,764,963	-	-	5,764,963	-188,620	96.83	-
-	-380,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	-	-
-	-380,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	-	-
-	-380,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	-	-
-	5,990,000	5,990,000	5,694,963	-	-	5,694,963	-295,037	95.07	-
-	5,990,000	5,990,000	5,694,963	-	-	5,694,963	-295,037	95.07	-
-	5,990,000	5,990,000	5,694,963	-	-	5,694,963	-295,037	95.07	-
-	5,990,000	5,990,000	5,694,963	-	-	5,694,963	-295,037	95.07	-
-	-	23,479,644	23,479,644	-	-	23,479,644	-	100.00	-
-	-	15,831,781	15,831,781	-	-	15,831,781	-	100.00	-
-	-	15,831,781	15,831,781	-	-	15,831,781	-	100.00	-
-	-	15,831,781	15,831,781	-	-	15,831,781	-	100.00	-
-	-	14,024,564	14,024,564	-	-	14,024,564	-	100.00	-
-	-	1,807,217	1,807,217	-	-	1,807,217	-	100.00	-
-	-	2,041,515	2,041,515	-	-	2,041,515	-	100.00	-
-	-	2,041,515	2,041,515	-	-	2,041,515	-	100.00	-
-	-	2,041,515	2,041,515	-	-	2,041,515	-	100.00	-
-	-	1,803,575	1,803,575	-	-	1,803,575	-	100.00	-
-	-	237,940	237,940	-	-	237,940	-	100.00	-
-	-	5,115,353	5,115,353	-	-	5,115,353	-	100.00	-
-	-	5,115,353	5,115,353	-	-	5,115,353	-	100.00	-

