

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	174,885,009	11,530,000	-	1,170,141	123,738 -123,738
02				02000 臺北市政府主管	151,786,856	11,530,000	-	1,170,141	123,738 -123,738
	022			02129 南港區公所	151,786,856	11,530,000	-	1,170,141	123,738 -123,738
		01		130100 一般行政	38,655,088	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	38,655,088	-	-	-	-
				01 人事費	33,302,608	-	-	-	-
				02 業務費	5,298,480	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	80,058,766	-	-	-	33,738 -33,738
			01	132801 區政管理	80,058,766	-	-	-	33,738 -33,738
				01 人事費	44,435,922	-	-	-	-
				02 業務費	4,535,424	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	29,610,220	-	-	-	- -33,738
				*04 獎補助及損失	1,477,200	-	-	-	33,738 -
				對國內團體之捐助	1,477,200	-	-	-	33,738 -
		03		137100 建築及設備	4,868,630	780,000	328,707	1,170,141	90,000 -90,000
			01	137102 營建工程	1,979,000	-	328,707	1,170,141	90,000 -90,000
				*03 設備及投資	1,979,000	-	328,707	1,170,141	90,000 -90,000
				房屋建築及設備費	1,679,000	-	328,707	1,170,141	- -90,000
				公共建設及設施費	300,000	-	-	-	90,000 -
			02	137103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	640,000	-	-	-	-
				運輸設備費	640,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	2,249,630	780,000	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

97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			
-	12,700,141	187,585,150	176,353,012	-	7,484,267	183,837,279	-3,747,871	98.00	-
-	12,700,141	164,486,997	153,277,469	-	7,484,267	160,761,736	-3,725,261	97.74	-
-	12,700,141	164,486,997	153,277,469	-	7,484,267	160,761,736	-3,725,261	97.74	-
-	-	38,655,088	38,214,345	-	-	38,214,345	-440,743	98.86	-
-	-	38,655,088	38,214,345	-	-	38,214,345	-440,743	98.86	-
-	-	33,302,608	33,302,477	-	-	33,302,477	-131	100.00	-
-	-	5,298,480	4,857,868	-	-	4,857,868	-440,612	91.68	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	-	80,058,766	79,572,124	-	-	79,572,124	-486,642	99.39	-
-	-	80,058,766	79,572,124	-	-	79,572,124	-486,642	99.39	-
-	-	44,435,922	44,420,721	-	-	44,420,721	-15,201	99.97	-
-	-	4,535,424	4,070,423	-	-	4,070,423	-465,001	89.75	-
-	-33,738	29,576,482	29,570,042	-	-	29,570,042	-6,440	99.98	-
-	33,738	1,510,938	1,510,938	-	-	1,510,938	-	100.00	-
-	33,738	1,510,938	1,510,938	-	-	1,510,938	-	100.00	-
-	2,278,848	7,147,478	5,158,051	-	1,734,267	6,892,318	-255,160	96.43	-
-	1,498,848	3,477,848	2,454,718	-	954,267	3,408,985	-68,863	98.02	-
-	1,498,848	3,477,848	2,454,718	-	954,267	3,408,985	-68,863	98.02	-
-	1,408,848	3,087,848	2,454,718	-	579,000	3,033,718	-54,130	98.25	-
-	90,000	390,000	-	-	375,267	375,267	-14,733	96.22	-
-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
-	780,000	3,029,630	2,063,333	-	780,000	2,843,333	-186,297	93.85	-

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	022	03	03	*03 設備及投資	2,249,630	780,000	-	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	944,500	-	-	-	-
				雜項設備費	1,161,130	780,000	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	22,831,930	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	22,831,930	-	-	-	-
				*03 設備及投資	22,831,930	-	-	-	-
				公共建設及設施費	22,831,930	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	4,972,442	4,620,000	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	4,972,442	4,620,000	-	-	-
				*03 設備及投資	4,972,442	4,620,000	-	-	-
				公共建設及設施費	4,972,442	4,620,000	-	-	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-328,707	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-328,707	-	-
				06 預備金	400,000	-	-328,707	-	-
		07		138300 接受補助建設支出	-	6,130,000	-	-	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	6,130,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	6,130,000	-	-	-
				公共建設及設施費	-	5,000,000	-	-	-
				雜項設備費	-	1,130,000	-	-	-
41				41000 其他支出	23,098,153	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,047,909	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,047,909	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,047,909	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

97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			
-	780,000	3,029,630	2,063,333	-	780,000	2,843,333	-186,297	93.85	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	-	944,500	861,588	-	-	861,588	-82,912	91.22	-
-	780,000	1,941,130	1,057,745	-	780,000	1,837,745	-103,385	94.67	-
-	-	22,831,930	21,307,980	-	-	21,307,980	-1,523,950	93.33	-
-	-	22,831,930	21,307,980	-	-	21,307,980	-1,523,950	93.33	-
-	-	22,831,930	21,307,980	-	-	21,307,980	-1,523,950	93.33	-
-	-	22,831,930	21,307,980	-	-	21,307,980	-1,523,950	93.33	-
-	4,620,000	9,592,442	4,645,031	-	4,620,000	9,265,031	-327,411	96.59	-
-	4,620,000	9,592,442	4,645,031	-	4,620,000	9,265,031	-327,411	96.59	-
-	4,620,000	9,592,442	4,645,031	-	4,620,000	9,265,031	-327,411	96.59	-
-	4,620,000	9,592,442	4,645,031	-	4,620,000	9,265,031	-327,411	96.59	-
-	-328,707	71,293	-	-	-	-	-71,293	-	-
-	-328,707	71,293	-	-	-	-	-71,293	-	-
-	-328,707	71,293	-	-	-	-	-71,293	-	-
-	6,130,000	6,130,000	4,379,938	-	1,130,000	5,509,938	-620,062	89.88	-
-	6,130,000	6,130,000	4,379,938	-	1,130,000	5,509,938	-620,062	89.88	-
-	6,130,000	6,130,000	4,379,938	-	1,130,000	5,509,938	-620,062	89.88	-
-	5,000,000	5,000,000	4,379,938	-	-	4,379,938	-620,062	87.60	-
-	1,130,000	1,130,000	-	-	1,130,000	1,130,000	-	100.00	-
-	-	23,098,153	23,075,543	-	-	23,075,543	-22,610	99.90	-
-	-	15,047,909	15,047,909	-	-	15,047,909	-	100.00	-
-	-	15,047,909	15,047,909	-	-	15,047,909	-	100.00	-
-	-	15,047,909	15,047,909	-	-	15,047,909	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 3 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
41	001	01	01	01 人事費	13,219,367	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,828,542	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,746,464	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,746,464	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,746,464	-	-	-	-
				01 人事費	1,592,210	-	-	-	-
				02 業務費	144,254	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	6,003,251	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	6,003,251	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	6,003,251	-	-	-	-
				01 人事費	6,003,251	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	300,529	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	300,529	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	300,529	-	-	-	-
				01 人事費	229,592	-	-	-	-
				02 業務費	70,937	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

97年度

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			
-	-	13,219,367	13,219,367	-	-	13,219,367	-	100.00	-
-	-	1,828,542	1,828,542	-	-	1,828,542	-	100.00	-
-	-	1,746,464	1,746,464	-	-	1,746,464	-	100.00	-
-	-	1,746,464	1,746,464	-	-	1,746,464	-	100.00	-
-	-	1,746,464	1,746,464	-	-	1,746,464	-	100.00	-
-	-	1,592,210	1,592,210	-	-	1,592,210	-	100.00	-
-	-	144,254	144,254	-	-	144,254	-	100.00	-
-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
-	-	6,003,251	5,980,641	-	-	5,980,641	-22,610	99.62	-
-	-	6,003,251	5,980,641	-	-	5,980,641	-22,610	99.62	-
-	-	6,003,251	5,980,641	-	-	5,980,641	-22,610	99.62	-
-	-	6,003,251	5,980,641	-	-	5,980,641	-22,610	99.62	-
-	-	300,529	300,529	-	-	300,529	-	100.00	-
-	-	300,529	300,529	-	-	300,529	-	100.00	-
-	-	300,529	300,529	-	-	300,529	-	100.00	-
-	-	229,592	229,592	-	-	229,592	-	100.00	-
-	-	70,937	70,937	-	-	70,937	-	100.00	-