

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	173,386,990	32,010	-	-	61,190 -61,190
02				02000 市政府主管	153,628,861	32,010	-	-	61,190 -61,190
	022			02129 南港區公所	153,628,861	32,010	-	-	61,190 -61,190
		01		130100 一般行政	40,739,021	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	40,739,021	-	-	-	-
				01 人事費	35,568,365	-	-	-	-
				02 業務費	5,116,656	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	86,863,020	-	486,000	-	32,000 -32,000
			01	132801 區政管理	86,863,020	-	486,000	-	32,000 -32,000
				01 人事費	48,045,858	-	-	-	-
				02 業務費	5,700,450	-	36,000	-	-
				04 獎補助及損失	31,406,712	-	405,000	-	- -32,000
				*04 獎補助及損失	1,710,000	-	45,000	-	32,000 -
				對國內團體之捐助	1,710,000	-	45,000	-	32,000 -
		03		137100 建築及設備	19,273,237	-	71,113	-	29,190 -29,190
			01	137102 營建工程	17,222,087	-	71,113	-	-
				*03 設備及投資	17,222,087	-	71,113	-	-
				房屋建築及設備費	17,222,087	-	71,113	-	-
			02	137104 其他設備	2,051,150	-	-	-	29,190 -29,190
				*03 設備及投資	2,051,150	-	-	-	29,190 -29,190
				機械設備費	144,000	-	-	-	29,190 -
				資訊軟硬體設備費	747,200	-	-	-	-
				雜項設備費	1,159,950	-	-	-	- -29,190

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	32,010	173,419,000	169,698,442	-	566,774	170,265,216	-3,153,784	98.18	-
-	32,010	153,660,871	149,940,313	-	566,774	150,507,087	-3,153,784	97.95	-
-	32,010	153,660,871	149,940,313	-	566,774	150,507,087	-3,153,784	97.95	-
-	-	40,739,021	40,018,436	-	-	40,018,436	-720,585	98.23	-
-	-	40,739,021	40,018,436	-	-	40,018,436	-720,585	98.23	-
-	-	35,568,365	34,869,619	-	-	34,869,619	-698,746	98.04	-
-	-	5,116,656	5,094,817	-	-	5,094,817	-21,839	99.57	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	486,000	87,349,020	85,865,290	-	-	85,865,290	-1,483,730	98.30	-
-	486,000	87,349,020	85,865,290	-	-	85,865,290	-1,483,730	98.30	-
-	-	48,045,858	47,295,772	-	-	47,295,772	-750,086	98.44	-
-	36,000	5,736,450	5,378,222	-	-	5,378,222	-358,228	93.76	-
-	373,000	31,779,712	31,404,296	-	-	31,404,296	-375,416	98.82	-
-	77,000	1,787,000	1,787,000	-	-	1,787,000	-	100.00	-
-	77,000	1,787,000	1,787,000	-	-	1,787,000	-	100.00	-
-	71,113	19,344,350	18,173,326	-	566,774	18,740,100	-604,250	96.88	-
-	71,113	17,293,200	16,292,755	-	566,774	16,859,529	-433,671	97.49	-
-	71,113	17,293,200	16,292,755	-	566,774	16,859,529	-433,671	97.49	-
-	71,113	17,293,200	16,292,755	-	566,774	16,859,529	-433,671	97.49	-
-	-	2,051,150	1,880,571	-	-	1,880,571	-170,579	91.68	-
-	-	2,051,150	1,880,571	-	-	1,880,571	-170,579	91.68	-
-	29,190	173,190	173,190	-	-	173,190	-	100.00	-
-	-	747,200	716,619	-	-	716,619	-30,581	95.91	-
-	-29,190	1,130,760	990,762	-	-	990,762	-139,998	87.62	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 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	800,000	-	-557,113	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-557,113	-	-
				06 預備金	800,000	-	-557,113	-	-
		08		133900 接受補助業務支出	-	32,010	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	32,010	-	-	-
				02 業務費	-	32,010	-	-	-
41				41000 其他支出	19,758,129	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	17,216,210	-	-	-	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	17,216,210	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	17,216,210	-	-	-	-
				01 人事費	15,359,622	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,856,588	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,276,546	-	-	-	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	2,276,546	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,276,546	-	-	-	-
				01 人事費	2,033,705	-	-	-	-
				02 業務費	242,841	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	265,373	-	-	-	-
			01	425000 災害準備金	265,373	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	265,373	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	5,953,583	5,851,251	-	-	5,851,251	-102,332	98.28	-
-	-	5,953,583	5,851,251	-	-	5,851,251	-102,332	98.28	-
-	-	5,953,583	5,851,251	-	-	5,851,251	-102,332	98.28	-
-	-	5,953,583	5,851,251	-	-	5,851,251	-102,332	98.28	-
-	-557,113	242,887	-	-	-	-	-242,887	-	-
-	-557,113	242,887	-	-	-	-	-242,887	-	-
-	-557,113	242,887	-	-	-	-	-242,887	-	-
-	32,010	32,010	32,010	-	-	32,010	-	100.00	-
-	32,010	32,010	32,010	-	-	32,010	-	100.00	-
-	32,010	32,010	32,010	-	-	32,010	-	100.00	-
-	-	19,758,129	19,758,129	-	-	19,758,129	-	100.00	-
-	-	17,216,210	17,216,210	-	-	17,216,210	-	100.00	-
-	-	17,216,210	17,216,210	-	-	17,216,210	-	100.00	-
-	-	17,216,210	17,216,210	-	-	17,216,210	-	100.00	-
-	-	15,359,622	15,359,622	-	-	15,359,622	-	100.00	-
-	-	1,856,588	1,856,588	-	-	1,856,588	-	100.00	-
-	-	2,276,546	2,276,546	-	-	2,276,546	-	100.00	-
-	-	2,276,546	2,276,546	-	-	2,276,546	-	100.00	-
-	-	2,276,546	2,276,546	-	-	2,276,546	-	100.00	-
-	-	2,033,705	2,033,705	-	-	2,033,705	-	100.00	-
-	-	242,841	242,841	-	-	242,841	-	100.00	-
-	-	265,373	265,373	-	-	265,373	-	100.00	-
-	-	265,373	265,373	-	-	265,373	-	100.00	-
-	-	265,373	265,373	-	-	265,373	-	100.00	-

