

經資門併計

全 2 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	165,074,992	24,698	-	-	-
02				02000 市政府主管	144,968,743	24,698	-	-	-
	022			02129 南港區公所	144,968,743	24,698	-	-	-
		01		130100 一般行政	40,751,383	-	97,650	-	-
			01	130101 行政管理	40,751,383	-	97,650	-	-
				01 人事費	35,568,365	-	-	-	-
				02 業務費	5,129,018	-	97,650	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	89,166,654	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	89,166,654	-	-	-	-
				01 人事費	48,045,858	-	-	-	-
				02 業務費	6,487,108	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	32,833,688	-	-	-	-
				*04 獎補助及損失	1,800,000	-	-	-	-
				對國內團體之捐助	1,800,000	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	7,668,893	-	177,080	-	-
			01	137102 營建工程	6,769,255	-	177,080	-	-
				*03 設備及投資	6,769,255	-	177,080	-	-
				房屋建築及設備費	6,769,255	-	177,080	-	-
			02	137104 其他設備	899,638	-	-	-	-
				*03 設備及投資	899,638	-	-	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	750,838	-	-	-	-
				雜項設備費	4,800	-	-	-	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	6,581,813	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 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)			
-	24,698	165,099,690	154,394,090	103,244	7,084,540	161,581,874	-3,517,816	97.87	-
-	24,698	144,993,441	134,287,841	103,244	7,084,540	141,475,625	-3,517,816	97.57	-
-	24,698	144,993,441	134,287,841	103,244	7,084,540	141,475,625	-3,517,816	97.57	-
-	97,650	40,849,033	40,133,052	-	-	40,133,052	-715,981	98.25	-
-	97,650	40,849,033	40,133,052	-	-	40,133,052	-715,981	98.25	-
-	-	35,568,365	34,882,889	-	-	34,882,889	-685,476	98.07	-
-	97,650	5,226,668	5,196,163	-	-	5,196,163	-30,505	99.42	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	-	89,166,654	87,173,961	-	-	87,173,961	-1,992,693	97.77	-
-	-	89,166,654	87,173,961	-	-	87,173,961	-1,992,693	97.77	-
-	-	48,045,858	47,226,708	-	-	47,226,708	-819,150	98.30	-
-	-	6,487,108	6,271,844	-	-	6,271,844	-215,264	96.68	-
-	-	32,833,688	31,877,639	-	-	31,877,639	-956,049	97.09	-
-	-	1,800,000	1,797,770	-	-	1,797,770	-2,230	99.88	-
-	-	1,800,000	1,797,770	-	-	1,797,770	-2,230	99.88	-
-	177,080	7,845,973	1,654,995	103,244	6,078,630	7,836,869	-9,104	99.88	-
-	177,080	6,946,335	764,461	103,244	6,078,630	6,946,335	-	100.00	-
-	177,080	6,946,335	764,461	103,244	6,078,630	6,946,335	-	100.00	-
-	177,080	6,946,335	764,461	103,244	6,078,630	6,946,335	-	100.00	-
-	-	899,638	890,534	-	-	890,534	-9,104	98.99	-
-	-	899,638	890,534	-	-	890,534	-9,104	98.99	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	-	750,838	746,534	-	-	746,534	-4,304	99.43	-
-	-	4,800	-	-	-	-	-4,800	-	-
-	-	6,581,813	5,301,135	-	1,005,910	6,307,045	-274,768	95.83	-

經資門併計

全 2 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	01	517701 公園及綠化工程	6,581,813	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,581,813	-	-	-	-
				公共建設及設施費	6,581,813	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-274,730	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-274,730	-	-
				06 預備金	800,000	-	-274,730	-	-
		07		133900 接受補助業務支出	-	24,698	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	24,698	-	-	-
				02 業務費	-	24,698	-	-	-
41				41000 其他支出	20,106,249	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,018,943	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,018,943	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,018,943	-	-	-	-
				01 人事費	17,040,796	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,978,147	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	996,895	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	996,895	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	996,895	-	-	-	-
				01 人事費	876,895	-	-	-	-
				02 業務費	120,000	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	90,411	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	90,411	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	90,411	-	-	-	-
				01 人事費	80,026	-	-	-	-
				02 業務費	10,385	-	-	-	-

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%

全 2 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)			
-	-	6,581,813	5,301,135	-	1,005,910	6,307,045	-274,768	95.83	-
-	-	6,581,813	5,301,135	-	1,005,910	6,307,045	-274,768	95.83	-
-	-	6,581,813	5,301,135	-	1,005,910	6,307,045	-274,768	95.83	-
-	-274,730	525,270	-	-	-	-	-525,270	-	-
-	-274,730	525,270	-	-	-	-	-525,270	-	-
-	-274,730	525,270	-	-	-	-	-525,270	-	-
-	24,698	24,698	24,698	-	-	24,698	-	100.00	-
-	24,698	24,698	24,698	-	-	24,698	-	100.00	-
-	24,698	24,698	24,698	-	-	24,698	-	100.00	-
-	-	20,106,249	20,106,249	-	-	20,106,249	-	100.00	-
-	-	19,018,943	19,018,943	-	-	19,018,943	-	100.00	-
-	-	19,018,943	19,018,943	-	-	19,018,943	-	100.00	-
-	-	19,018,943	19,018,943	-	-	19,018,943	-	100.00	-
-	-	17,040,796	17,040,796	-	-	17,040,796	-	100.00	-
-	-	1,978,147	1,978,147	-	-	1,978,147	-	100.00	-
-	-	996,895	996,895	-	-	996,895	-	100.00	-
-	-	996,895	996,895	-	-	996,895	-	100.00	-
-	-	996,895	996,895	-	-	996,895	-	100.00	-
-	-	876,895	876,895	-	-	876,895	-	100.00	-
-	-	120,000	120,000	-	-	120,000	-	100.00	-
-	-	90,411	90,411	-	-	90,411	-	100.00	-
-	-	90,411	90,411	-	-	90,411	-	100.00	-
-	-	90,411	90,411	-	-	90,411	-	100.00	-
-	-	80,026	80,026	-	-	80,026	-	100.00	-
-	-	10,385	10,385	-	-	10,385	-	100.00	-