

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	190,034,493	-	-	-	55,000 -55,000
02				02000 市政府主管	165,905,669	-	-	-	55,000 -55,000
	022			02129 南港區公所	165,905,669	-	-	-	55,000 -55,000
		01		130100 一般行政	41,805,810	-	156,073	-	-
			01	130101 行政管理	41,805,810	-	156,073	-	-
				01 人事費	36,474,231	-	-	-	-
				02 業務費	5,277,579	-	156,073	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	91,907,790	-	78,750	-	55,000 -55,000
			01	132801 區政管理	91,907,790	-	78,750	-	55,000 -55,000
				01 人事費	49,892,322	-	-	-	-
				02 業務費	11,046,652	-	78,750	-	- -55,000
				*03 設備及投資	1,800,000	-	-	-	55,000 -
				公共建設及設施費	900,000	-	-	-	35,000 -
				雜項設備費	900,000	-	-	-	20,000 -
				04 獎補助及損失	29,168,816	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	6,539,528	-	282,440	-	-
			01	137102 營建工程	5,700,808	-	140,600	-	-
				*03 設備及投資	5,700,808	-	140,600	-	-
				房屋建築及設備費	5,700,808	-	140,600	-	-
			02	137104 其他設備	838,720	-	141,840	-	-
				*03 設備及投資	838,720	-	141,840	-	-
				機械設備費	144,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	689,920	-	49,454	-	-
				雜項設備費	4,800	-	92,386	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)			
-	-	190,034,493	184,960,719	-	58,346	185,019,065	-5,015,428	97.36	-
-	-	165,905,669	160,831,895	-	58,346	160,890,241	-5,015,428	96.98	-
-	-	165,905,669	160,831,895	-	58,346	160,890,241	-5,015,428	96.98	-
-	156,073	41,961,883	41,585,327	-	-	41,585,327	-376,556	99.10	-
-	156,073	41,961,883	41,585,327	-	-	41,585,327	-376,556	99.10	-
-	-	36,474,231	36,165,167	-	-	36,165,167	-309,064	99.15	-
-	156,073	5,433,652	5,366,160	-	-	5,366,160	-67,492	98.76	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	78,750	91,986,540	89,405,224	-	-	89,405,224	-2,581,316	97.19	-
-	78,750	91,986,540	89,405,224	-	-	89,405,224	-2,581,316	97.19	-
-	-	49,892,322	48,275,721	-	-	48,275,721	-1,616,601	96.76	-
-	23,750	11,070,402	10,781,448	-	-	10,781,448	-288,954	97.39	-
-	55,000	1,855,000	1,855,000	-	-	1,855,000	-	100.00	-
-	35,000	935,000	935,000	-	-	935,000	-	100.00	-
-	20,000	920,000	920,000	-	-	920,000	-	100.00	-
-	-	29,168,816	28,493,055	-	-	28,493,055	-675,761	97.68	-
-	282,440	6,821,968	6,608,966	-	-	6,608,966	-213,002	96.88	-
-	140,600	5,841,408	5,630,833	-	-	5,630,833	-210,575	96.40	-
-	140,600	5,841,408	5,630,833	-	-	5,630,833	-210,575	96.40	-
-	140,600	5,841,408	5,630,833	-	-	5,630,833	-210,575	96.40	-
-	141,840	980,560	978,133	-	-	978,133	-2,427	99.75	-
-	141,840	980,560	978,133	-	-	978,133	-2,427	99.75	-
-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	100.00	-
-	49,454	739,374	736,964	-	-	736,964	-2,410	99.67	-
-	92,386	97,186	97,169	-	-	97,169	-17	99.98	-

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		137500 道路橋樑工程	18,064,728	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	18,064,728	-	-	-	-
				*03 設備及投資	18,064,728	-	-	-	-
				公共建設及設施費	18,064,728	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	6,787,813	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	6,787,813	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,787,813	-	-	-	-
				公共建設及設施費	6,787,813	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	800,000	-	-517,263	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-517,263	-	-
				06 預備金	800,000	-	-517,263	-	-
41				41000 其他支出	24,128,824	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,284,643	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,284,643	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,284,643	-	-	-	-
				01 人事費	19,940,548	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	2,344,095	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,199,435	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,199,435	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,199,435	-	-	-	-
				01 人事費	974,675	-	-	-	-
				02 業務費	224,760	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	644,746	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	644,746	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	644,746	-	-	-	-

別決算表

101年度

單位：新臺幣元；%

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)			
-	-	18,064,728	16,589,573	-	18,942	16,608,515	-1,456,213	91.94	-
-	-	18,064,728	16,589,573	-	18,942	16,608,515	-1,456,213	91.94	-
-	-	18,064,728	16,589,573	-	18,942	16,608,515	-1,456,213	91.94	-
-	-	18,064,728	16,589,573	-	18,942	16,608,515	-1,456,213	91.94	-
-	-	6,787,813	6,642,805	-	39,404	6,682,209	-105,604	98.44	-
-	-	6,787,813	6,642,805	-	39,404	6,682,209	-105,604	98.44	-
-	-	6,787,813	6,642,805	-	39,404	6,682,209	-105,604	98.44	-
-	-	6,787,813	6,642,805	-	39,404	6,682,209	-105,604	98.44	-
-	-517,263	282,737	-	-	-	-	-282,737	-	-
-	-517,263	282,737	-	-	-	-	-282,737	-	-
-	-517,263	282,737	-	-	-	-	-282,737	-	-
-	-	24,128,824	24,128,824	-	-	24,128,824	-	100.00	-
-	-	22,284,643	22,284,643	-	-	22,284,643	-	100.00	-
-	-	22,284,643	22,284,643	-	-	22,284,643	-	100.00	-
-	-	22,284,643	22,284,643	-	-	22,284,643	-	100.00	-
-	-	19,940,548	19,940,548	-	-	19,940,548	-	100.00	-
-	-	2,344,095	2,344,095	-	-	2,344,095	-	100.00	-
-	-	1,199,435	1,199,435	-	-	1,199,435	-	100.00	-
-	-	1,199,435	1,199,435	-	-	1,199,435	-	100.00	-
-	-	1,199,435	1,199,435	-	-	1,199,435	-	100.00	-
-	-	974,675	974,675	-	-	974,675	-	100.00	-
-	-	224,760	224,760	-	-	224,760	-	100.00	-
-	-	644,746	644,746	-	-	644,746	-	100.00	-
-	-	644,746	644,746	-	-	644,746	-	100.00	-
-	-	644,746	644,746	-	-	644,746	-	100.00	-

