

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	186,780,489	448,500	-	-	53,000 -53,000
02				02000 市政府主管	166,170,798	448,500	-	-	53,000 -53,000
	019			02129 南港區公所	166,170,798	448,500	-	-	53,000 -53,000
		01		130100 一般行政	42,092,321	-	333,520	-	-
			01	130101 行政管理	42,092,321	-	333,520	-	-
				01 人事費	36,615,555	-	-	-	-
				02 業務費	5,422,766	-	333,520	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	93,974,332	-	97,000	-	53,000 -53,000
			01	132801 區政管理	93,974,332	-	97,000	-	53,000 -53,000
				01 人事費	50,170,952	-	-	-	-
				02 業務費	13,034,004	-	97,000	-	-53,000
				*03 設備及投資	1,800,000	-	-	-	53,000
				公共建設及設施費	900,000	-	-	-	53,000
				雜項設備費	900,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	28,969,376	-	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	6,428	448,500	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	6,428	448,500	-	-	-
				02 業務費	6,428	448,500	-	-	-
		04		137100 建築及設備	3,298,429	-	316,784	-	-
			01	137102 營建工程	1,767,619	-	204,209	-	-
				*03 設備及投資	1,767,619	-	204,209	-	-
				房屋建築及設備費	1,767,619	-	204,209	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	425,000	-	34,375	-	-
				*03 設備及投資	425,000	-	34,375	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

102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)			
-	448,500	187,228,989	179,680,382	-	134,977	179,815,359	-7,413,630	96.04	-
-	448,500	166,619,298	159,070,691	-	134,977	159,205,668	-7,413,630	95.55	-
-	448,500	166,619,298	159,070,691	-	134,977	159,205,668	-7,413,630	95.55	-
-	333,520	42,425,841	41,769,295	-	-	41,769,295	-656,546	98.45	-
-	333,520	42,425,841	41,769,295	-	-	41,769,295	-656,546	98.45	-
-	-	36,615,555	36,004,783	-	-	36,004,783	-610,772	98.33	-
-	333,520	5,756,286	5,710,512	-	-	5,710,512	-45,774	99.20	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	97,000	94,071,332	90,413,039	-	-	90,413,039	-3,658,293	96.11	-
-	97,000	94,071,332	90,413,039	-	-	90,413,039	-3,658,293	96.11	-
-	-	50,170,952	48,190,923	-	-	48,190,923	-1,980,029	96.05	-
-	44,000	13,078,004	11,701,222	-	-	11,701,222	-1,376,782	89.47	-
-	53,000	1,853,000	1,853,000	-	-	1,853,000	-	100.00	-
-	53,000	953,000	953,000	-	-	953,000	-	100.00	-
-	-	900,000	900,000	-	-	900,000	-	100.00	-
-	-	28,969,376	28,667,894	-	-	28,667,894	-301,482	98.96	-
-	448,500	454,928	454,928	-	-	454,928	-	100.00	-
-	448,500	454,928	454,928	-	-	454,928	-	100.00	-
-	448,500	454,928	454,928	-	-	454,928	-	100.00	-
-	316,784	3,615,213	2,152,080	-	125,299	2,277,379	-1,337,834	62.99	-
-	204,209	1,971,828	722,973	-	125,299	848,272	-1,123,556	43.02	-
-	204,209	1,971,828	722,973	-	125,299	848,272	-1,123,556	43.02	-
-	204,209	1,971,828	722,973	-	125,299	848,272	-1,123,556	43.02	-
-	34,375	459,375	459,375	-	-	459,375	-	100.00	-
-	34,375	459,375	459,375	-	-	459,375	-	100.00	-



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	019	04	02	運輸設備費	425,000	-	34,375	-	-
			03	137104 其他設備	1,105,810	-	78,200	-	-
				*03 設備及投資	1,105,810	-	78,200	-	-
				機械設備費	144,000	-	78,200	-	-
				資訊軟硬體設備費	728,100	-	-	-	-
				雜項設備費	233,710	-	-	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	18,191,512	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	18,191,512	-	-	-	-
				*03 設備及投資	18,191,512	-	-	-	-
				公共建設及設施費	18,191,512	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	7,807,776	-	50,000	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	7,807,776	-	50,000	-	-
				*03 設備及投資	7,807,776	-	50,000	-	-
				公共建設及設施費	7,807,776	-	50,000	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-797,304	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-797,304	-	-
				06 預備金	800,000	-	-797,304	-	-
41				41000 其他支出	20,609,691	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	18,880,927	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,880,927	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,880,927	-	-	-	-
				01 人事費	18,593,812	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	287,115	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,209,724	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,209,724	-	-	-	-

別決算表

102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)
-	34,375	459,375	459,375	-	-	459,375	-	100.00	-
-	78,200	1,184,010	969,732	-	-	969,732	-214,278	81.90	-
-	78,200	1,184,010	969,732	-	-	969,732	-214,278	81.90	-
-	78,200	222,200	222,200	-	-	222,200	-	100.00	-
-	-	728,100	522,180	-	-	522,180	-205,920	71.72	-
-	-	233,710	225,352	-	-	225,352	-8,358	96.42	-
-	-	18,191,512	17,213,390	-	9,678	17,223,068	-968,444	94.68	-
-	-	18,191,512	17,213,390	-	9,678	17,223,068	-968,444	94.68	-
-	-	18,191,512	17,213,390	-	9,678	17,223,068	-968,444	94.68	-
-	-	18,191,512	17,213,390	-	9,678	17,223,068	-968,444	94.68	-
-	50,000	7,857,776	7,067,959	-	-	7,067,959	-789,817	89.95	-
-	50,000	7,857,776	7,067,959	-	-	7,067,959	-789,817	89.95	-
-	50,000	7,857,776	7,067,959	-	-	7,067,959	-789,817	89.95	-
-	50,000	7,857,776	7,067,959	-	-	7,067,959	-789,817	89.95	-
-	-797,304	2,696	-	-	-	-	-2,696	-	-
-	-797,304	2,696	-	-	-	-	-2,696	-	-
-	-797,304	2,696	-	-	-	-	-2,696	-	-
-	-	20,609,691	20,609,691	-	-	20,609,691	-	100.00	-
-	-	18,880,927	18,880,927	-	-	18,880,927	-	100.00	-
-	-	18,880,927	18,880,927	-	-	18,880,927	-	100.00	-
-	-	18,880,927	18,880,927	-	-	18,880,927	-	100.00	-
-	-	18,593,812	18,593,812	-	-	18,593,812	-	100.00	-
-	-	287,115	287,115	-	-	287,115	-	100.00	-
-	-	1,209,724	1,209,724	-	-	1,209,724	-	100.00	-
-	-	1,209,724	1,209,724	-	-	1,209,724	-	100.00	-









