

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,615,404	-	-	6,615,404	-549,596	92.33
6,615,404	-	-	6,615,404	-549,596	92.33
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
6,000	-	-	6,000	6,000	-
5,388,600	-	-	5,388,600	-1,271,400	80.91
5,388,600	-	-	5,388,600	-1,271,400	80.91
5,388,600	-	-	5,388,600	-1,271,400	80.91
5,388,600	-	-	5,388,600	-1,271,400	80.91
726,960	-	-	726,960	721,960	14,539.20
726,960	-	-	726,960	721,960	14,539.20
721,860	-	-	721,860	721,860	-
721,860	-	-	721,860	721,860	-
5,100	-	-	5,100	100	102.00
5,100	-	-	5,100	100	102.00
493,844	-	-	493,844	-6,156	98.77
493,844	-	-	493,844	-6,156	98.77
493,844	-	-	493,844	-6,156	98.77
493,844	-	-	493,844	-6,156	98.77

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	92,460,589	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	87,504,410	-	-	-	-
	002			15102 中山堂管理所	87,504,410	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	17,321,580	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,321,580	-	-	-	-
				01 人事費	9,077,753	-	-	-	-
				02 業務費	8,243,827	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	45,345,469	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	45,345,469	-	-	-	-
				01 人事費	25,563,406	-	-	-	-
				02 業務費	18,782,063	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,000,000	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	24,837,361	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	20,250,341	-	-	-	-
				*03 設備及投資	20,250,341	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	20,250,341	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	4,587,020	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,587,020	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	117,387	-	-	-	-
				雜項設備費	4,469,633	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,956,179	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,894,569	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

102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)			
-	-	92,460,589	73,361,865	-	15,679,701	89,041,566	-3,419,023	96.30	-
-	-	87,504,410	68,430,008	-	15,679,701	84,109,709	-3,394,701	96.12	-
-	-	87,504,410	68,430,008	-	15,679,701	84,109,709	-3,394,701	96.12	-
-	-	17,321,580	16,801,709	-	-	16,801,709	-519,871	97.00	-
-	-	17,321,580	16,801,709	-	-	16,801,709	-519,871	97.00	-
-	-	9,077,753	9,077,753	-	-	9,077,753	-	100.00	-
-	-	8,243,827	7,723,956	-	-	7,723,956	-519,871	93.69	-
-	-	45,345,469	44,002,021	-	47,700	44,049,721	-1,295,748	97.14	-
-	-	45,345,469	44,002,021	-	47,700	44,049,721	-1,295,748	97.14	-
-	-	25,563,406	25,563,406	-	-	25,563,406	-	100.00	-
-	-	18,782,063	17,438,615	-	47,700	17,486,315	-1,295,748	93.10	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	24,837,361	7,626,278	-	15,632,001	23,258,279	-1,579,082	93.64	-
-	-	20,250,341	6,535,805	-	12,182,001	18,717,806	-1,532,535	92.43	-
-	-	20,250,341	6,535,805	-	12,182,001	18,717,806	-1,532,535	92.43	-
-	-	20,250,341	6,535,805	-	12,182,001	18,717,806	-1,532,535	92.43	-
-	-	4,587,020	1,090,473	-	3,450,000	4,540,473	-46,547	98.99	-
-	-	4,587,020	1,090,473	-	3,450,000	4,540,473	-46,547	98.99	-
-	-	117,387	79,181	-	-	79,181	-38,206	67.45	-
-	-	4,469,633	1,011,292	-	3,450,000	4,461,292	-8,341	99.81	-
-	-	4,956,179	4,931,857	-	-	4,931,857	-24,322	99.51	-
-	-	3,894,569	3,894,569	-	-	3,894,569	-	100.00	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	預決算比較 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		實 現 數	應 付 數	保 留 數				
-	-	3,894,569	3,894,569	-	-	3,894,569	-	100.00	-
-	-	3,894,569	3,894,569	-	-	3,894,569	-	100.00	-
-	-	3,749,300	3,749,300	-	-	3,749,300	-	100.00	-
-	-	145,269	145,269	-	-	145,269	-	100.00	-
-	-	775,575	775,575	-	-	775,575	-	100.00	-
-	-	775,575	775,575	-	-	775,575	-	100.00	-
-	-	775,575	775,575	-	-	775,575	-	100.00	-
-	-	739,625	739,625	-	-	739,625	-	100.00	-
-	-	35,950	35,950	-	-	35,950	-	100.00	-
-	-	286,035	261,713	-	-	261,713	-24,322	91.50	-
-	-	286,035	261,713	-	-	261,713	-24,322	91.50	-
-	-	286,035	261,713	-	-	261,713	-24,322	91.50	-
-	-	286,035	261,713	-	-	261,713	-24,322	91.50	-