

科 目				預 算				數			決 算				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			數		合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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	預 算 調 整 數					小 計				
				合 計	26,932,056	-	122,800	1,036,533		-	1,159,333	28,091,389	26,407,503	-	-	26,407,503	-1,683,886	94.01	-
02				02000 市政府主管	24,800,287	-	122,800	1,036,533		-	1,159,333	25,959,620	24,275,734	-	-	24,275,734	-1,683,886	93.51	-
	006			02006 臺北廣播電臺	24,800,287	-	122,800	1,036,533		-	1,159,333	25,959,620	24,275,734	-	-	24,275,734	-1,683,886	93.51	-
		01		220100 一般行政	3,731,209	-	122,800	-		-	122,800	3,854,009	3,335,598	-	-	3,335,598	-518,411	86.55	-
			01	220101 行政管理	3,731,209	-	122,800	-		-	122,800	3,854,009	3,335,598	-	-	3,335,598	-518,411	86.55	-
				01 人事費	2,774,320	-	-	-		-	-	2,774,320	2,532,921	-	-	2,532,921	-241,399	91.30	-
				02 業務費	956,889	-	122,800	-		-	122,800	1,079,689	802,677	-	-	802,677	-277,012	74.34	-
		02		220200 廣播業務	19,379,452	-	-	-		-	-	19,379,452	18,358,837	-	-	18,358,837	-1,020,615	94.73	-
			01	220201 節目及工務管理	19,379,452	-	-	-		-	-	19,379,452	18,358,837	-	-	18,358,837	-1,020,615	94.73	-
				01 人事費	12,475,976	-	-	-		-	-	12,475,976	11,749,312	-	-	11,749,312	-726,664	94.18	-
				02 業務費	6,903,476	-	-	-		-	-	6,903,476	6,609,525	-	-	6,609,525	-293,951	95.74	-
		03		227100 建築及設備	1,689,626	-	-	1,036,533		-	1,036,533	2,726,159	2,581,299	-	-	2,581,299	-144,860	94.69	-
			01	227104 其他設備	1,689,626	-	-	349,700		-	349,700	2,039,326	1,894,466	-	-	1,894,466	-144,860	92.90	-
				*03 設備及投資	1,689,626	-	-	349,700		-	349,700	2,039,326	1,894,466	-	-	1,894,466	-144,860	92.90	-
				機械設備費	1,050,000	-	-	349,700		-	349,700	1,399,700	1,268,100	-	-	1,268,100	-131,600	90.60	-
				資訊設備費	289,626	-	-	-		-	-	289,626	286,796	-	-	286,796	-2,830	99.02	-
				雜項設備費	350,000	-	-	-		-	-	350,000	339,570	-	-	339,570	-10,430	97.02	-
			02	227102 營建工程	-	-	-	686,833		-	686,833	686,833	686,833	-	-	686,833	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	-	-	686,833		-	686,833	686,833	686,833	-	-	686,833	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	686,833		-	686,833	686,833	686,833	-	-	686,833	-	100.00	-
41				41000 其他支出	2,131,769	-	-	-		-	-	2,131,769	2,131,769	-	-	2,131,769	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,073,469	-	-	-		-	-	2,073,469	2,073,469	-	-	2,073,469	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,073,469	-	-	-		-	-	2,073,469	2,073,469	-	-	2,073,469	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,073,469	-	-	-		-	-	2,073,469	2,073,469	-	-	2,073,469	-	100.00	-

