

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	347,309,370	5,128,500	-	-	1,150,742 -1,150,742
02				02000 市政府主管	300,004,178	5,128,500	-	-	1,150,742 -1,150,742
	018			02128 文山區公所	300,004,178	5,128,500	-	-	1,150,742 -1,150,742
		01		130100 一般行政	52,824,427	-	40,000	-	-
			01	130101 行政管理	52,824,427	-	40,000	-	-
				01 人事費	41,930,890	-	-	-	-
				02 業務費	10,839,537	-	40,000	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	177,921,159	797,500	100,000	-	1,150,742 -1,150,742
			01	132801 區政管理	177,921,159	797,500	100,000	-	1,150,742 -1,150,742
				01 人事費	81,461,552	-	-	-	-
				02 業務費	28,237,047	17,500	100,000	-	- -370,642
				*03 設備及投資	3,870,000	-	-	-	1,150,742 -780,100
				公共建設及設施費	1,935,000	-	-	-	1,150,742 -
				雜項設備費	1,935,000	-	-	-	- -780,100
				04 獎補助及損失	64,352,560	780,000	-	-	-
		03		133900 接受補助業務支出	9,477	448,500	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	9,477	448,500	-	-	-
				02 業務費	9,477	448,500	-	-	-
		04		137100 建築及設備	9,160,779	2,282,500	654,842	-	-
			01	137102 營建工程	6,946,979	1,647,864	475,856	-	-
				*03 設備及投資	6,946,979	1,647,864	475,856	-	-
				房屋建築及設備費	6,946,979	953,558	375,956	-	-
				公共建設及設施費	-	694,306	99,900	-	-

別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

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)			
-	5,128,500	352,437,870	338,073,014	-	6,437,763	344,510,777	-7,927,093	97.75	-
-	5,128,500	305,132,678	290,767,822	-	6,437,763	297,205,585	-7,927,093	97.40	-
-	5,128,500	305,132,678	290,767,822	-	6,437,763	297,205,585	-7,927,093	97.40	-
-	40,000	52,864,427	52,403,957	-	-	52,403,957	-460,470	99.13	-
-	40,000	52,864,427	52,403,957	-	-	52,403,957	-460,470	99.13	-
-	-	41,930,890	41,930,427	-	-	41,930,427	-463	100.00	-
-	40,000	10,879,537	10,419,530	-	-	10,419,530	-460,007	95.77	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	897,500	178,818,659	174,483,916	-	797,500	175,281,416	-3,537,243	98.02	-
-	897,500	178,818,659	174,483,916	-	797,500	175,281,416	-3,537,243	98.02	-
-	-	81,461,552	81,427,600	-	-	81,427,600	-33,952	99.96	-
-	-253,142	27,983,905	25,827,422	-	17,500	25,844,922	-2,138,983	92.36	-
-	370,642	4,240,642	4,240,642	-	-	4,240,642	-	100.00	-
-	1,150,742	3,085,742	3,085,742	-	-	3,085,742	-	100.00	-
-	-780,100	1,154,900	1,154,900	-	-	1,154,900	-	100.00	-
-	780,000	65,132,560	62,988,252	-	780,000	63,768,252	-1,364,308	97.91	-
-	448,500	457,977	457,977	-	-	457,977	-	100.00	-
-	448,500	457,977	457,977	-	-	457,977	-	100.00	-
-	448,500	457,977	457,977	-	-	457,977	-	100.00	-
-	2,937,342	12,098,121	7,300,364	-	2,650,468	9,950,832	-2,147,289	82.25	-
-	2,123,720	9,070,699	5,234,190	-	2,015,832	7,250,022	-1,820,677	79.93	-
-	2,123,720	9,070,699	5,234,190	-	2,015,832	7,250,022	-1,820,677	79.93	-
-	1,329,514	8,276,493	5,234,190	-	1,321,526	6,555,716	-1,720,777	79.21	-
-	794,206	794,206	-	-	694,306	694,306	-99,900	87.42	-

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	018	04	02	137104 其他設備	2,213,800	634,636	178,986	-	-
				*03 設備及投資	2,213,800	634,636	178,986	-	-
				機械設備費	-	-	20,566	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	981,600	-	60,000	-	-
				雜項設備費	692,200	634,636	98,420	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	45,497,536	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	45,497,536	-	-	-	-
				*03 設備及投資	45,497,536	-	-	-	-
				公共建設及設施費	45,497,536	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	13,790,800	1,600,000	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	13,790,800	1,600,000	-	-	-
				*03 設備及投資	13,790,800	1,600,000	-	-	-
				公共建設及設施費	13,790,800	1,600,000	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-794,842	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-794,842	-	-
				06 預備金	800,000	-	-794,842	-	-
41				41000 其他支出	47,305,192	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,368,980	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,368,980	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,368,980	-	-	-	-
				01 人事費	35,876,078	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	492,902	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,910,572	-	-	-	-

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)			
-	813,622	3,027,422	2,066,174	-	634,636	2,700,810	-326,612	89.21	-
-	813,622	3,027,422	2,066,174	-	634,636	2,700,810	-326,612	89.21	-
-	20,566	20,566	20,566	-	-	20,566	-	100.00	-
-	-	540,000	522,843	-	-	522,843	-17,157	96.82	-
-	60,000	1,041,600	773,091	-	-	773,091	-268,509	74.22	-
-	733,056	1,425,256	749,674	-	634,636	1,384,310	-40,946	97.13	-
-	-	45,497,536	42,399,349	-	1,389,795	43,789,144	-1,708,392	96.25	-
-	-	45,497,536	42,399,349	-	1,389,795	43,789,144	-1,708,392	96.25	-
-	-	45,497,536	42,399,349	-	1,389,795	43,789,144	-1,708,392	96.25	-
-	-	45,497,536	42,399,349	-	1,389,795	43,789,144	-1,708,392	96.25	-
-	1,600,000	15,390,800	13,722,259	-	1,600,000	15,322,259	-68,541	99.55	-
-	1,600,000	15,390,800	13,722,259	-	1,600,000	15,322,259	-68,541	99.55	-
-	1,600,000	15,390,800	13,722,259	-	1,600,000	15,322,259	-68,541	99.55	-
-	1,600,000	15,390,800	13,722,259	-	1,600,000	15,322,259	-68,541	99.55	-
-	-794,842	5,158	-	-	-	-	-5,158	-	-
-	-794,842	5,158	-	-	-	-	-5,158	-	-
-	-794,842	5,158	-	-	-	-	-5,158	-	-
-	-	47,305,192	47,305,192	-	-	47,305,192	-	100.00	-
-	-	36,368,980	36,368,980	-	-	36,368,980	-	100.00	-
-	-	36,368,980	36,368,980	-	-	36,368,980	-	100.00	-
-	-	36,368,980	36,368,980	-	-	36,368,980	-	100.00	-
-	-	35,876,078	35,876,078	-	-	35,876,078	-	100.00	-
-	-	492,902	492,902	-	-	492,902	-	100.00	-
-	-	2,910,572	2,910,572	-	-	2,910,572	-	100.00	-

