

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	163,867,511	6,598,000	-	-	-
15				15000 文化局主管	155,023,462	6,598,000	-	-	-
	007			15107 市立社會教育館	155,023,462	6,598,000	-	-	-
		01		220100 一般行政	26,172,956	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	26,172,956	-	-	-	-
				01 人事費	17,658,569	-	-	-	-
				02 業務費	8,514,387	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	125,329,834	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	84,826,584	-	-	-	-
				01 人事費	13,085,840	-	-	-	-
				02 業務費	71,740,744	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,503,250	-	-	-	-
				01 人事費	31,106,520	-	-	-	-
				02 業務費	9,396,730	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	3,520,672	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	1,412,880	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,412,880	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,412,880	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	2,107,792	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,107,792	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	537,792	-	-	-	-
				雜項設備費	1,570,000	-	-	-	-
		04		223900 接受補助業務支出	-	1,200,000	-	-	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,200,000	-	-	-
				02 業務費	-	1,200,000	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98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)			
-	6,598,000	170,465,511	165,843,969	-	-	165,843,969	-4,621,542	97.29	-
-	6,598,000	161,621,462	156,999,920	-	-	156,999,920	-4,621,542	97.14	-
-	6,598,000	161,621,462	156,999,920	-	-	156,999,920	-4,621,542	97.14	-
-	-	26,172,956	24,986,005	-	-	24,986,005	-1,186,951	95.46	-
-	-	26,172,956	24,986,005	-	-	24,986,005	-1,186,951	95.46	-
-	-	17,658,569	17,630,968	-	-	17,630,968	-27,601	99.84	-
-	-	8,514,387	7,355,037	-	-	7,355,037	-1,159,350	86.38	-
-	-	125,329,834	122,487,049	-	-	122,487,049	-2,842,785	97.73	-
-	-	84,826,584	82,577,778	-	-	82,577,778	-2,248,806	97.35	-
-	-	13,085,840	13,085,840	-	-	13,085,840	-	100.00	-
-	-	71,740,744	69,491,938	-	-	69,491,938	-2,248,806	96.87	-
-	-	40,503,250	39,909,271	-	-	39,909,271	-593,979	98.53	-
-	-	31,106,520	31,106,520	-	-	31,106,520	-	100.00	-
-	-	9,396,730	8,802,751	-	-	8,802,751	-593,979	93.68	-
-	-	3,520,672	3,459,979	-	-	3,459,979	-60,693	98.28	-
-	-	1,412,880	1,384,606	-	-	1,384,606	-28,274	98.00	-
-	-	1,412,880	1,384,606	-	-	1,384,606	-28,274	98.00	-
-	-	1,412,880	1,384,606	-	-	1,384,606	-28,274	98.00	-
-	-	2,107,792	2,075,373	-	-	2,075,373	-32,419	98.46	-
-	-	2,107,792	2,075,373	-	-	2,075,373	-32,419	98.46	-
-	-	537,792	537,792	-	-	537,792	-	100.00	-
-	-	1,570,000	1,537,581	-	-	1,537,581	-32,419	97.94	-
-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	100.00	-
-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	100.00	-
-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	100.00	-

經資門併計

全 2 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	
15	007	05		228300 接受補助建設支出	-	5,398,000	-	-	-
			01	228301 接受中央政府補助建設支出	-	5,398,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	5,398,000	-	-	-
				房屋建築及設備費	-	2,585,000	-	-	-
				雜項設備費	-	2,813,000	-	-	-
41				41000 其他支出	8,844,049	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,482,308	-	-	-	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	6,482,308	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,482,308	-	-	-	-
				01 人事費	6,314,308	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	168,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,764,712	-	-	-	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	1,764,712	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,764,712	-	-	-	-
				01 人事費	1,674,580	-	-	-	-
				02 業務費	90,132	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	597,029	-	-	-	-
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	597,029	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	597,029	-	-	-	-
				01 人事費	597,029	-	-	-	-

