

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	248,568,631	-	-	-	-
21				3600 文化局主管	241,774,336	-	-	-	-
	007			3607 市立社會教育館	241,774,336	-	-	-	-
		01		560200 社教館業務	130,315,354	-	-	-	-
			01	560201 社教業務	119,212,021	-	-	-	-
				01 人事費	42,383,564	-	-	-	-
				02 業務費	54,158,507	-	-	-	-
				03 旅運費	2,510,950	-	-	-	-
				05 補助及捐助	20,159,000	-	-	-	-
			02	560105 機械及設備維護	11,103,333	-	-	-	-
				01 人事費	4,535,556	-	-	-	-
				02 業務費	6,567,777	-	-	-	-
		02		567100 建築及設備	111,458,982	-	-	-	-
			01	567102 營建工程	63,289,346	-	-	-	-
				*04 設備及投資	63,289,346	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	28,202,300	-	-	-	-
				其他建築及設備費	35,087,046	-	-	-	-
			02	567104 其他設備	48,169,636	-	-	-	-
				01 人事費	25,468,058	-	-	-	-
				02 業務費	12,197,371	-	-	-	-
				*04 設備及投資	10,504,207	-	-	-	-
				資訊設備費	1,411,200	-	-	-	-
				其他	9,093,007	-	-	-	-
22				5000 其他支出	6,794,295	-	-	-	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	4,970,414	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

九十年度

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)			
-2,023,060	-2,023,060	246,545,571	158,402,320	-	75,250,863	233,653,183	-12,892,388	94.77	-
-2,023,060	-2,023,060	239,751,276	151,608,025	-	75,250,863	226,858,888	-12,892,388	94.62	-
-2,023,060	-2,023,060	239,751,276	151,608,025	-	75,250,863	226,858,888	-12,892,388	94.62	-
-2,023,060	-2,023,060	128,292,294	104,420,897	-	14,375,815	118,796,712	-9,495,582	92.60	-
-2,023,060	-2,023,060	117,188,961	93,812,553	-	14,375,815	108,188,368	-9,000,593	92.32	-
-	-	42,383,564	38,764,265	-	-	38,764,265	-3,619,299	91.46	-
-1,818,265	-1,818,265	52,340,242	49,458,701	-	-	49,458,701	-2,881,541	94.49	-
-84,795	-84,795	2,426,155	1,904,576	-	-	1,904,576	-521,579	78.50	-
-120,000	-120,000	20,039,000	3,685,011	-	14,375,815	18,060,826	-1,978,174	90.13	-
-	-	11,103,333	10,608,344	-	-	10,608,344	-494,989	95.54	-
-	-	4,535,556	4,530,545	-	-	4,530,545	-5,011	99.89	-
-	-	6,567,777	6,077,799	-	-	6,077,799	-489,978	92.54	-
-	-	111,458,982	47,187,128	-	60,875,048	108,062,176	-3,396,806	96.95	-
-	-	63,289,346	6,763,589	-	55,983,443	62,747,032	-542,314	99.14	-
-	-	63,289,346	6,763,589	-	55,983,443	62,747,032	-542,314	99.14	-
-	-	28,202,300	-	-	28,202,300	28,202,300	-	100.00	-
-	-	35,087,046	6,763,589	-	27,781,143	34,544,732	-542,314	98.45	-
-	-	48,169,636	40,423,539	-	4,891,605	45,315,144	-2,854,492	94.07	-
-	-	25,468,058	25,281,720	-	-	25,281,720	-186,338	99.27	-
-	-	12,197,371	10,644,164	-	-	10,644,164	-1,553,207	87.27	-
-	-	10,504,207	4,497,655	-	4,891,605	9,389,260	-1,114,947	89.39	-
-	-	1,411,200	1,411,000	-	-	1,411,000	-200	99.99	-
-	-	9,093,007	3,086,655	-	4,891,605	7,978,260	-1,114,747	87.74	-
-	-	6,794,295	6,794,295	-	-	6,794,295	-	100.00	-
-	-	4,970,414	4,970,414	-	-	4,970,414	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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
22	001	01		684200 公務人員退休及撫卹給付	4,970,414	-	-	-	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	4,970,414	-	-	-	-
				01 人事費	4,970,414	-	-	-	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	1,295,165	-	-	-	-
			01	734300 公務人員福利互助補助	1,295,165	-	-	-	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	1,295,165	-	-	-	-
				05 補助及捐助	1,295,165	-	-	-	-
	003			5003 公務人員(工)待遇準備	528,716	-	-	-	-
			01	734400 公務人員(工)待遇準備	528,716	-	-	-	-
			01	734401 公務人員(工)待遇準備	528,716	-	-	-	-
				01 人事費	528,716	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十年度

全 2 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)			
-	-	4,970,414	4,970,414	-	-	4,970,414	-	100.00	-
-	-	4,970,414	4,970,414	-	-	4,970,414	-	100.00	-
-	-	4,970,414	4,970,414	-	-	4,970,414	-	100.00	-
-	-	1,295,165	1,295,165	-	-	1,295,165	-	100.00	-
-	-	1,295,165	1,295,165	-	-	1,295,165	-	100.00	-
-	-	1,295,165	1,295,165	-	-	1,295,165	-	100.00	-
-	-	1,295,165	1,295,165	-	-	1,295,165	-	100.00	-
-	-	528,716	528,716	-	-	528,716	-	100.00	-
-	-	528,716	528,716	-	-	528,716	-	100.00	-
-	-	528,716	528,716	-	-	528,716	-	100.00	-
-	-	528,716	528,716	-	-	528,716	-	100.00	-