

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	414,072,691	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	408,437,695	-	-	-	-
	007			21007 市立社會教育館	408,437,695	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	25,634,903	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	25,634,903	-	-	-	-
				01 人事費	19,272,144	-	-	-	-
				02 業務費	6,362,759	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	102,866,576	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	65,050,967	-	-	-	-
				01 人事費	13,383,608	-	-	-	-
				02 業務費	50,467,359	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,200,000	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	37,815,609	-	-	-	-
				01 人事費	28,131,040	-	-	-	-
				02 業務費	9,684,569	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	279,936,216	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	279,198,416	-	-	-	-
				*03 設備及投資	279,198,416	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	279,198,416	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	737,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	737,800	-	-	-	-
				資訊設備費	667,800	-	-	-	-
				什項設備費	70,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	5,634,996	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	4,484,891	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

九十一年度

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)			
-	-	414,072,691	330,326,632	15,054,511	57,192,327	402,573,470	-11,499,221	97.22	-
-	-	408,437,695	324,691,636	15,054,511	57,192,327	396,938,474	-11,499,221	97.18	-
-	-	408,437,695	324,691,636	15,054,511	57,192,327	396,938,474	-11,499,221	97.18	-
-	-	25,634,903	24,262,534	-	-	24,262,534	-1,372,369	94.65	-
-	-	25,634,903	24,262,534	-	-	24,262,534	-1,372,369	94.65	-
-	-	19,272,144	19,248,327	-	-	19,248,327	-23,817	99.88	-
-	-	6,362,759	5,014,207	-	-	5,014,207	-1,348,552	78.81	-
-	-	102,866,576	92,740,942	-	-	92,740,942	-10,125,634	90.16	-
-	-	65,050,967	57,020,034	-	-	57,020,034	-8,030,933	87.65	-
-	-	13,383,608	13,381,621	-	-	13,381,621	-1,987	99.99	-
-	-	50,467,359	42,558,413	-	-	42,558,413	-7,908,946	84.33	-
-	-	1,200,000	1,080,000	-	-	1,080,000	-120,000	90.00	-
-	-	37,815,609	35,720,908	-	-	35,720,908	-2,094,701	94.46	-
-	-	28,131,040	28,103,380	-	-	28,103,380	-27,660	99.90	-
-	-	9,684,569	7,617,528	-	-	7,617,528	-2,067,041	78.66	-
-	-	279,936,216	207,688,160	15,054,511	57,192,327	279,934,998	-1,218	100.00	-
-	-	279,198,416	206,951,578	15,054,511	57,192,327	279,198,416	-	100.00	-
-	-	279,198,416	206,951,578	15,054,511	57,192,327	279,198,416	-	100.00	-
-	-	279,198,416	206,951,578	15,054,511	57,192,327	279,198,416	-	100.00	-
-	-	737,800	736,582	-	-	736,582	-1,218	99.83	-
-	-	737,800	736,582	-	-	736,582	-1,218	99.83	-
-	-	667,800	667,800	-	-	667,800	-	100.00	-
-	-	70,000	68,782	-	-	68,782	-1,218	98.26	-
-	-	5,634,996	5,634,996	-	-	5,634,996	-	100.00	-
-	-	4,484,891	4,484,891	-	-	4,484,891	-	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 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
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,484,891	-	-	-	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	4,484,891	-	-	-	-
				01 人事費	4,349,891	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	135,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,150,105	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,150,105	-	-	-	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	1,150,105	-	-	-	-
				01 人事費	1,128,705	-	-	-	-
				02 業務費	21,400	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十一年度

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
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	4,484,891	4,484,891	-	-	4,484,891	-	100.00	-
-	-	4,484,891	4,484,891	-	-	4,484,891	-	100.00	-
-	-	4,349,891	4,349,891	-	-	4,349,891	-	100.00	-
-	-	135,000	135,000	-	-	135,000	-	100.00	-
-	-	1,150,105	1,150,105	-	-	1,150,105	-	100.00	-
-	-	1,150,105	1,150,105	-	-	1,150,105	-	100.00	-
-	-	1,150,105	1,150,105	-	-	1,150,105	-	100.00	-
-	-	1,128,705	1,128,705	-	-	1,128,705	-	100.00	-
-	-	21,400	21,400	-	-	21,400	-	100.00	-