

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	247,042,616	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	241,037,987	-	-	-	-
	007			21007 市立社會教育館	241,037,987	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	27,918,078	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	27,918,078	-	-	-	-
				01 人事費	20,415,216	-	-	-	-
				02 業務費	7,502,862	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	99,312,011	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	59,092,865	-	-	-	-
				01 人事費	14,020,068	-	-	-	-
				02 業務費	45,072,797	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,219,146	-	-	-	-
				01 人事費	30,109,712	-	-	-	-
				02 業務費	10,109,434	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	113,807,898	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	110,532,038	-	-	-	-
				*03 設備及投資	110,532,038	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	110,532,038	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	3,275,860	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,275,860	-	-	-	-
				機械設備費	2,500,000	-	-	-	-
				資訊設備費	445,860	-	-	-	-
				什項設備費	330,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	6,004,629	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	5,013,509	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十二年度

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)			
-	-	247,042,616	221,514,959	12,966,635	-	234,481,594	-12,561,022	94.92	-
-	-	241,037,987	215,510,330	12,966,635	-	228,476,965	-12,561,022	94.79	-
-	-	241,037,987	215,510,330	12,966,635	-	228,476,965	-12,561,022	94.79	-
-	-	27,918,078	26,137,109	-	-	26,137,109	-1,780,969	93.62	-
-	-	27,918,078	26,137,109	-	-	26,137,109	-1,780,969	93.62	-
-	-	20,415,216	19,559,605	-	-	19,559,605	-855,611	95.81	-
-	-	7,502,862	6,577,504	-	-	6,577,504	-925,358	87.67	-
-	-	99,312,011	88,964,680	-	-	88,964,680	-10,347,331	89.58	-
-	-	59,092,865	51,991,423	-	-	51,991,423	-7,101,442	87.98	-
-	-	14,020,068	13,752,608	-	-	13,752,608	-267,460	98.09	-
-	-	45,072,797	38,238,815	-	-	38,238,815	-6,833,982	84.84	-
-	-	40,219,146	36,973,257	-	-	36,973,257	-3,245,889	91.93	-
-	-	30,109,712	27,666,214	-	-	27,666,214	-2,443,498	91.88	-
-	-	10,109,434	9,307,043	-	-	9,307,043	-802,391	92.06	-
-	-	113,807,898	100,408,541	12,966,635	-	113,375,176	-432,722	99.62	-
-	-	110,532,038	97,558,381	12,966,635	-	110,525,016	-7,022	99.99	-
-	-	110,532,038	97,558,381	12,966,635	-	110,525,016	-7,022	99.99	-
-	-	110,532,038	97,558,381	12,966,635	-	110,525,016	-7,022	99.99	-
-	-	3,275,860	2,850,160	-	-	2,850,160	-425,700	87.00	-
-	-	3,275,860	2,850,160	-	-	2,850,160	-425,700	87.00	-
-	-	2,500,000	2,414,860	-	-	2,414,860	-85,140	96.59	-
-	-	445,860	435,300	-	-	435,300	-10,560	97.63	-
-	-	330,000	-	-	-	-	-330,000	-	-
-	-	6,004,629	6,004,629	-	-	6,004,629	-	100.00	-
-	-	5,013,509	5,013,509	-	-	5,013,509	-	100.00	-

