

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	154,585,963	-	-	9,675,080	-
21				21000 文化局主管	146,853,815	-	-	9,675,080	-
	007			21007 市立社會教育館	146,853,815	-	-	9,675,080	-
		01		220100 一般行政	26,613,626	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	26,613,626	-	-	-	-
				01 人事費	19,593,311	-	-	-	-
				02 業務費	7,020,315	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	108,632,934	-	-	9,675,080	-
			01	220201 社教業務	68,045,619	-	-	9,675,080	-
				01 人事費	14,092,160	-	-	-	-
				02 業務費	53,953,459	-	-	9,675,080	-
			02	220202 活動中心管理	40,587,315	-	-	-	-
				01 人事費	31,129,451	-	-	-	-
				02 業務費	9,457,864	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	11,607,255	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	9,903,655	-	-	-	-
				*03 設備及投資	9,903,655	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	9,903,655	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,703,600	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,703,600	-	-	-	-
				資訊設備費	1,038,500	-	-	-	-
				雜項設備費	665,100	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,732,148	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,257,693	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,257,693	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 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)
-	9,675,080	164,261,043	157,625,506	-	-	157,625,506	-6,635,537	95.96	-
-	9,675,080	156,528,895	149,893,358	-	-	149,893,358	-6,635,537	95.76	-
-	9,675,080	156,528,895	149,893,358	-	-	149,893,358	-6,635,537	95.76	-
-	-	26,613,626	25,740,777	-	-	25,740,777	-872,849	96.72	-
-	-	26,613,626	25,740,777	-	-	25,740,777	-872,849	96.72	-
-	-	19,593,311	19,593,311	-	-	19,593,311	-	100.00	-
-	-	7,020,315	6,147,466	-	-	6,147,466	-872,849	87.57	-
-	9,675,080	118,308,014	112,886,376	-	-	112,886,376	-5,421,638	95.42	-
-	9,675,080	77,720,699	73,373,253	-	-	73,373,253	-4,347,446	94.41	-
-	-	14,092,160	14,092,160	-	-	14,092,160	-	100.00	-
-	9,675,080	63,628,539	59,281,093	-	-	59,281,093	-4,347,446	93.17	-
-	-	40,587,315	39,513,123	-	-	39,513,123	-1,074,192	97.35	-
-	-	31,129,451	31,121,587	-	-	31,121,587	-7,864	99.97	-
-	-	9,457,864	8,391,536	-	-	8,391,536	-1,066,328	88.73	-
-	-	11,607,255	11,266,205	-	-	11,266,205	-341,050	97.06	-
-	-	9,903,655	9,583,621	-	-	9,583,621	-320,034	96.77	-
-	-	9,903,655	9,583,621	-	-	9,583,621	-320,034	96.77	-
-	-	9,903,655	9,583,621	-	-	9,583,621	-320,034	96.77	-
-	-	1,703,600	1,682,584	-	-	1,682,584	-21,016	98.77	-
-	-	1,703,600	1,682,584	-	-	1,682,584	-21,016	98.77	-
-	-	1,038,500	1,027,984	-	-	1,027,984	-10,516	98.99	-
-	-	665,100	654,600	-	-	654,600	-10,500	98.42	-
-	-	7,732,148	7,732,148	-	-	7,732,148	-	100.00	-
-	-	6,257,693	6,257,693	-	-	6,257,693	-	100.00	-
-	-	6,257,693	6,257,693	-	-	6,257,693	-	100.00	-

