

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	176,648,772	-	-	-	-
15				15000 臺北市政府文化局主管	168,874,730	-	-	-	-
	007			15107 市立社會教育館	168,874,730	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	27,342,987	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	27,342,987	-	-	-	-
				01 人事費	18,703,368	-	-	-	-
				02 業務費	8,639,619	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	117,905,598	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	77,275,390	-	-	-	-
				01 人事費	13,070,024	-	-	-	-
				02 業務費	64,205,366	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,630,208	-	-	-	-
				01 人事費	31,165,174	-	-	-	-
				02 業務費	9,465,034	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	23,626,145	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	17,239,145	-	-	-	-
				*03 設備及投資	17,239,145	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	17,239,145	-	-	-	-
			02	227103 交通及運輸設備	37,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	37,000	-	-	-	-
				運輸設備費	37,000	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	6,350,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,350,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	859,283	-	-	-	-
				雜項設備費	5,490,717	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

97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)
-	-	176,648,772	172,208,958	-	-	172,208,958	-4,439,814	97.49	-
-	-	168,874,730	164,434,916	-	-	164,434,916	-4,439,814	97.37	-
-	-	168,874,730	164,434,916	-	-	164,434,916	-4,439,814	97.37	-
-	-	27,342,987	27,097,243	-	-	27,097,243	-245,744	99.10	-
-	-	27,342,987	27,097,243	-	-	27,097,243	-245,744	99.10	-
-	-	18,703,368	18,585,570	-	-	18,585,570	-117,798	99.37	-
-	-	8,639,619	8,511,673	-	-	8,511,673	-127,946	98.52	-
-	-	117,905,598	116,045,639	-	-	116,045,639	-1,859,959	98.42	-
-	-	77,275,390	75,704,784	-	-	75,704,784	-1,570,606	97.97	-
-	-	13,070,024	13,069,299	-	-	13,069,299	-725	99.99	-
-	-	64,205,366	62,635,485	-	-	62,635,485	-1,569,881	97.55	-
-	-	40,630,208	40,340,855	-	-	40,340,855	-289,353	99.29	-
-	-	31,165,174	31,165,174	-	-	31,165,174	-	100.00	-
-	-	9,465,034	9,175,681	-	-	9,175,681	-289,353	96.94	-
-	-	23,626,145	21,292,034	-	-	21,292,034	-2,334,111	90.12	-
-	-	17,239,145	14,908,181	-	-	14,908,181	-2,330,964	86.48	-
-	-	17,239,145	14,908,181	-	-	14,908,181	-2,330,964	86.48	-
-	-	17,239,145	14,908,181	-	-	14,908,181	-2,330,964	86.48	-
-	-	37,000	36,500	-	-	36,500	-500	98.65	-
-	-	37,000	36,500	-	-	36,500	-500	98.65	-
-	-	37,000	36,500	-	-	36,500	-500	98.65	-
-	-	6,350,000	6,347,353	-	-	6,347,353	-2,647	99.96	-
-	-	6,350,000	6,347,353	-	-	6,347,353	-2,647	99.96	-
-	-	859,283	857,783	-	-	857,783	-1,500	99.83	-
-	-	5,490,717	5,489,570	-	-	5,489,570	-1,147	99.98	-

