

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	200,761,858	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	191,623,563	-	-	-	-
	007			15107 市立社會教育館	191,623,563	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	27,497,843	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	27,497,843	-	-	-	-
				01 人事費	18,933,900	-	-	-	-
				02 業務費	8,563,943	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	157,423,820	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	115,968,880	-	-	-	-
				01 人事費	12,926,370	-	-	-	-
				02 業務費	103,042,510	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	41,454,940	-	-	-	-
				01 人事費	30,581,980	-	-	-	-
				02 業務費	10,872,960	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	6,701,900	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	6,701,900	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,701,900	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	501,900	-	-	-	-
				雜項設備費	6,200,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,138,295	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,463,115	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,463,115	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,463,115	-	-	-	-
				01 人事費	6,291,115	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	172,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99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)			
-	-	200,761,858	197,126,258	-	-	197,126,258	-3,635,600	98.19	-
-	-	191,623,563	187,987,963	-	-	187,987,963	-3,635,600	98.10	-
-	-	191,623,563	187,987,963	-	-	187,987,963	-3,635,600	98.10	-
-	-	27,497,843	26,912,906	-	-	26,912,906	-584,937	97.87	-
-	-	27,497,843	26,912,906	-	-	26,912,906	-584,937	97.87	-
-	-	18,933,900	18,863,151	-	-	18,863,151	-70,749	99.63	-
-	-	8,563,943	8,049,755	-	-	8,049,755	-514,188	94.00	-
-	-	157,423,820	154,426,737	-	-	154,426,737	-2,997,083	98.10	-
-	-	115,968,880	113,240,452	-	-	113,240,452	-2,728,428	97.65	-
-	-	12,926,370	12,743,564	-	-	12,743,564	-182,806	98.59	-
-	-	103,042,510	100,496,888	-	-	100,496,888	-2,545,622	97.53	-
-	-	41,454,940	41,186,285	-	-	41,186,285	-268,655	99.35	-
-	-	30,581,980	30,581,980	-	-	30,581,980	-	100.00	-
-	-	10,872,960	10,604,305	-	-	10,604,305	-268,655	97.53	-
-	-	6,701,900	6,648,320	-	-	6,648,320	-53,580	99.20	-
-	-	6,701,900	6,648,320	-	-	6,648,320	-53,580	99.20	-
-	-	6,701,900	6,648,320	-	-	6,648,320	-53,580	99.20	-
-	-	501,900	499,698	-	-	499,698	-2,202	99.56	-
-	-	6,200,000	6,148,622	-	-	6,148,622	-51,378	99.17	-
-	-	9,138,295	9,138,295	-	-	9,138,295	-	100.00	-
-	-	6,463,115	6,463,115	-	-	6,463,115	-	100.00	-
-	-	6,463,115	6,463,115	-	-	6,463,115	-	100.00	-
-	-	6,463,115	6,463,115	-	-	6,463,115	-	100.00	-
-	-	6,291,115	6,291,115	-	-	6,291,115	-	100.00	-
-	-	172,000	172,000	-	-	172,000	-	100.00	-

