

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
				經常門資本門併計	5,722,300	-	5,722,300	7,012,297	-	-	7,012,297	1,289,997	122.54
				經常門合計	5,722,300	-	5,722,300	7,012,297	-	-	7,012,297	1,289,997	122.54
03				030000 罰款及賠償收入	1,180,000	-	1,180,000	880,343	-	-	880,343	-299,657	74.61
	040			05901 市立圖書館	1,180,000	-	1,180,000	880,343	-	-	880,343	-299,657	74.61
		01		030300 賠償收入	1,180,000	-	1,180,000	880,343	-	-	880,343	-299,657	74.61
			01	030301 一般賠償收入	1,180,000	-	1,180,000	880,343	-	-	880,343	-299,657	74.61
04				040000 規費收入	4,462,300	-	4,462,300	4,467,140	-	-	4,467,140	4,840	100.11
	048			05901 市立圖書館	4,462,300	-	4,462,300	4,467,140	-	-	4,467,140	4,840	100.11
		01		040200 使用規費收入	4,462,300	-	4,462,300	4,467,140	-	-	4,467,140	4,840	100.11
			01	040207 工本費	1,485,000	-	1,485,000	1,330,700	-	-	1,330,700	-154,300	89.61
			02	040209 供應收入	385,000	-	385,000	595,888	-	-	595,888	210,888	154.78
			03	040210 場地設備管理收入	2,592,300	-	2,592,300	2,540,552	-	-	2,540,552	-51,748	98.00
06				060000 財產收入	80,000	-	80,000	1,484,926	-	-	1,484,926	1,404,926	1,856.16
	036			05901 市立圖書館	80,000	-	80,000	1,484,926	-	-	1,484,926	1,404,926	1,856.16
		01		060200 財產售價	80,000	-	80,000	103,630	-	-	103,630	23,630	129.54
			01	060201 廢舊物資售價	80,000	-	80,000	103,630	-	-	103,630	23,630	129.54
		02		060100 財產孳息	-	-	-	1,381,296	-	-	1,381,296	1,381,296	-
			01	060105 權利金	-	-	-	1,381,296	-	-	1,381,296	1,381,296	-
10				100000 其他收入	-	-	-	179,888	-	-	179,888	179,888	-
	040			05901 市立圖書館	-	-	-	179,888	-	-	179,888	179,888	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	179,888	-	-	179,888	179,888	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	145,246	-	-	145,246	145,246	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-	34,642	-	-	34,642	34,642	-

歲出機關別決算表

中華民國 93 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算						決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費		
					原 預 算 數	增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	548,219,368	0 -198,894	1,332,810	-	-	-	1,133,916	549,353,284	479,971,776	1,500,994	31,915,753	513,388,523	-35,964,761	93.45	-
05				05000 教育局主管	535,552,436	0 -198,894	1,332,810	-	-	-	1,133,916	536,686,352	467,304,844	1,500,994	31,915,753	500,721,591	-35,964,761	93.30	-
	901			05901 市立圖書館	535,552,436	0 -198,894	1,332,810	-	-	-	1,133,916	536,686,352	467,304,844	1,500,994	31,915,753	500,721,591	-35,964,761	93.30	-
		01		220100 一般行政	51,614,843	0 -5,850	-	-	-	-	-5,850	51,608,993	46,835,868	-	-	46,835,868	-4,773,125	90.75	-
			01	220101 行政管理	51,614,843	0 -5,850	-	-	-	-	-5,850	51,608,993	46,835,868	-	-	46,835,868	-4,773,125	90.75	-
				01 人事費	41,319,474	0 -3,150	-	-	-	-	-3,150	41,316,324	36,634,710	-	-	36,634,710	-4,681,614	88.67	-
				02 業務費	10,295,369	0 -2,700	-	-	-	-	-2,700	10,292,669	10,201,158	-	-	10,201,158	-91,511	99.11	-
		02		220200 圖書總館業務	114,333,517	-	931,100	-	-	-	931,100	115,264,617	108,464,938	-	293,014	108,757,952	-6,506,665	94.36	-
			01	220201 圖書採編	35,285,855	-	-	-	-	-	-	35,285,855	33,947,462	-	-	33,947,462	-1,338,393	96.21	-
				01 人事費	10,546,536	-	-	-	-	-	-	10,546,536	9,287,420	-	-	9,287,420	-1,259,116	88.06	-
				02 業務費	24,739,319	-	-	-	-	-	-	24,739,319	24,660,042	-	-	24,660,042	-79,277	99.68	-
		02		220202 閱覽典藏	32,745,216	-	-	-	-	-	-	32,745,216	30,602,200	-	293,014	30,895,214	-1,850,002	94.35	-
				01 人事費	23,727,180	-	-	-	-	-	-	23,727,180	21,879,596	-	-	21,879,596	-1,847,584	92.21	-
				02 業務費	9,018,036	-	-	-	-	-	-	9,018,036	8,722,604	-	293,014	9,015,618	-2,418	99.97	-
		03		220203 諮詢服務	8,918,180	-	-	-	-	-	-	8,918,180	8,169,209	-	-	8,169,209	-748,971	91.60	-
				01 人事費	6,008,136	-	-	-	-	-	-	6,008,136	5,286,747	-	-	5,286,747	-721,389	87.99	-
				02 業務費	2,910,044	-	-	-	-	-	-	2,910,044	2,882,462	-	-	2,882,462	-27,582	99.05	-
		04		220204 社教推廣	12,913,503	-	931,100	-	-	-	931,100	13,844,603	12,651,096	-	-	12,651,096	-1,193,507	91.38	-
				01 人事費	7,752,796	-	-	-	-	-	-	7,752,796	6,641,385	-	-	6,641,385	-1,111,411	85.66	-
				02 業務費	5,160,707	-	931,100	-	-	-	931,100	6,091,807	6,009,711	-	-	6,009,711	-82,096	98.65	-
		05		220205 視聽業務	6,044,960	-	-	-	-	-	-	6,044,960	5,595,089	-	-	5,595,089	-449,871	92.56	-
				01 人事費	5,250,692	-	-	-	-	-	-	5,250,692	4,815,456	-	-	4,815,456	-435,236	91.71	-
				02 業務費	794,268	-	-	-	-	-	-	794,268	779,633	-	-	779,633	-14,635	98.16	-
		06		220206 資訊業務	18,425,803	-	-	-	-	-	-	18,425,803	17,499,882	-	-	17,499,882	-925,921	94.97	-
				01 人事費	6,368,098	-	-	-	-	-	-	6,368,098	5,459,964	-	-	5,459,964	-908,134	85.74	97/08/21 14:52

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 93 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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	預 算 調 整 數									小 計
05	901	02	06	02 業務費	12,057,705	-	-	-	-	-	12,057,705	12,039,918	-	-	12,039,918	-17,787	99.85	-	
		03		220300 圖書分館業務	232,000,033	0 -193,044	401,710	-	-	-	208,666	232,208,699	208,443,973	-	-	208,443,973	-23,764,726	89.77	-
		01		220301 圖書分館工作	232,000,033	0 -193,044	401,710	-	-	-	208,666	232,208,699	208,443,973	-	-	208,443,973	-23,764,726	89.77	-
				01 人事費	176,510,432	0 -193,044	-	-	-	-	-193,044	176,317,388	152,594,853	-	-	152,594,853	-23,722,535	86.55	-
				02 業務費	55,489,601	-	401,710	-	-	-	401,710	55,891,311	55,849,120	-	-	55,849,120	-42,191	99.92	-
		04		227100 建築及設備	137,604,043	-	-	-	-	-	-	137,604,043	103,560,065	1,500,994	31,622,739	136,683,798	-920,245	99.33	-
		01		227102 營建工程	74,202,240	-	-	-	-	-	-	74,202,240	40,455,059	1,500,994	31,622,739	73,578,792	-623,448	99.16	-
				*03 設備及投資	74,202,240	-	-	-	-	-	-	74,202,240	40,455,059	1,500,994	31,622,739	73,578,792	-623,448	99.16	-
				房屋建築及設備費	74,202,240	-	-	-	-	-	-	74,202,240	40,455,059	1,500,994	31,622,739	73,578,792	-623,448	99.16	-
		02		227104 其他設備	63,401,803	-	-	-	-	-	-	63,401,803	63,105,006	-	-	63,105,006	-296,797	99.53	-
				*03 設備及投資	63,401,803	-	-	-	-	-	-	63,401,803	63,105,006	-	-	63,105,006	-296,797	99.53	-
				資訊設備費	10,576,000	-	-	-	-	-	-	10,576,000	10,559,620	-	-	10,559,620	-16,380	99.85	-
				雜項設備費	52,825,803	-	-	-	-	-	-	52,825,803	52,545,386	-	-	52,545,386	-280,417	99.47	-
41				41000 其他支出	12,666,932	-	-	-	-	-	-	12,666,932	12,666,932	-	-	12,666,932	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	9,596,878	-	-	-	-	-	-	9,596,878	9,596,878	-	-	9,596,878	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,596,878	-	-	-	-	-	-	9,596,878	9,596,878	-	-	9,596,878	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	9,596,878	-	-	-	-	-	-	9,596,878	9,596,878	-	-	9,596,878	-	100.00	-
				01 人事費	9,420,878	-	-	-	-	-	-	9,420,878	9,420,878	-	-	9,420,878	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	176,000	-	-	-	-	-	-	176,000	176,000	-	-	176,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,070,054	-	-	-	-	-	-	3,070,054	3,070,054	-	-	3,070,054	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,070,054	-	-	-	-	-	-	3,070,054	3,070,054	-	-	3,070,054	-	100.00	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	3,070,054	-	-	-	-	-	-	3,070,054	3,070,054	-	-	3,070,054	-	100.00	-
				01 人事費	2,984,830	-	-	-	-	-	-	2,984,830	2,984,830	-	-	2,984,830	-	100.00	-
				02 業務費	85,224	-	-	-	-	-	-	85,224	85,224	-	-	85,224	-	100.00	-