

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	218,581,442	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	208,936,549	-	-	-	-
	007			15107 市立社會教育館	208,936,549	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	28,288,732	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	28,288,732	-	-	-	-
				01 人事費	19,391,489	-	-	-	-
				02 業務費	8,897,243	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	179,073,556	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	138,977,376	-	-	-	-
				01 人事費	13,406,574	-	-	-	-
				02 業務費	125,570,802	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,096,180	-	-	-	-
				01 人事費	26,391,584	-	-	-	-
				02 業務費	13,704,596	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,574,261	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	582,261	-	-	-	-
				*03 設備及投資	582,261	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	582,261	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	992,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	992,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	392,000	-	-	-	-
				雜項設備費	600,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,644,893	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)			
-	-	218,581,442	215,134,073	-	582,261	215,716,334	-2,865,108	98.69	-
-	-	208,936,549	205,489,180	-	582,261	206,071,441	-2,865,108	98.63	-
-	-	208,936,549	205,489,180	-	582,261	206,071,441	-2,865,108	98.63	-
-	-	28,288,732	27,181,258	-	-	27,181,258	-1,107,474	96.09	-
-	-	28,288,732	27,181,258	-	-	27,181,258	-1,107,474	96.09	-
-	-	19,391,489	19,002,856	-	-	19,002,856	-388,633	98.00	-
-	-	8,897,243	8,178,402	-	-	8,178,402	-718,841	91.92	-
-	-	179,073,556	177,363,712	-	-	177,363,712	-1,709,844	99.05	-
-	-	138,977,376	137,297,018	-	-	137,297,018	-1,680,358	98.79	-
-	-	13,406,574	13,397,097	-	-	13,397,097	-9,477	99.93	-
-	-	125,570,802	123,899,921	-	-	123,899,921	-1,670,881	98.67	-
-	-	40,096,180	40,066,694	-	-	40,066,694	-29,486	99.93	-
-	-	26,391,584	26,388,323	-	-	26,388,323	-3,261	99.99	-
-	-	13,704,596	13,678,371	-	-	13,678,371	-26,225	99.81	-
-	-	1,574,261	944,210	-	582,261	1,526,471	-47,790	96.96	-
-	-	582,261	-	-	582,261	582,261	-	100.00	-
-	-	582,261	-	-	582,261	582,261	-	100.00	-
-	-	582,261	-	-	582,261	582,261	-	100.00	-
-	-	992,000	944,210	-	-	944,210	-47,790	95.18	-
-	-	992,000	944,210	-	-	944,210	-47,790	95.18	-
-	-	392,000	391,130	-	-	391,130	-870	99.78	-
-	-	600,000	553,080	-	-	553,080	-46,920	92.18	-
-	-	9,644,893	9,644,893	-	-	9,644,893	-	100.00	-
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-

