

經資門併計

全 4 頁 第 1 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算					
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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	預 算 調 整 數
				合 計	298,424,232	-	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	266,879,658	-	-	-	-	-
	028			02028 文山區公所	266,879,658	-	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	50,712,300	-	450,000	-	-	-
			01	130101 行政管理	50,712,300	-	450,000	-	-	-
				01 人事費	38,828,996	-	200,000	-	-	-
				02 業務費	11,802,304	-	250,000	-	-	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	155,624,875	-	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	155,624,875	-	-	-	-	-
				01 人事費	77,700,177	-	-	-	-	-
				02 業務費	11,313,698	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	66,611,000	-	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	10,930,360	-	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	9,244,560	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	1,444,560	-	-	-	-	-

所 (02028)

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%
全 4 頁 第 1 頁之二

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
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
小 計								
-	298,424,232	281,469,817	-	-	281,469,817	-16,954,415	94.32	-
-	266,879,658	249,925,243	-	-	249,925,243	-16,954,415	93.65	-
-	266,879,658	249,925,243	-	-	249,925,243	-16,954,415	93.65	-
450,000	51,162,300	50,742,234	-	-	50,742,234	-420,066	99.18	-
450,000	51,162,300	50,742,234	-	-	50,742,234	-420,066	99.18	-
200,000	39,028,996	39,018,580	-	-	39,018,580	-10,416	99.97	-
250,000	12,052,304	11,646,704	-	-	11,646,704	-405,600	96.63	-
-	81,000	76,950	-	-	76,950	-4,050	95.00	-
-	155,624,875	145,951,351	-	-	145,951,351	-9,673,524	93.78	-
-	155,624,875	145,951,351	-	-	145,951,351	-9,673,524	93.78	-
-	77,700,177	77,697,146	-	-	77,697,146	-3,031	100.00	-
-	11,313,698	10,883,183	-	-	10,883,183	-430,515	96.19	-
-	66,611,000	57,371,022	-	-	57,371,022	-9,239,978	86.13	-
-	10,930,360	10,528,314	-	-	10,528,314	-402,046	96.32	-
-	9,244,560	8,847,956	-	-	8,847,956	-396,604	95.71	-
-	1,444,560	1,047,956	-	-	1,047,956	-396,604	72.54	-

經資門併計

全 4 頁 第 2 頁之一

科 目				名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節			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	預算調整數
02	028	03	01	房屋建築及設備費	1,444,560	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	7,800,000	-	-	-	-	-
				對國內團體及個人之捐助	7,800,000	-	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	1,685,800	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	1,685,800	-	-	-	-	-
				資訊設備費	1,445,800	-	-	-	-	-
				什項設備費	240,000	-	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	36,483,046	-	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	36,483,046	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	36,483,046	-	-	-	-	-
				公共建設及設施費	36,483,046	-	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	12,679,077	-	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	12,679,077	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	12,679,077	-	-	-	-	-
				公共建設及設施費	12,679,077	-	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	450,000	-	-450,000	-	-	-

所 (02028)

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 2 頁之二

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	
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
小 計	-	1,444,560	1,047,956	-	-	1,047,956	-396,604	72.54	-
-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	-	100.00	-	
-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	-	100.00	-	
-	1,685,800	1,680,358	-	-	1,680,358	-5,442	99.68	-	
-	1,685,800	1,680,358	-	-	1,680,358	-5,442	99.68	-	
-	1,445,800	1,444,808	-	-	1,444,808	-992	99.93	-	
-	240,000	235,550	-	-	235,550	-4,450	98.15	-	
-	36,483,046	31,813,106	-	-	31,813,106	-4,669,940	87.20	-	
-	36,483,046	31,813,106	-	-	31,813,106	-4,669,940	87.20	-	
-	36,483,046	31,813,106	-	-	31,813,106	-4,669,940	87.20	-	
-	36,483,046	31,813,106	-	-	31,813,106	-4,669,940	87.20	-	
-	12,679,077	10,890,238	-	-	10,890,238	-1,788,839	85.89	-	
-	12,679,077	10,890,238	-	-	10,890,238	-1,788,839	85.89	-	
-	12,679,077	10,890,238	-	-	10,890,238	-1,788,839	85.89	-	
-	12,679,077	10,890,238	-	-	10,890,238	-1,788,839	85.89	-	
-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

經資門併計

全 4 頁 第 3 頁之一

科 目				名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節			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	預算調整數
02	028	06	01	134101 第一預備金	450,000	-	-450,000	-	-	-
				06 預備金	450,000	-	-450,000	-	-	-
41				41000 其他支出	31,544,574	-	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	26,397,626	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	26,397,626	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	26,397,626	-	-	-	-	-
				01 人事費	25,723,626	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	674,000	-	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,146,765	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,146,765	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,146,765	-	-	-	-	-
				01 人事費	3,027,585	-	-	-	-	-
				02 業務費	119,180	-	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,000,183	-	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,000,183	-	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	2,000,183	-	-	-	-	-

所 (02028)

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 3 頁之二

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
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
小 計								
-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	31,544,574	31,544,574	-	-	31,544,574	-	100.00	-
-	26,397,626	26,397,626	-	-	26,397,626	-	100.00	-
-	26,397,626	26,397,626	-	-	26,397,626	-	100.00	-
-	26,397,626	26,397,626	-	-	26,397,626	-	100.00	-
-	25,723,626	25,723,626	-	-	25,723,626	-	100.00	-
-	674,000	674,000	-	-	674,000	-	100.00	-
-	3,146,765	3,146,765	-	-	3,146,765	-	100.00	-
-	3,146,765	3,146,765	-	-	3,146,765	-	100.00	-
-	3,146,765	3,146,765	-	-	3,146,765	-	100.00	-
-	3,027,585	3,027,585	-	-	3,027,585	-	100.00	-
-	119,180	119,180	-	-	119,180	-	100.00	-
-	2,000,183	2,000,183	-	-	2,000,183	-	100.00	-
-	2,000,183	2,000,183	-	-	2,000,183	-	100.00	-
-	2,000,183	2,000,183	-	-	2,000,183	-	100.00	-

經資門併計

全 4 頁 第 4 頁之一

科 目				名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算					
款	項	目	節			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	預算調整數	
41	003	01	01	01 人事費	2,000,183	-	-	-	-	-	

所 (02028)

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；％
全 4 頁 第 4 頁之二

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
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
小 計								
	2,000,183	2,000,183	-	-	2,000,183	-	100.00	-