

經資門併計

全 3 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	294,278,872	-	-	1,217,832	923,976 -923,976
02				02000 市政府主管	251,306,453	-	-	1,217,832	923,976 -923,976
	028			02028 文山區公所	251,306,453	-	-	1,217,832	923,976 -923,976
		01		130100 一般行政	50,587,035	-	282,218	-	-
			01	130101 行政管理	50,587,035	-	282,218	-	-
				01 人事費	40,279,690	-	-	-	-
				02 業務費	10,253,345	-	282,218	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	154,624,918	-	37,982	884,332	923,976 -923,976
			01	132801 區政管理	154,624,918	-	37,982	884,332	923,976 -923,976
				01 人事費	78,112,478	-	-	-	-
				02 業務費	10,071,864	-	37,982	734,332	-
				04 獎補助及損失	62,946,576	-	-	150,000	0 -923,976
				*04 獎補助及損失	3,494,000	-	-	-	923,976 -0
				對國內團體及個人之捐助	3,494,000	-	-	-	923,976 -0
		03		137100 建築及設備	4,199,500	-	79,800	333,500	-
			01	137102 營建工程	1,920,000	-	-	333,500	-
				*03 設備及投資	1,920,000	-	-	333,500	-
				房屋建築及設備費	1,920,000	-	-	333,500	-
			02	137104 其他設備	2,279,500	-	79,800	-	-
				*03 設備及投資	2,279,500	-	79,800	-	-
				資訊設備費	1,411,500	-	-	-	-
				雜項設備費	868,000	-	79,800	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	32,180,000	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	32,180,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95年度

全 3 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
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	1,217,832	295,496,704	293,656,251	-	333,500	293,989,751	-1,506,953	99.49	-
-	1,217,832	252,524,285	251,393,591	-	333,500	251,727,091	-797,194	99.68	-
-	1,217,832	252,524,285	251,393,591	-	333,500	251,727,091	-797,194	99.68	-
-	282,218	50,869,253	50,843,676	-	-	50,843,676	-25,577	99.95	-
-	282,218	50,869,253	50,843,676	-	-	50,843,676	-25,577	99.95	-
-	-	40,279,690	40,279,690	-	-	40,279,690	-	100.00	-
-	282,218	10,535,563	10,512,086	-	-	10,512,086	-23,477	99.78	-
-	-	54,000	51,900	-	-	51,900	-2,100	96.11	-
-	922,314	155,547,232	155,326,282	-	-	155,326,282	-220,950	99.86	-
-	922,314	155,547,232	155,326,282	-	-	155,326,282	-220,950	99.86	-
-	-	78,112,478	78,112,478	-	-	78,112,478	-	100.00	-
-	772,314	10,844,178	10,623,989	-	-	10,623,989	-220,189	97.97	-
-	-773,976	62,172,600	62,171,839	-	-	62,171,839	-761	100.00	-
-	923,976	4,417,976	4,417,976	-	-	4,417,976	-	100.00	-
-	923,976	4,417,976	4,417,976	-	-	4,417,976	-	100.00	-
-	413,300	4,612,800	4,038,899	-	333,500	4,372,399	-240,401	94.79	-
-	333,500	2,253,500	1,822,302	-	333,500	2,155,802	-97,698	95.66	-
-	333,500	2,253,500	1,822,302	-	333,500	2,155,802	-97,698	95.66	-
-	333,500	2,253,500	1,822,302	-	333,500	2,155,802	-97,698	95.66	-
-	79,800	2,359,300	2,216,597	-	-	2,216,597	-142,703	93.95	-
-	79,800	2,359,300	2,216,597	-	-	2,216,597	-142,703	93.95	-
-	-	1,411,500	1,382,558	-	-	1,382,558	-28,942	97.95	-
-	79,800	947,800	834,039	-	-	834,039	-113,761	88.00	-
-	-	32,180,000	31,897,016	-	-	31,897,016	-282,984	99.12	-
-	-	32,180,000	31,897,016	-	-	31,897,016	-282,984	99.12	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 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
02	028	04	01	*03 設備及投資	32,180,000	-	-	-
				公共建設及設施費	32,180,000	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	9,315,000	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	9,315,000	-	-	-
				*03 設備及投資	9,315,000	-	-	-
				公共建設及設施費	9,315,000	-	-	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-400,000	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-400,000	-
				06 預備金	400,000	-	-400,000	-
41				41000 其他支出	42,972,419	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	35,708,633	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,708,633	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,708,633	-	-	-
				01 人事費	32,024,812	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,683,821	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,688,840	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,688,840	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,688,840	-	-	-
				01 人事費	2,455,490	-	-	-
				02 業務費	233,350	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,600,000	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,600,000	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,600,000	-	-	-
				01 人事費	1,600,000	-	-	-
	006			41006 災害準備金	2,974,946	-	-	-

別決算表

95年度

單位：新臺幣元；%
全 3 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	
預算 調整數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
-	-	32,180,000	31,897,016	-	-	31,897,016	-282,984	99.12	-
-	-	32,180,000	31,897,016	-	-	31,897,016	-282,984	99.12	-
-	-	9,315,000	9,287,718	-	-	9,287,718	-27,282	99.71	-
-	-	9,315,000	9,287,718	-	-	9,287,718	-27,282	99.71	-
-	-	9,315,000	9,287,718	-	-	9,287,718	-27,282	99.71	-
-	-	9,315,000	9,287,718	-	-	9,287,718	-27,282	99.71	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	42,972,419	42,262,660	-	-	42,262,660	-709,759	98.35	-
-	-	35,708,633	35,708,633	-	-	35,708,633	-	100.00	-
-	-	35,708,633	35,708,633	-	-	35,708,633	-	100.00	-
-	-	35,708,633	35,708,633	-	-	35,708,633	-	100.00	-
-	-	32,024,812	32,024,812	-	-	32,024,812	-	100.00	-
-	-	3,683,821	3,683,821	-	-	3,683,821	-	100.00	-
-	-	2,688,840	2,688,840	-	-	2,688,840	-	100.00	-
-	-	2,688,840	2,688,840	-	-	2,688,840	-	100.00	-
-	-	2,688,840	2,688,840	-	-	2,688,840	-	100.00	-
-	-	2,455,490	2,455,490	-	-	2,455,490	-	100.00	-
-	-	233,350	233,350	-	-	233,350	-	100.00	-
-	-	1,600,000	890,241	-	-	890,241	-709,759	55.64	-
-	-	1,600,000	890,241	-	-	890,241	-709,759	55.64	-
-	-	1,600,000	890,241	-	-	890,241	-709,759	55.64	-
-	-	1,600,000	890,241	-	-	890,241	-709,759	55.64	-
-	-	2,974,946	2,974,946	-	-	2,974,946	-	100.00	-

