

經費門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元：%  
全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算					數		決 算				預 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費		
					原 預 算 數	預 算 增 減			預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			預 決 算 比 較 增 減 數	
						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	325,489,821	5,000,000 -0	-	-	751,017 -751,017	-	5,000,000	330,489,821	316,862,087	-	1,743,642	318,605,729	-11,884,092	96.40	-
02				02000 臺北市政府主管	282,987,156	5,000,000 -0	-	-	751,017 -751,017	-	5,000,000	287,987,156	274,774,519	-	1,743,642	276,518,161	-11,468,995	96.02	-
	021			02128 文山區公所	282,987,156	5,000,000 -0	-	-	751,017 -751,017	-	5,000,000	287,987,156	274,774,519	-	1,743,642	276,518,161	-11,468,995	96.02	-
		01		130100 一般行政	51,917,912	-	88,000	-	-	-	88,000	52,005,912	49,677,131	-	-	49,677,131	-2,328,781	95.52	-
			01	130101 行政管理	51,917,912	-	88,000	-	-	-	88,000	52,005,912	49,677,131	-	-	49,677,131	-2,328,781	95.52	-
				01 人事費	41,824,268	-	-	-	-	-	-	41,824,268	39,603,223	-	-	39,603,223	-2,221,045	94.69	-
				02 業務費	10,039,644	-	88,000	-	-	-	88,000	10,127,644	10,019,908	-	-	10,019,908	-107,736	98.94	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	154,063,331	-	82,435	-	751,017 -751,017	-	82,435	154,145,766	150,621,963	-	-	150,621,963	-3,523,803	97.71	-
			01	132801 區政管理	154,063,331	-	82,435	-	751,017 -751,017	-	82,435	154,145,766	150,621,963	-	-	150,621,963	-3,523,803	97.71	-
				01 人事費	77,483,054	-	-	-	-	-	-	77,483,054	74,871,597	-	-	74,871,597	-2,611,457	96.63	-
				02 業務費	9,196,437	-	82,435	-	-	-	82,435	9,278,872	9,012,992	-	-	9,012,992	-265,880	97.13	-
				04 獎補助及損失	64,351,440	-	-	-	-751,017	-	-751,017	63,600,423	62,953,957	-	-	62,953,957	-646,466	98.98	-
				*04 獎補助及損失	3,032,400	-	-	-	751,017	-	751,017	3,783,417	3,783,417	-	-	3,783,417	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	3,032,400	-	-	-	751,017	-	751,017	3,783,417	3,783,417	-	-	3,783,417	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	22,016,017	-	229,565	-	-	-	229,565	22,245,582	16,090,015	-	1,743,642	17,833,657	-4,411,925	80.17	-
			01	137102 營建工程	18,878,059	-	63,215	-	-	-	63,215	18,941,274	12,854,047	-	1,743,642	14,597,689	-4,343,585	77.07	-
				*03 設備及投資	18,878,059	-	63,215	-	-	-	63,215	18,941,274	12,854,047	-	1,743,642	14,597,689	-4,343,585	77.07	-
				房屋建築及設備費	3,878,059	-	63,215	-	-	-	63,215	3,941,274	2,982,103	-	424,260	3,406,363	-534,911	86.43	-
				公共建設及設施費	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000	9,871,944	-	1,319,382	11,191,326	-3,808,674	74.61	-
			02	137103 交通及運輸設備	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,046,091	-	-	1,046,091	-3,909	99.63	-
				*03 設備及投資	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,046,091	-	-	1,046,091	-3,909	99.63	-
				運輸設備費	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,046,091	-	-	1,046,091	-3,909	99.63	-
			03	137104 其他設備	2,087,958	-	166,350	-	-	-	166,350	2,254,308	2,189,877	-	-	2,189,877	-64,431	97.14	-
				*03 設備及投資	2,087,958	-	166,350	-	-	-	166,350	2,254,308	2,189,877	-	-	2,189,877	-64,431	97.14	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國97年度

全 3 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				數		決 算				預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費	
					原預算數	預 算 增			預算 調整數	小 計	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										
02	021	03	03	機械設備費	93,718	-	-	-	-	-	93,718	93,718	-	-	93,718	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	1,238,720	-	-	-	-	-	1,238,720	1,234,282	-	-	1,234,282	-4,438	99.64	-
				雜項設備費	755,520	-	166,350	-	-	166,350	921,870	861,877	-	-	861,877	-59,993	93.49	-
		04		137500 道路橋樑工程	45,274,896	-	-	-	-	-	✓ 45,274,896	44,106,906	-	-	✓ 44,106,906	-1,167,990	97.42	-
			01	137501 道路及橋樑工程	45,274,896	-	-	-	-	-	45,274,896	44,106,906	-	-	44,106,906	-1,167,990	97.42	-
				*03 設備及投資	45,274,896	-	-	-	-	-	45,274,896	44,106,906	-	-	44,106,906	-1,167,990	97.42	-
				公共建設及設施費	45,274,896	-	-	-	-	-	45,274,896	44,106,906	-	-	44,106,906	-1,167,990	97.42	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	9,315,000	-	-	-	-	-	✓ 9,315,000	9,279,647	-	-	✓ 9,279,647	-35,353	99.62	-
			01	517701 公園及綠化工程	9,315,000	-	-	-	-	-	9,315,000	9,279,647	-	-	9,279,647	-35,353	99.62	-
				*03 設備及投資	9,315,000	-	-	-	-	-	9,315,000	9,279,647	-	-	9,279,647	-35,353	99.62	-
				公共建設及設施費	9,315,000	-	-	-	-	-	9,315,000	9,279,647	-	-	9,279,647	-35,353	99.62	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		07		138300 接受補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,998,857	-	-	✓ 4,998,857	-1,143	99.98	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,998,857	-	-	4,998,857	-1,143	99.98	-
				*03 設備及投資	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,998,857	-	-	4,998,857	-1,143	99.98	-
				公共建設及設施費	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,998,857	-	-	4,998,857	-1,143	99.98	-
41				41000 其他支出	42,502,665	-	-	-	-	-	42,502,665	42,087,568	-	-	42,087,568	-415,097	99.02	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	38,389,572	-	-	-	-	-	38,389,572	38,389,572	-	-	38,389,572	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	38,389,572	-	-	-	-	-	38,389,572	38,389,572	-	-	38,389,572	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	38,389,572	-	-	-	-	-	38,389,572	38,389,572	-	-	38,389,572	-	100.00	-
				01 人事費	34,460,408	-	-	-	-	-	34,460,408	34,460,408	△	-	34,460,408	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	3,929,164	-	-	-	-	-	3,929,164	3,929,164	△	-	3,929,164	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,323,592	-	-	-	-	-	2,323,592	2,323,592	-	-	2,323,592	-	100.00	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國97年度

全 3 頁 第 3 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				數		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	預 算 增			預算 調整數	小 計	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										
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	2,323,592	-	-	-	-	2,323,592	2,323,592	-	-	2,323,592	-	100.00	-	
		01		914301 公務人員福利互助補助	2,323,592	-	-	-	-	2,323,592	2,323,592	-	-	2,323,592	-	100.00	-	
			01	人事費	2,064,690	-	-	-	-	2,064,690	2,064,690	△	-	2,064,690	-	100.00	-	
			02	業務費	258,902	-	-	-	-	258,902	258,902	○	-	258,902	-	100.00	-	
005				41105 災害準備金	1,789,501	-	-	-	-	1,789,501	1,374,404	-	-	1,374,404	-415,097	76.80	-	
		01		425000 災害準備金	1,789,501	-	-	-	-	1,789,501	1,374,404	-	-	1,374,404	-415,097	76.80	-	
			01	425001 災害準備金	1,789,501	-	-	-	-	1,789,501	1,374,404	-	-	1,374,404	-415,097	76.80	-	
			01	人事費	726,010	-	-	-	-	726,010	726,010	△	-	726,010	-	100.00	-	
			02	業務費	111,261	-	-	-	-	111,261	111,261	○	-	111,261	-	100.00	-	
			*03	設備及投資	952,230	-	-	-	-	952,230	537,133	-	-	537,133	-415,097	56.41	-	
				公共建設及設施費	952,230	-	-	-	-	952,230	537,133	-	-	537,133	-415,097	56.41	-	