

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	275,956,731	26,448	-	2,509,629	1,628,285 -1,628,285
02				02000 市政府主管	232,768,744	26,448	-	2,509,629	1,628,285 -1,628,285
	021			02128 文山區公所	232,768,744	26,448	-	2,509,629	1,628,285 -1,628,285
		01		130100 一般行政	50,383,047	-	149,000	-	-
			01	130101 行政管理	50,383,047	-	149,000	-	-
				01 人事費	40,189,420	-	-	-	-
				02 業務費	10,139,627	-	149,000	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	159,095,238	-	266,300	1,799,667	1,628,285 -1,628,285
			01	132801 區政管理	159,095,238	-	266,300	1,799,667	1,628,285 -1,628,285
				01 人事費	76,792,664	-	-	-	-
				02 業務費	12,302,038	-	266,300	1,070,667	-
				04 獎補助及損失	66,490,536	-	-	584,000	- -1,628,285
				*04 獎補助及損失	3,510,000	-	-	145,000	1,628,285 -
				對國內團體之捐助	3,510,000	-	-	145,000	1,628,285 -
		03		137100 建築及設備	11,666,659	-	384,623	709,962	-
			01	137102 營建工程	10,209,088	-	95,000	709,962	-
				*03 設備及投資	10,209,088	-	95,000	709,962	-
				房屋建築及設備費	10,209,088	-	95,000	-	-
				公共建設及設施費	-	-	-	709,962	-
			02	137104 其他設備	1,457,571	-	289,623	-	-
				*03 設備及投資	1,457,571	-	289,623	-	-
				機械設備費	103,992	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,159,435	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 3 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)			
-	2,536,077	278,492,808	274,051,373	208,973	2,769,547	277,029,893	-1,462,915	99.47	-
-	2,536,077	235,304,821	230,867,386	208,973	2,769,547	233,845,906	-1,458,915	99.38	-
-	2,536,077	235,304,821	230,867,386	208,973	2,769,547	233,845,906	-1,458,915	99.38	-
-	149,000	50,532,047	50,271,665	-	-	50,271,665	-260,382	99.48	-
-	149,000	50,532,047	50,271,665	-	-	50,271,665	-260,382	99.48	-
-	-	40,189,420	40,189,320	-	-	40,189,320	-100	100.00	-
-	149,000	10,288,627	10,028,345	-	-	10,028,345	-260,282	97.47	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	2,065,967	161,161,205	160,297,496	-	-	160,297,496	-863,709	99.46	-
-	2,065,967	161,161,205	160,297,496	-	-	160,297,496	-863,709	99.46	-
-	-	76,792,664	76,792,494	-	-	76,792,494	-170	100.00	-
-	1,336,967	13,639,005	13,556,500	-	-	13,556,500	-82,505	99.40	-
-	-1,044,285	65,446,251	64,665,217	-	-	64,665,217	-781,034	98.81	-
-	1,773,285	5,283,285	5,283,285	-	-	5,283,285	-	100.00	-
-	1,773,285	5,283,285	5,283,285	-	-	5,283,285	-	100.00	-
-	1,094,585	12,761,244	9,454,336	208,973	2,769,547	12,432,856	-328,388	97.43	-
-	804,962	11,014,050	7,709,390	208,973	2,769,547	10,687,910	-326,140	97.04	-
-	804,962	11,014,050	7,709,390	208,973	2,769,547	10,687,910	-326,140	97.04	-
-	95,000	10,304,088	6,999,428	208,973	2,769,547	9,977,948	-326,140	96.83	-
-	709,962	709,962	709,962	-	-	709,962	-	100.00	-
-	289,623	1,747,194	1,744,946	-	-	1,744,946	-2,248	99.87	-
-	289,623	1,747,194	1,744,946	-	-	1,744,946	-2,248	99.87	-
-	-	103,992	103,992	-	-	103,992	-	100.00	-
-	-	1,159,435	1,159,435	-	-	1,159,435	-	100.00	-

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			經 費 流 用 數
						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	02	雜項設備費	194,144	-	289,623	-	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	10,823,800	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	10,823,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	10,823,800	-	-	-	-
				公共建設及設施費	10,823,800	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-799,923	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,923	-	-
				06 預備金	800,000	-	-799,923	-	-
		08		133900 接受補助業務支出	-	26,448	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	26,448	-	-	-
				02 業務費	-	26,448	-	-	-
41				41000 其他支出	43,187,987	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	36,854,500	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	36,854,500	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	36,854,500	-	-	-	-
				01 人事費	32,496,511	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,357,989	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,962,649	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,962,649	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,962,649	-	-	-	-
				01 人事費	2,627,895	-	-	-	-
				02 業務費	334,754	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,192,315	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,192,315	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 3 頁 第 2 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)
-	289,623	483,767	481,519	-	-	481,519	-2,248	99.54	-
-	-	10,823,800	10,819,805	-	-	10,819,805	-3,995	99.96	-
-	-	10,823,800	10,819,805	-	-	10,819,805	-3,995	99.96	-
-	-	10,823,800	10,819,805	-	-	10,819,805	-3,995	99.96	-
-	-	10,823,800	10,819,805	-	-	10,819,805	-3,995	99.96	-
-	-799,923	77	-	-	-	-	-77	-	-
-	-799,923	77	-	-	-	-	-77	-	-
-	-799,923	77	-	-	-	-	-77	-	-
-	26,448	26,448	24,084	-	-	24,084	-2,364	91.06	-
-	26,448	26,448	24,084	-	-	24,084	-2,364	91.06	-
-	26,448	26,448	24,084	-	-	24,084	-2,364	91.06	-
-	-	43,187,987	43,183,987	-	-	43,183,987	-4,000	99.99	-
-	-	36,854,500	36,854,500	-	-	36,854,500	-	100.00	-
-	-	36,854,500	36,854,500	-	-	36,854,500	-	100.00	-
-	-	36,854,500	36,854,500	-	-	36,854,500	-	100.00	-
-	-	32,496,511	32,496,511	-	-	32,496,511	-	100.00	-
-	-	4,357,989	4,357,989	-	-	4,357,989	-	100.00	-
-	-	2,962,649	2,962,649	-	-	2,962,649	-	100.00	-
-	-	2,962,649	2,962,649	-	-	2,962,649	-	100.00	-
-	-	2,962,649	2,962,649	-	-	2,962,649	-	100.00	-
-	-	2,627,895	2,627,895	-	-	2,627,895	-	100.00	-
-	-	334,754	334,754	-	-	334,754	-	100.00	-
-	-	2,192,315	2,188,315	-	-	2,188,315	-4,000	99.82	-
-	-	2,192,315	2,188,315	-	-	2,188,315	-4,000	99.82	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
41	004	01	01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,192,315	-	-	-	-
				01 人事費	2,192,315	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	1,178,523	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	1,178,523	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	1,178,523	-	-	-	-
				01 人事費	242,862	-	-	-	-
				02 業務費	36,285	-	-	-	-
				*03 設備及投資	899,376	-	-	-	-
				公共建設及設施費	899,376	-	-	-	-

別決算表

99年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 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)			
-	-	2,192,315	2,188,315	-	-	2,188,315	-4,000	99.82	-
-	-	2,192,315	2,188,315	-	-	2,188,315	-4,000	99.82	-
-	-	1,178,523	1,178,523	-	-	1,178,523	-	100.00	-
-	-	1,178,523	1,178,523	-	-	1,178,523	-	100.00	-
-	-	1,178,523	1,178,523	-	-	1,178,523	-	100.00	-
-	-	242,862	242,862	-	-	242,862	-	100.00	-
-	-	36,285	36,285	-	-	36,285	-	100.00	-
-	-	899,376	899,376	-	-	899,376	-	100.00	-
-	-	899,376	899,376	-	-	899,376	-	100.00	-