

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
				合 計	146,721,180	-	-	-
02				02000 市政府主管	139,676,243	-	-	-
	006			02106 公務人員訓練處	139,676,243	-	-	-
		01		210100 一般行政	35,606,265	-	135,000	-
			01	210101 行政管理	35,606,265	-	135,000	-
				01 人事費	30,465,073	-	-	-
				02 業務費	5,141,192	-	135,000	-
		02		212600 訓練業務	87,660,807	-	90,000	-
			01	212601 在職訓練	87,660,807	-	90,000	-
				01 人事費	36,098,447	-	-	-
				02 業務費	51,562,360	-	90,000	-
		03		217100 建築及設備	16,184,171	-	-	-
			01	217102 營建工程	12,987,245	-	-	-
				*03 設備及投資	12,987,245	-	-	-
				房屋建築及設備費	12,987,245	-	-	-
			02	217104 其他設備	3,196,926	-	-	-
				*03 設備及投資	3,196,926	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,657,026	-	-	-
				雜項設備費	1,539,900	-	-	-
		04		214100 第一預備金	225,000	-	-225,000	-
			01	214101 第一預備金	225,000	-	-225,000	-
				06 預備金	225,000	-	-225,000	-
41				41000 其他支出	7,044,937	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,379,154	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 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
-	-	146,721,180	140,585,609	-	500,000	141,085,609	-5,635,571	96.16	-
-	-	139,676,243	133,540,672	-	500,000	134,040,672	-5,635,571	95.97	-
-	-	139,676,243	133,540,672	-	500,000	134,040,672	-5,635,571	95.97	-
-	135,000	35,741,265	34,997,734	-	-	34,997,734	-743,531	97.92	-
-	135,000	35,741,265	34,997,734	-	-	34,997,734	-743,531	97.92	-
-	-	30,465,073	29,943,579	-	-	29,943,579	-521,494	98.29	-
-	135,000	5,276,192	5,054,155	-	-	5,054,155	-222,037	95.79	-
-	90,000	87,750,807	83,049,970	-	500,000	83,549,970	-4,200,837	95.21	-
-	90,000	87,750,807	83,049,970	-	500,000	83,549,970	-4,200,837	95.21	-
-	-	36,098,447	35,052,255	-	-	35,052,255	-1,046,192	97.10	-
-	90,000	51,652,360	47,997,715	-	500,000	48,497,715	-3,154,645	93.89	-
-	-	16,184,171	15,492,968	-	-	15,492,968	-691,203	95.73	-
-	-	12,987,245	12,383,429	-	-	12,383,429	-603,816	95.35	-
-	-	12,987,245	12,383,429	-	-	12,383,429	-603,816	95.35	-
-	-	12,987,245	12,383,429	-	-	12,383,429	-603,816	95.35	-
-	-	3,196,926	3,109,539	-	-	3,109,539	-87,387	97.27	-
-	-	3,196,926	3,109,539	-	-	3,109,539	-87,387	97.27	-
-	-	1,657,026	1,653,781	-	-	1,653,781	-3,245	99.80	-
-	-	1,539,900	1,455,758	-	-	1,455,758	-84,142	94.54	-
-	-225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,044,937	7,044,937	-	-	7,044,937	-	100.00	-
-	-	5,379,154	5,379,154	-	-	5,379,154	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,379,154	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,379,154	-	-	-	-
				01 人事費	4,759,596	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	619,558	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,665,783	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,665,783	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,665,783	-	-	-	-
				01 人事費	1,416,880	-	-	-	-
				02 業務費	248,903	-	-	-	-

別決算表

98年度

單位：新臺幣元；%
全 2 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				
-	-	5,379,154	5,379,154	-	-	5,379,154	-	100.00	-
-	-	5,379,154	5,379,154	-	-	5,379,154	-	100.00	-
-	-	4,759,596	4,759,596	-	-	4,759,596	-	100.00	-
-	-	619,558	619,558	-	-	619,558	-	100.00	-
-	-	1,665,783	1,665,783	-	-	1,665,783	-	100.00	-
-	-	1,665,783	1,665,783	-	-	1,665,783	-	100.00	-
-	-	1,665,783	1,665,783	-	-	1,665,783	-	100.00	-
-	-	1,416,880	1,416,880	-	-	1,416,880	-	100.00	-
-	-	248,903	248,903	-	-	248,903	-	100.00	-