

經資門併計

全 4 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算						
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	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	預算調整數
				合 計	323,034,986	-	-	-	10,000	-2,315,642
				0200 市政府主管	287,629,366	-	-	-	10,000	-2,315,642
		028		0268 文山區公所	287,629,366	-	-	-	10,000	-2,315,642
			01	530100 一般行政	50,324,190	-	-	-	10,000	-847,685
			01	530101 行政管理	50,324,190	-	-	-	10,000	-847,685
				01 人事費	32,678,164	-	-	-	-	-
				02 業務費	14,368,226	-	-	-	0	-511,223
				03 旅運費	3,196,800	-	-	-	10,000	-333,962
				05 補助及捐助	81,000	-	-	-	-0	-2,500
			02	532800 區政業務	149,243,726	-	203,850	-	-	-1,467,957
			01	532801 區政管理	149,243,726	-	203,850	-	-	-1,467,957
				01 人事費	74,699,764	-	-	-	-	-
				02 業務費	14,620,382	-	203,850	-	-	-741,429
				03 旅運費	43,200	-	-	-	-	-420
				05 補助及捐助	59,880,380	-	-	-	-	-726,108
			03	537100 建築及設備	31,059,673	-	262,300	-	-	-

公所 (0268)

別決算表

九十年年度

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁之二

數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)%	剔 除 經 費
數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
小 計								
-2,315,642	320,719,344	294,909,060.00	-	18,915,253	313,824,313.00	-6,895,031.00	97.85	-
-2,315,642	285,313,724	261,316,513.00	-	17,177,253	278,493,766.00	-6,819,958.00	97.61	-
-2,315,642	285,313,724	261,316,513.00	-	17,177,253	278,493,766.00	-6,819,958.00	97.61	-
-847,685	49,476,505	48,529,768.00	-	87,389	48,617,157.00	-859,348.00	98.26	-
-847,685	49,476,505	48,529,768.00	-	87,389	48,617,157.00	-859,348.00	98.26	-
-	32,678,164	32,078,671.00	-	-	32,078,671.00	-599,493.00	98.17	-
-521,223	13,847,003	13,506,183.00	-	87,389	13,593,572.00	-253,431.00	98.17	-
-323,962	2,872,838	2,866,434.00	-	-	2,866,434.00	-6,404.00	99.78	-
-2,500	78,500	78,480.00	-	-	78,480.00	-20.00	99.97	-
-1,264,107	147,979,619	146,709,341.00	-	-	146,709,341.00	-1,270,278.00	99.14	-
-1,264,107	147,979,619	146,709,341.00	-	-	146,709,341.00	-1,270,278.00	99.14	-
-	74,699,764	74,568,211.00	-	-	74,568,211.00	-131,553.00	99.82	-
-537,579	14,082,803	13,066,981.00	-	-	13,066,981.00	-1,015,822.00	92.79	-
-420	42,780	34,078.00	-	-	34,078.00	-8,702.00	79.66	-
-726,108	59,154,272	59,040,071.00	-	-	59,040,071.00	-114,201.00	99.81	-
262,300	31,321,973	13,676,598.00	-	17,089,864	30,766,462.00	-555,511.00	98.23	-

經資門併計

全 4 頁 第 2 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算					
款	項	目	節		編 號 及 名 稱	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	537102 營建工程	29,907,673	-	-	-	-	-
				04 設備及投資	22,507,673	-	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	22,507,673	-	-	-	-	-
				05 補助及捐助	7,400,000	-	-	-	-	-
			02	對團體及個人之補助	7,400,000	-	-	-	-	-
				537103 交通及運輸設備	35,000	-	-	-	-	-
				04 設備及投資	35,000	-	-	-	-	-
				交通及運輸設備費	35,000	-	-	-	-	-
			03	537104 其他設備	1,117,000	-	262,300	-	-	-
				04 設備及投資	1,117,000	-	262,300	-	-	-
				機械及設備費	517,000	-	140,300	-	-	-
				資訊設備費	600,000	-	122,000	-	-	-
			04	01	537500 道路橋樑及停車場工程	44,685,777	-	-	-	-
					537501 道路及橋樑工程	44,685,777	-	-	-	-
					04 設備及投資	44,685,777	-	-	-	-
					其他建築及設備費	44,685,777	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元

九十年度

全 4 頁 第 2 頁之二

數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)%	剔 除 經 費
數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
小 計								
-	29,907,673	12,282,148.00	-	17,089,864	29,372,012.00	-535,661.00	98.21	-
-	22,507,673	4,882,148.00	-	17,089,864	21,972,012.00	-535,661.00	97.62	-
-	22,507,673	4,882,148.00	-	17,089,864	21,972,012.00	-535,661.00	97.62	-
-	7,400,000	7,400,000.00	-	-	7,400,000.00	-	100.00	-
-	7,400,000	7,400,000.00	-	-	7,400,000.00	-	100.00	-
-	35,000	35,000.00	-	-	35,000.00	-	100.00	-
-	35,000	35,000.00	-	-	35,000.00	-	100.00	-
-	35,000	35,000.00	-	-	35,000.00	-	100.00	-
262,300	1,379,300	1,359,450.00	-	-	1,359,450.00	-19,850.00	98.56	-
262,300	1,379,300	1,359,450.00	-	-	1,359,450.00	-19,850.00	98.56	-
140,300	657,300	654,990.00	-	-	654,990.00	-2,310.00	99.65	-
122,000	722,000	704,460.00	-	-	704,460.00	-17,540.00	97.57	-
-	44,685,777	41,071,540.00	-	-	41,071,540.00	-3,614,237.00	91.91	-
-	44,685,777	41,071,540.00	-	-	41,071,540.00	-3,614,237.00	91.91	-
-	44,685,777	41,071,540.00	-	-	41,071,540.00	-3,614,237.00	91.91	-
-	44,685,777	41,071,540.00	-	-	41,071,540.00	-3,614,237.00	91.91	-

經資門併計

全 4 頁 第 3 頁之一

科 目				預 算						
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	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	預算調整數
02	028	05		667700 公園綠化及風景區工程	11,816,000	-	-	-	-	-
			01	667701 公園及綠化工程	11,816,000	-	-	-	-	-
				04 設備及投資	11,816,000	-	-	-	-	-
				其他建築及設備費	11,816,000	-	-	-	-	-
			06	534100 第一預備金	500,000	-	-466,150	-	-	-
			01	534101 第一預備金	500,000	-	-466,150	-	-	-
				08 預備金	500,000	-	-466,150	-	-	-
22				5000 其他支出	35,405,620	-	-	-	-	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	24,443,085	-	-	-	-	-
			01	684200 公務人員退休及撫卹給付	24,443,085	-	-	-	-	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	24,443,085	-	-	-	-	-
				01 人事費	24,443,085	-	-	-	-	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	3,424,535	-	-	-	-	-
			01	734300 公務人員福利互助補助	3,424,535	-	-	-	-	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	3,424,535	-	-	-	-	-
				05 補助及捐助	3,424,535	-	-	-	-	-

別決算表

九十年年度

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁之二

數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)%	剔 除 經 費
數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
小 計								
-	11,816,000	11,329,266.00	-	-	11,329,266.00	-486,734.00	95.88	-
-	11,816,000	11,329,266.00	-	-	11,329,266.00	-486,734.00	95.88	-
-	11,816,000	11,329,266.00	-	-	11,329,266.00	-486,734.00	95.88	-
-	11,816,000	11,329,266.00	-	-	11,329,266.00	-486,734.00	95.88	-
-466,150	33,850	-	-	-	-	-33,850.00	-	-
-466,150	33,850	-	-	-	-	-33,850.00	-	-
-466,150	33,850	-	-	-	-	-33,850.00	-	-
-	35,405,620	33,592,547.00	-	1,738,000	35,330,547.00	-75,073.00	99.79	-
-	24,443,085	24,443,085.00	-	-	24,443,085.00	-	100.00	-
-	24,443,085	24,443,085.00	-	-	24,443,085.00	-	100.00	-
-	24,443,085	24,443,085.00	-	-	24,443,085.00	-	100.00	-
-	24,443,085	24,443,085.00	-	-	24,443,085.00	-	100.00	-
-	3,424,535	3,424,535.00	-	-	3,424,535.00	-	100.00	-
-	3,424,535	3,424,535.00	-	-	3,424,535.00	-	100.00	-
-	3,424,535	3,424,535.00	-	-	3,424,535.00	-	100.00	-
-	3,424,535	3,424,535.00	-	-	3,424,535.00	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算					
						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	
22	003			5003 公務人員(工)待遇準備	5,800,000	-	-	-	-	-	
				01	734400 公務人員(工)待遇準備	5,800,000	-	-	-	-	-
				01	734401 公務人員(工)待遇準備	5,800,000	-	-	-	-	-
					01 人事費	5,800,000	-	-	-	-	-
	005			5005 工程及用地準備	1,738,000	-	-	-	-	-	
				01	609400 工程及用地準備	1,738,000	-	-	-	-	-
				01	609401 工程及用地準備	1,738,000	-	-	-	-	-
					04 設備及投資	1,738,000	-	-	-	-	-
					投資土地	1,738,000	-	-	-	-	-

別決算表

九十年度

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 4 頁之二

數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)%	剔 除 經 費
數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
小 計								
-	5,800,000	5,724,927.00	-	-	5,724,927.00	-75,073.00	98.71	-
-	5,800,000	5,724,927.00	-	-	5,724,927.00	-75,073.00	98.71	-
-	5,800,000	5,724,927.00	-	-	5,724,927.00	-75,073.00	98.71	-
-	5,800,000	5,724,927.00	-	-	5,724,927.00	-75,073.00	98.71	-
-	1,738,000	-	-	1,738,000	1,738,000.00	-	100.00	-
-	1,738,000	-	-	1,738,000	1,738,000.00	-	100.00	-
-	1,738,000	-	-	1,738,000	1,738,000.00	-	100.00	-
-	1,738,000	-	-	1,738,000	1,738,000.00	-	100.00	-
-	1,738,000	-	-	1,738,000	1,738,000.00	-	100.00	-
-	1,738,000	-	-	1,738,000	1,738,000.00	-	100.00	-
-	1,738,000	-	-	1,738,000	1,738,000.00	-	100.00	-
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								