

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	286,751,483	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	252,168,001	-	-	-	-
	028			02028 文山區公所	252,168,001	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	47,585,144	-	400,000	-	-
			01	130101 行政管理	47,585,144	-	400,000	-	-
				01 人事費	36,913,846	-	-	-	-
				02 業務費	10,617,298	-	400,000	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	146,027,237	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	146,027,237	-	-	-	-
				01 人事費	76,987,738	-	-	-	-
				02 業務費	9,855,859	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	59,183,640	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	9,949,480	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	8,318,440	-	-	-	-
				03 設備及投資	518,440	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	518,440	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	7,800,000	-	-	-	-
				對國內團體及個人之捐助	7,800,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,631,040	-	-	-	-
				03 設備及投資	1,631,040	-	-	-	-
				資訊設備費	1,540,350	-	-	-	-
				雜項設備費	90,690	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	38,497,840	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	38,497,840	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

93年度

全 3 頁 第 1 頁之二

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	
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	-	286,751,483	280,804,686	-	796,000	281,600,686	-5,150,797	98.20	-
-	-	252,168,001	247,019,800	-	-	247,019,800	-5,148,201	97.96	-
-	-	252,168,001	247,019,800	-	-	247,019,800	-5,148,201	97.96	-
-	400,000	47,985,144	47,607,565	-	-	47,607,565	-377,579	99.21	-
-	400,000	47,985,144	47,607,565	-	-	47,607,565	-377,579	99.21	-
-	-	36,913,846	36,913,846	-	-	36,913,846	-	100.00	-
-	400,000	11,017,298	10,641,219	-	-	10,641,219	-376,079	96.59	-
-	-	54,000	52,500	-	-	52,500	-1,500	97.22	-
-	-	146,027,237	141,661,457	-	-	141,661,457	-4,365,780	97.01	-
-	-	146,027,237	141,661,457	-	-	141,661,457	-4,365,780	97.01	-
-	-	76,987,738	76,987,738	-	-	76,987,738	-	100.00	-
-	-	9,855,859	8,908,721	-	-	8,908,721	-947,138	90.39	-
-	-	59,183,640	55,764,998	-	-	55,764,998	-3,418,642	94.22	-
-	-	9,949,480	9,938,197	-	-	9,938,197	-11,283	99.89	-
-	-	8,318,440	8,313,000	-	-	8,313,000	-5,440	99.93	-
-	-	518,440	513,000	-	-	513,000	-5,440	98.95	-
-	-	518,440	513,000	-	-	513,000	-5,440	98.95	-
-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	-	100.00	-
-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	-	100.00	-
-	-	1,631,040	1,625,197	-	-	1,625,197	-5,843	99.64	-
-	-	1,631,040	1,625,197	-	-	1,625,197	-5,843	99.64	-
-	-	1,540,350	1,535,847	-	-	1,535,847	-4,503	99.71	-
-	-	90,690	89,350	-	-	89,350	-1,340	98.52	-
-	-	38,497,840	38,126,665	-	-	38,126,665	-371,175	99.04	-
-	-	38,497,840	38,126,665	-	-	38,126,665	-371,175	99.04	-

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

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	38,497,840	-	-	-
				公共建設及設施費	38,497,840	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	9,708,300	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	9,708,300	-	-	-
				03 設備及投資	9,708,300	-	-	-
				公共建設及設施費	9,708,300	-	-	-
		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	34,583,482	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	27,356,665	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	27,356,665	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	27,356,665	-	-	-
				01 人事費	26,678,665	-	-	-
				04 獎補助及損失	678,000	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,947,340	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,947,340	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,947,340	-	-	-
				01 人事費	2,664,840	-	-	-
				02 業務費	282,500	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,778,537	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,778,537	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	2,778,537	-	-	-
				01 人事費	2,778,537	-	-	-
	006			41006 天然災害準備	1,500,940	-	-	-

別決算表

93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	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	-	38,497,840	38,126,665	-	-	38,126,665	-371,175	99.04	-
-	-	38,497,840	38,126,665	-	-	38,126,665	-371,175	99.04	-
-	-	9,708,300	9,685,916	-	-	9,685,916	-22,384	99.77	-
-	-	9,708,300	9,685,916	-	-	9,685,916	-22,384	99.77	-
-	-	9,708,300	9,685,916	-	-	9,685,916	-22,384	99.77	-
-	-	9,708,300	9,685,916	-	-	9,685,916	-22,384	99.77	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	34,583,482	33,784,886	-	796,000	34,580,886	-2,596	99.99	-
-	-	27,356,665	27,356,665	-	-	27,356,665	-	100.00	-
-	-	27,356,665	27,356,665	-	-	27,356,665	-	100.00	-
-	-	27,356,665	27,356,665	-	-	27,356,665	-	100.00	-
-	-	26,678,665	26,678,665	-	-	26,678,665	-	100.00	-
-	-	678,000	678,000	-	-	678,000	-	100.00	-
-	-	2,947,340	2,947,340	-	-	2,947,340	-	100.00	-
-	-	2,947,340	2,947,340	-	-	2,947,340	-	100.00	-
-	-	2,947,340	2,947,340	-	-	2,947,340	-	100.00	-
-	-	2,947,340	2,947,340	-	-	2,947,340	-	100.00	-
-	-	2,664,840	2,664,840	-	-	2,664,840	-	100.00	-
-	-	282,500	282,500	-	-	282,500	-	100.00	-
-	-	2,778,537	2,775,941	-	-	2,775,941	-2,596	99.91	-
-	-	2,778,537	2,775,941	-	-	2,775,941	-2,596	99.91	-
-	-	2,778,537	2,775,941	-	-	2,775,941	-2,596	99.91	-
-	-	2,778,537	2,775,941	-	-	2,775,941	-2,596	99.91	-
-	-	1,500,940	704,940	-	796,000	1,500,940	-	100.00	-

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
41	006	01		425000 天然災害準備	1,500,940	-	-	-	-
			01	425001 天然災害準備	1,500,940	-	-	-	-
				01 人事費	439,398	-	-	-	-
				02 業務費	61,166	-	-	-	-
				03 設備及投資	100,376	-	-	-	-
				機械設備費	100,376	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	900,000	-	-	-	-
				對國內團體及個人之捐助	900,000	-	-	-	-

別決算表

93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	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
-	-	1,500,940	704,940	-	796,000	1,500,940	-	100.00	-
-	-	1,500,940	704,940	-	796,000	1,500,940	-	100.00	-
-	-	439,398	439,398	-	-	439,398	-	100.00	-
-	-	61,166	61,166	-	-	61,166	-	100.00	-
-	-	100,376	100,376	-	-	100,376	-	100.00	-
-	-	100,376	100,376	-	-	100,376	-	100.00	-
-	-	900,000	104,000	-	796,000	900,000	-	100.00	-
-	-	900,000	104,000	-	796,000	900,000	-	100.00	-