

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	330,753,461	-	-	-	488,240 -488,240
02				02000 市政府主管	277,153,178	-	-	-	488,240 -488,240
	021			02128 文山區公所	277,153,178	-	-	-	488,240 -488,240
		01		130100 一般行政	52,190,217	-	123,880	-	-
			01	130101 行政管理	52,190,217	-	123,880	-	-
				01 人事費	41,743,426	-	-	-	-
				02 業務費	10,392,791	-	123,880	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	173,047,697	-	132,029	-	488,240 -488,240
			01	132801 區政管理	173,047,697	-	132,029	-	488,240 -488,240
				01 人事費	81,015,050	-	-	-	-
				02 業務費	24,323,479	-	132,029	-	- -357,660
				*03 設備及投資	3,870,000	-	-	-	488,240 -130,580
				公共建設及設施費	1,935,000	-	-	-	488,240 -
				雜項設備費	1,935,000	-	-	-	- -130,580
				04 獎補助及損失	63,839,168	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	15,317,013	-	533,417	-	-
			01	137102 營建工程	13,315,404	-	391,405	-	-
				*03 設備及投資	13,315,404	-	391,405	-	-
				房屋建築及設備費	13,315,404	-	275,155	-	-
				公共建設及設施費	-	-	116,250	-	-
			02	137104 其他設備	2,001,609	-	142,012	-	-
				*03 設備及投資	2,001,609	-	142,012	-	-
				機械設備費	656,589	-	82,090	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)			
-	-	330,753,461	320,059,007	60,000	1,240,827	321,359,834	-9,393,627	97.16	-
-	-	277,153,178	266,833,108	60,000	1,240,827	268,133,935	-9,019,243	96.75	-
-	-	277,153,178	266,833,108	60,000	1,240,827	268,133,935	-9,019,243	96.75	-
-	123,880	52,314,097	52,003,870	-	-	52,003,870	-310,227	99.41	-
-	123,880	52,314,097	52,003,870	-	-	52,003,870	-310,227	99.41	-
-	-	41,743,426	41,743,037	-	-	41,743,037	-389	100.00	-
-	123,880	10,516,671	10,206,833	-	-	10,206,833	-309,838	97.05	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	132,029	173,179,726	171,263,858	60,000	-	171,323,858	-1,855,868	98.93	-
-	132,029	173,179,726	171,263,858	60,000	-	171,323,858	-1,855,868	98.93	-
-	-	81,015,050	81,011,198	-	-	81,011,198	-3,852	100.00	-
-	-225,631	24,097,848	23,106,685	60,000	-	23,166,685	-931,163	96.14	-
-	357,660	4,227,660	4,227,660	-	-	4,227,660	-	100.00	-
-	488,240	2,423,240	2,423,240	-	-	2,423,240	-	100.00	-
-	-130,580	1,804,420	1,804,420	-	-	1,804,420	-	100.00	-
-	-	63,839,168	62,918,315	-	-	62,918,315	-920,853	98.56	-
-	533,417	15,850,430	10,309,815	-	1,240,827	11,550,642	-4,299,788	72.87	-
-	391,405	13,706,809	8,456,001	-	1,240,827	9,696,828	-4,009,981	70.74	-
-	391,405	13,706,809	8,456,001	-	1,240,827	9,696,828	-4,009,981	70.74	-
-	275,155	13,590,559	8,339,751	-	1,240,827	9,580,578	-4,009,981	70.49	-
-	116,250	116,250	116,250	-	-	116,250	-	100.00	-
-	142,012	2,143,621	1,853,814	-	-	1,853,814	-289,807	86.48	-
-	142,012	2,143,621	1,853,814	-	-	1,853,814	-289,807	86.48	-
-	82,090	738,679	576,379	-	-	576,379	-162,300	78.03	-

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			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	運輸設備費	-	-	59,922	-	-
				資訊軟硬體設備費	998,620	-	-	-	-
				雜項設備費	346,400	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	22,007,451	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	22,007,451	-	-	-	-
				*03 設備及投資	22,007,451	-	-	-	-
				公共建設及設施費	22,007,451	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	13,790,800	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	13,790,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	13,790,800	-	-	-	-
				公共建設及設施費	13,790,800	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	800,000	-	-789,326	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-789,326	-	-
				06 預備金	800,000	-	-789,326	-	-
41				41000 其他支出	53,600,283	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,626,072	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,626,072	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,626,072	-	-	-	-
				01 人事費	36,923,809	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,702,263	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,371,393	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,371,393	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,371,393	-	-	-	-
				01 人事費	3,052,670	-	-	-	-

別決算表

101年度

單位：新臺幣元；%

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)
-	59,922	59,922	59,922	-	-	59,922	-	100.00	-
-	-	998,620	991,028	-	-	991,028	-7,592	99.24	-
-	-	346,400	226,485	-	-	226,485	-119,915	65.38	-
-	-	22,007,451	19,582,107	-	-	19,582,107	-2,425,344	88.98	-
-	-	22,007,451	19,582,107	-	-	19,582,107	-2,425,344	88.98	-
-	-	22,007,451	19,582,107	-	-	19,582,107	-2,425,344	88.98	-
-	-	22,007,451	19,582,107	-	-	19,582,107	-2,425,344	88.98	-
-	-	13,790,800	13,673,458	-	-	13,673,458	-117,342	99.15	-
-	-	13,790,800	13,673,458	-	-	13,673,458	-117,342	99.15	-
-	-	13,790,800	13,673,458	-	-	13,673,458	-117,342	99.15	-
-	-	13,790,800	13,673,458	-	-	13,673,458	-117,342	99.15	-
-	-789,326	10,674	-	-	-	-	-10,674	-	-
-	-789,326	10,674	-	-	-	-	-10,674	-	-
-	-789,326	10,674	-	-	-	-	-10,674	-	-
-	-	53,600,283	53,225,899	-	-	53,225,899	-374,384	99.30	-
-	-	41,626,072	41,626,072	-	-	41,626,072	-	100.00	-
-	-	41,626,072	41,626,072	-	-	41,626,072	-	100.00	-
-	-	41,626,072	41,626,072	-	-	41,626,072	-	100.00	-
-	-	36,923,809	36,923,809	-	-	36,923,809	-	100.00	-
-	-	4,702,263	4,702,263	-	-	4,702,263	-	100.00	-
-	-	3,371,393	3,371,393	-	-	3,371,393	-	100.00	-
-	-	3,371,393	3,371,393	-	-	3,371,393	-	100.00	-
-	-	3,371,393	3,371,393	-	-	3,371,393	-	100.00	-
-	-	3,052,670	3,052,670	-	-	3,052,670	-	100.00	-



