

經費門併計

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	290,050,814	-	-	11,700,657	1,889,460 -1,889,460
02				02000 市政府主管	247,008,061	-	-	11,700,657	1,889,460 -1,889,460
	028			02028 文山區公所	247,008,061	-	-	11,700,657	1,889,460 -1,889,460
		01		130100 一般行政	45,786,127	-	291,300	-	-
			01	130101 行政管理	45,786,127	-	291,300	-	-
				01 人事費	35,652,761	-	-	-	-
				02 業務費	10,079,366	-	291,300	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	156,235,899	-	-	-	1,889,460 -1,889,460
			01	132801 區政管理	156,235,899	-	-	-	1,889,460 -1,889,460
				01 人事費	79,597,982	-	-	-	-
				02 業務費	10,437,653	-	-	-	749,162 -0
				04 獎補助及損失	62,300,264	-	-	-	0 -1,889,460
				*04 獎補助及損失	3,900,000	-	-	-	1,140,298 -0
				對國內團體及個人之捐助	3,900,000	-	-	-	1,140,298 -0
		03		137100 建築及設備	2,856,200	-	108,700	11,200,657	-
			01	137102 營建工程	970,200	-	-	11,200,657	-
				*03 設備及投資	970,200	-	-	11,200,657	-
				房屋建築及設備費	970,200	-	-	11,200,657	-
			02	137104 其他設備	1,886,000	-	108,700	-	-
				*03 設備及投資	1,886,000	-	108,700	-	-
				機械設備費	-	-	24,700	-	-
				資訊設備費	1,603,000	-	58,000	-	-
				雜項設備費	283,000	-	26,000	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	30,469,035	-	-	500,000	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

94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			
-	11,700,657	301,751,471	285,862,702	-	8,732,886	294,595,588	-7,155,883	97.63	-
-	11,700,657	258,708,718	244,086,006	-	8,732,886	252,818,892	-5,889,826	97.72	-
-	11,700,657	258,708,718	244,086,006	-	8,732,886	252,818,892	-5,889,826	97.72	-
-	291,300	46,077,427	46,058,620	-	-	46,058,620	-18,807	99.96	-
-	291,300	46,077,427	46,058,620	-	-	46,058,620	-18,807	99.96	-
-	-	35,652,761	35,652,761	-	-	35,652,761	-	100.00	-
-	291,300	10,370,666	10,353,659	-	-	10,353,659	-17,007	99.84	-
-	-	54,000	52,200	-	-	52,200	-1,800	96.67	-
-	-	156,235,899	154,829,211	-	-	154,829,211	-1,406,688	99.10	-
-	-	156,235,899	154,829,211	-	-	154,829,211	-1,406,688	99.10	-
-	-	79,597,982	79,597,982	-	-	79,597,982	-	100.00	-
-	749,162	11,186,815	11,186,815	-	-	11,186,815	-	100.00	-
-	-1,889,460	60,410,804	59,004,116	-	-	59,004,116	-1,406,688	97.67	-
-	1,140,298	5,040,298	5,040,298	-	-	5,040,298	-	100.00	-
-	1,140,298	5,040,298	5,040,298	-	-	5,040,298	-	100.00	-
-	11,309,357	14,165,557	2,333,425	-	7,811,931	10,145,356	-4,020,201	71.62	-
-	11,200,657	12,170,857	658,744	-	7,811,931	8,470,675	-3,700,182	69.60	-
-	11,200,657	12,170,857	658,744	-	7,811,931	8,470,675	-3,700,182	69.60	-
-	11,200,657	12,170,857	658,744	-	7,811,931	8,470,675	-3,700,182	69.60	-
-	108,700	1,994,700	1,674,681	-	-	1,674,681	-320,019	83.96	-
-	108,700	1,994,700	1,674,681	-	-	1,674,681	-320,019	83.96	-
-	24,700	24,700	24,700	-	-	24,700	-	100.00	-
-	58,000	1,661,000	1,363,481	-	-	1,363,481	-297,519	82.09	-
-	26,000	309,000	286,500	-	-	286,500	-22,500	92.72	-
-	500,000	30,969,035	29,905,208	-	920,955	30,826,163	-142,872	99.54	-

經費門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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	137501 道路及橋樑工程	30,469,035	-	-	500,000	-
				*03 設備及投資	30,469,035	-	-	500,000	-
				公共建設及設施費	30,469,035	-	-	500,000	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	11,260,800	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	11,260,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	11,260,800	-	-	-	-
				公共建設及設施費	11,260,800	-	-	-	-
		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	43,042,753	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	31,868,903	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,868,903	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	31,868,903	-	-	-	-
				01 人事費	31,282,903	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	586,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,874,562	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,874,562	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,874,562	-	-	-	-
				01 人事費	2,669,590	-	-	-	-
				02 業務費	184,972	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	20,000	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	5,372,922	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	5,372,922	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	5,372,922	-	-	-	-

別決算表

94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	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			
-	500,000	30,969,035	29,905,208	-	920,955	30,826,163	-142,872	99.54	-
-	500,000	30,969,035	29,905,208	-	920,955	30,826,163	-142,872	99.54	-
-	500,000	30,969,035	29,905,208	-	920,955	30,826,163	-142,872	99.54	-
-	-	11,260,800	10,959,542	-	-	10,959,542	-301,258	97.32	-
-	-	11,260,800	10,959,542	-	-	10,959,542	-301,258	97.32	-
-	-	11,260,800	10,959,542	-	-	10,959,542	-301,258	97.32	-
-	-	11,260,800	10,959,542	-	-	10,959,542	-301,258	97.32	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	43,042,753	41,776,696	-	-	41,776,696	-1,266,057	97.06	-
-	-	31,868,903	31,868,903	-	-	31,868,903	-	100.00	-
-	-	31,868,903	31,868,903	-	-	31,868,903	-	100.00	-
-	-	31,868,903	31,868,903	-	-	31,868,903	-	100.00	-
-	-	31,282,903	31,282,903	-	-	31,282,903	-	100.00	-
-	-	586,000	586,000	-	-	586,000	-	100.00	-
-	-	2,874,562	2,874,562	-	-	2,874,562	-	100.00	-
-	-	2,874,562	2,874,562	-	-	2,874,562	-	100.00	-
-	-	2,874,562	2,874,562	-	-	2,874,562	-	100.00	-
-	-	2,669,590	2,669,590	-	-	2,669,590	-	100.00	-
-	-	184,972	184,972	-	-	184,972	-	100.00	-
-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100.00	-
-	-	5,372,922	4,106,865	-	-	4,106,865	-1,266,057	76.44	-
-	-	5,372,922	4,106,865	-	-	4,106,865	-1,266,057	76.44	-
-	-	5,372,922	4,106,865	-	-	4,106,865	-1,266,057	76.44	-

