

經資門併計

全 4 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 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	預 算 調 整 數
				合 計	296,036,214	-	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	264,591,612	-	-	-	-	-
	028			02028 文山區公所	264,591,612	-	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	51,051,291	-	500,000	-	-	-
			01	130101 行政管理	51,051,291	-	500,000	-	-	-
				01 人事費	37,865,180	-	405,119	-	-	-
				02 業務費	13,105,111	-	94,881	-	-	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	150,318,055	-	-	-	-	-
			01	132801 區政管理	150,318,055	-	-	-	-	-
				01 人事費	74,736,579	-	-	-	-	-
				02 業務費	11,870,276	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	63,711,200	-	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	9,471,200	-	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	8,470,000	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	1,070,000	-	-	-	-	-

所 (02028)

別決算表

九十一年度

5

單位：新臺幣元；%

全 4 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
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
小 計								
-	296,036,214	287,395,195	-	-	287,395,195	-8,641,019	97.08	-
-	264,591,612	256,557,389	-	-	256,557,389	-8,034,223	96.96	-
-	264,591,612	256,557,389	-	-	256,557,389	-8,034,223	96.96	-
500,000	51,551,291	50,245,319	-	-	50,245,319	-1,305,972	97.47	-
500,000	51,551,291	50,245,319	-	-	50,245,319	-1,305,972	97.47	-
405,119	38,270,299	37,816,052	-	-	37,816,052	-454,247	98.81	-
94.881	13,199,992	12,350,517	-	-	12,350,517	-849,475	93.56	-
-	81,000	78,750	-	-	78,750	-2,250	97.22	-
-	150,318,055	145,145,744	-	-	145,145,744	-5,172,311	96.56	-
-	150,318,055	145,145,744	-	-	145,145,744	-5,172,311	96.56	-
-	74,736,579	74,132,952	-	-	74,132,952	-603,627	99.19	-
-	11,870,276	11,732,262	-	-	11,732,262	-138,014	98.84	-
-	63,711,200	59,280,530	-	-	59,280,530	-4,430,670	93.05	-
-	9,471,200	8,668,465	-	-	8,668,465	-802,735	91.52	-
-	8,470,000	7,672,788	-	-	7,672,788	-797,212	90.59	-
-	1,070,000	272,788	-	-	272,788	-797,212	25.49	-

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		名 稱 及 編 號	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	房屋建築及設備費	1,070,000	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	7,400,000	-	-	-	-	-
				對國內團體及個人之捐助	7,400,000	-	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	54,000	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	54,000	-	-	-	-	-
				運輸設備費	54,000	-	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	947,200	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	947,200	-	-	-	-	-
				資訊設備費	947,200	-	-	-	-	-
			04	137500 道路橋樑工程	42,620,546	-	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	42,620,546	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	42,620,546	-	-	-	-	-
				公共建設及設施費	42,620,546	-	-	-	-	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	10,630,520	-	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	10,630,520	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	10,630,520	-	-	-	-	-

所 (02028)

別決算表

九十一年度

單位：新臺幣元；%
全 4 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
小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	1,070,000	272,788	-	-	272,788	-797,212	25.49	-
-	7,400,000	7,400,000	-	-	7,400,000	-	100.00	-
-	7,400,000	7,400,000	-	-	7,400,000	-	100.00	-
-	54,000	49,847	-	-	49,847	-4,153	92.31	-
-	54,000	49,847	-	-	49,847	-4,153	92.31	-
-	54,000	49,847	-	-	49,847	-4,153	92.31	-
-	947,200	945,830	-	-	945,830	-1,370	99.86	-
-	947,200	945,830	-	-	945,830	-1,370	99.86	-
-	947,200	945,830	-	-	945,830	-1,370	99.86	-
-	42,620,546	41,869,192	-	-	41,869,192	-751,354	98.24	-
-	42,620,546	41,869,192	-	-	41,869,192	-751,354	98.24	-
-	42,620,546	41,869,192	-	-	41,869,192	-751,354	98.24	-
-	42,620,546	41,869,192	-	-	41,869,192	-751,354	98.24	-
-	10,630,520	10,628,669	-	-	10,628,669	-1,851	99.98	-
-	10,630,520	10,628,669	-	-	10,628,669	-1,851	99.98	-
-	10,630,520	10,628,669	-	-	10,628,669	-1,851	99.98	-

經資門併計

全 4 頁 第 3 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	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
02	028	05	01	公共建設及設施費	10,630,520	-	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-
			01	134101 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-
				06 預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-
41				41000 其他支出	31,444,602	-	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	25,501,867	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	25,501,867	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	25,501,867	-	-	-	-	-
				01 人事費	24,583,867	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	918,000	-	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,382,735	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,382,735	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,382,735	-	-	-	-	-
				01 人事費	3,083,455	-	-	-	-	-
				02 業務費	299,280	-	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,560,000	-	-	-	-	-

別決算表

九十一年度

單位：新臺幣元；%
全 4 頁 第 3 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	
數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
小 計	-	10,630,520	10,628,669	-	-	10,628,669	-1,851	99.98	-
-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	31,444,602	30,837,806	-	-	30,837,806	-606,796	98.07	-	
-	25,501,867	25,501,867	-	-	25,501,867	-	100.00	-	
-	25,501,867	25,501,867	-	-	25,501,867	-	100.00	-	
-	25,501,867	25,501,867	-	-	25,501,867	-	100.00	-	
-	24,583,867	24,583,867	-	-	24,583,867	-	100.00	-	
-	918,000	918,000	-	-	918,000	-	100.00	-	
-	3,382,735	3,382,735	-	-	3,382,735	-	100.00	-	
-	3,382,735	3,382,735	-	-	3,382,735	-	100.00	-	
-	3,382,735	3,382,735	-	-	3,382,735	-	100.00	-	
-	3,083,455	3,083,455	-	-	3,083,455	-	100.00	-	
-	299,280	299,280	-	-	299,280	-	100.00	-	
-	2,560,000	1,953,204	-	-	1,953,204	-606,796	76.30	-	

