

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	305,545,154	-	-	1,077,224	1,006,137 -1,006,137
02				02000 市政府主管	264,137,978	-	-	1,077,224	1,006,137 -1,006,137
	028			02028 文山區公所	264,137,978	-	-	1,077,224	1,006,137 -1,006,137
		01		130100 一般行政	50,812,051	-	73,500	83,698	-
			01	130101 行政管理	50,812,051	-	73,500	83,698	-
				01 人事費	40,685,410	-	-	-	-
				02 業務費	10,072,641	-	73,500	83,698	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	155,289,815	-	109,615	-	1,006,137 -1,006,137
			01	132801 區政管理	155,289,815	-	109,615	-	1,006,137 -1,006,137
				01 人事費	77,483,054	-	-	-	-
				02 業務費	10,925,177	-	109,615	-	-
				04 獎補助及損失	63,849,184	-	-	-	0 -1,006,137
				*04 獎補助及損失	3,032,400	-	-	-	1,006,137 -0
				對國內團體之捐助	3,032,400	-	-	-	1,006,137 -0
		03		137100 建築及設備	15,098,137	-	213,400	993,526	-
			01	137102 營建工程	13,662,137	-	80,000	846,526	-
				*03 設備及投資	13,662,137	-	80,000	846,526	-
				房屋建築及設備費	3,662,137	-	80,000	846,526	-
				公共建設及設施費	10,000,000	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	1,436,000	-	133,400	147,000	-
				*03 設備及投資	1,436,000	-	133,400	147,000	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 3 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
預算 調整數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	1,077,224	306,622,378	298,815,341	852,500	2,878,415	302,546,256	-4,076,122	98.67	-
-	1,077,224	265,215,202	257,408,165	852,500	2,878,415	261,139,080	-4,076,122	98.46	-
-	1,077,224	265,215,202	257,408,165	852,500	2,878,415	261,139,080	-4,076,122	98.46	-
-	157,198	50,969,249	50,555,584	-	-	50,555,584	-413,665	99.19	-
-	157,198	50,969,249	50,555,584	-	-	50,555,584	-413,665	99.19	-
-	-	40,685,410	40,672,104	-	-	40,672,104	-13,306	99.97	-
-	157,198	10,229,839	9,829,982	-	-	9,829,982	-399,857	96.09	-
-	-	54,000	53,498	-	-	53,498	-502	99.07	-
-	109,615	155,399,430	151,652,124	852,500	-	152,504,624	-2,894,806	98.14	-
-	109,615	155,399,430	151,652,124	852,500	-	152,504,624	-2,894,806	98.14	-
-	-	77,483,054	75,806,511	-	-	75,806,511	-1,676,543	97.84	-
-	109,615	11,034,792	9,460,300	852,500	-	10,312,800	-721,992	93.46	-
-	-1,006,137	62,843,047	62,346,776	-	-	62,346,776	-496,271	99.21	-
-	1,006,137	4,038,537	4,038,537	-	-	4,038,537	-	100.00	-
-	1,006,137	4,038,537	4,038,537	-	-	4,038,537	-	100.00	-
-	1,206,926	16,305,063	13,047,079	-	2,878,415	15,925,494	-379,569	97.67	-
-	926,526	14,588,663	11,419,653	-	2,878,415	14,298,068	-290,595	98.01	-
-	926,526	14,588,663	11,419,653	-	2,878,415	14,298,068	-290,595	98.01	-
-	926,526	4,588,663	1,961,945	-	2,336,123	4,298,068	-290,595	93.67	-
-	-	10,000,000	9,457,708	-	542,292	10,000,000	-	100.00	-
-	280,400	1,716,400	1,627,426	-	-	1,627,426	-88,974	94.82	-
-	280,400	1,716,400	1,627,426	-	-	1,627,426	-88,974	94.82	-

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 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
02	028	03	02	機械設備費	105,600	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,194,400	-	-	147,000	-
				雜項設備費	136,000	-	133,400	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	31,980,975	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	31,980,975	-	-	-	-
				*03 設備及投資	31,980,975	-	-	-	-
				公共建設及設施費	31,980,975	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	10,557,000	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	10,557,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	10,557,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	10,557,000	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-396,515	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-396,515	-	-
				06 預備金	400,000	-	-396,515	-	-
41				41000 其他支出	41,407,176	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	35,793,076	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,793,076	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,793,076	-	-	-	-
				01 人事費	31,708,330	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,084,746	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,074,064	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,074,064	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

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
-	-	105,600	95,326	-	-	95,326	-10,274	90.27	-
-	147,000	1,341,400	1,290,257	-	-	1,290,257	-51,143	96.19	-
-	133,400	269,400	241,843	-	-	241,843	-27,557	89.77	-
-	-	31,980,975	31,631,039	-	-	31,631,039	-349,936	98.91	-
-	-	31,980,975	31,631,039	-	-	31,631,039	-349,936	98.91	-
-	-	31,980,975	31,631,039	-	-	31,631,039	-349,936	98.91	-
-	-	31,980,975	31,631,039	-	-	31,631,039	-349,936	98.91	-
-	-	10,557,000	10,522,339	-	-	10,522,339	-34,661	99.67	-
-	-	10,557,000	10,522,339	-	-	10,522,339	-34,661	99.67	-
-	-	10,557,000	10,522,339	-	-	10,522,339	-34,661	99.67	-
-	-	10,557,000	10,522,339	-	-	10,522,339	-34,661	99.67	-
-	-396,515	3,485	-	-	-	-	-3,485	-	-
-	-396,515	3,485	-	-	-	-	-3,485	-	-
-	-396,515	3,485	-	-	-	-	-3,485	-	-
-	-	41,407,176	41,407,176	-	-	41,407,176	-	100.00	-
-	-	35,793,076	35,793,076	-	-	35,793,076	-	100.00	-
-	-	35,793,076	35,793,076	-	-	35,793,076	-	100.00	-
-	-	35,793,076	35,793,076	-	-	35,793,076	-	100.00	-
-	-	31,708,330	31,708,330	-	-	31,708,330	-	100.00	-
-	-	4,084,746	4,084,746	-	-	4,084,746	-	100.00	-
-	-	3,074,064	3,074,064	-	-	3,074,064	-	100.00	-
-	-	3,074,064	3,074,064	-	-	3,074,064	-	100.00	-

