

經資門併計

全 2 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	149,434,161	-	95,000	-	-
21				21000 文化局主管	141,252,100	-	95,000	-	-
	007			21007 市立社會教育館	141,252,100	-	95,000	-	-
		01		220100 一般行政	27,914,976	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	27,914,976	-	-	-	-
				01 人事費	19,439,621	-	-	-	-
				02 業務費	8,475,355	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	110,254,160	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	69,719,085	-	-	-	-
				01 人事費	14,092,160	-	-	-	-
				02 業務費	55,626,925	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,535,075	-	-	-	-
				01 人事費	31,129,451	-	-	-	-
				02 業務費	9,405,624	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	3,082,964	-	95,000	-	-
			01	227102 營建工程	1,459,224	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,459,224	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,459,224	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,623,740	-	95,000	-	-
				*03 設備及投資	1,623,740	-	95,000	-	-
				機械設備費	40,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	745,000	-	-	-	-
				雜項設備費	838,740	-	95,000	-	-
41				41000 其他支出	8,182,061	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,473,630	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 2 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)
-	95,000	149,529,161	144,367,056	-	-	144,367,056	-5,162,105	96.55	-
-	95,000	141,347,100	136,184,995	-	-	136,184,995	-5,162,105	96.35	-
-	95,000	141,347,100	136,184,995	-	-	136,184,995	-5,162,105	96.35	-
-	-	27,914,976	26,605,848	-	-	26,605,848	-1,309,128	95.31	-
-	-	27,914,976	26,605,848	-	-	26,605,848	-1,309,128	95.31	-
-	-	19,439,621	19,409,930	-	-	19,409,930	-29,691	99.85	-
-	-	8,475,355	7,195,918	-	-	7,195,918	-1,279,437	84.90	-
-	-	110,254,160	106,460,976	-	-	106,460,976	-3,793,184	96.56	-
-	-	69,719,085	67,152,441	-	-	67,152,441	-2,566,644	96.32	-
-	-	14,092,160	14,062,294	-	-	14,062,294	-29,866	99.79	-
-	-	55,626,925	53,090,147	-	-	53,090,147	-2,536,778	95.44	-
-	-	40,535,075	39,308,535	-	-	39,308,535	-1,226,540	96.97	-
-	-	31,129,451	30,830,062	-	-	30,830,062	-299,389	99.04	-
-	-	9,405,624	8,478,473	-	-	8,478,473	-927,151	90.14	-
-	95,000	3,177,964	3,118,171	-	-	3,118,171	-59,793	98.12	-
-	-	1,459,224	1,402,180	-	-	1,402,180	-57,044	96.09	-
-	-	1,459,224	1,402,180	-	-	1,402,180	-57,044	96.09	-
-	-	1,459,224	1,402,180	-	-	1,402,180	-57,044	96.09	-
-	95,000	1,718,740	1,715,991	-	-	1,715,991	-2,749	99.84	-
-	95,000	1,718,740	1,715,991	-	-	1,715,991	-2,749	99.84	-
-	-	40,000	39,480	-	-	39,480	-520	98.70	-
-	-	745,000	744,919	-	-	744,919	-81	99.99	-
-	95,000	933,740	931,592	-	-	931,592	-2,148	99.77	-
-	-	8,182,061	8,182,061	-	-	8,182,061	-	100.00	-
-	-	6,473,630	6,473,630	-	-	6,473,630	-	100.00	-

經資門併計

全 2 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
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,473,630	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,473,630	-	-	-	-
				01 人事費	6,379,630	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	94,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,643,797	-	-	-	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	1,643,797	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,643,797	-	-	-	-
				01 人事費	1,572,010	-	-	-	-
				02 業務費	61,787	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	64,634	-	-	-	-
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	64,634	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	64,634	-	-	-	-
				01 人事費	64,634	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 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)
-	-	6,473,630	6,473,630	-	-	6,473,630	-	100.00	-
-	-	6,473,630	6,473,630	-	-	6,473,630	-	100.00	-
-	-	6,379,630	6,379,630	-	-	6,379,630	-	100.00	-
-	-	94,000	94,000	-	-	94,000	-	100.00	-
-	-	1,643,797	1,643,797	-	-	1,643,797	-	100.00	-
-	-	1,643,797	1,643,797	-	-	1,643,797	-	100.00	-
-	-	1,643,797	1,643,797	-	-	1,643,797	-	100.00	-
-	-	1,572,010	1,572,010	-	-	1,572,010	-	100.00	-
-	-	61,787	61,787	-	-	61,787	-	100.00	-
-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-
-	-	64,634	64,634	-	-	64,634	-	100.00	-