

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	143,182,169	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	135,082,358	-	-	-	-
	007			21007 市立社會教育館	135,082,358	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	25,972,377	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	25,972,377	-	-	-	-
				01 人事費	19,966,984	-	-	-	-
				02 業務費	6,005,393	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	108,105,981	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	68,352,021	-	-	-	-
				01 人事費	13,667,264	-	-	-	-
				02 業務費	54,684,757	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	39,753,960	-	-	-	-
				01 人事費	29,871,336	-	-	-	-
				02 業務費	9,882,624	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,004,000	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	1,004,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,004,000	-	-	-	-
				資訊設備費	618,500	-	-	-	-
				雜項設備費	385,500	-	-	-	-
41				41000 其他支出	8,099,811	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,410,611	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,410,611	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,410,611	-	-	-	-
				01 人事費	6,318,611	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	92,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

94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)
-	-	143,182,169	138,155,803	-	-	138,155,803	-5,026,366	96.49	2,000
-	-	135,082,358	130,055,992	-	-	130,055,992	-5,026,366	96.28	2,000
-	-	135,082,358	130,055,992	-	-	130,055,992	-5,026,366	96.28	2,000
-	-	25,972,377	24,804,554	-	-	24,804,554	-1,167,823	95.50	-
-	-	25,972,377	24,804,554	-	-	24,804,554	-1,167,823	95.50	-
-	-	19,966,984	19,766,179	-	-	19,766,179	-200,805	98.99	-
-	-	6,005,393	5,038,375	-	-	5,038,375	-967,018	83.90	-
-	-	108,105,981	104,285,788	-	-	104,285,788	-3,820,193	96.47	2,000
-	-	68,352,021	65,249,335	-	-	65,249,335	-3,102,686	95.46	2,000
-	-	13,667,264	13,525,802	-	-	13,525,802	-141,462	98.96	-
-	-	54,684,757	51,723,533	-	-	51,723,533	-2,961,224	94.58	2,000
-	-	39,753,960	39,036,453	-	-	39,036,453	-717,507	98.20	-
-	-	29,871,336	29,871,218	-	-	29,871,218	-118	100.00	-
-	-	9,882,624	9,165,235	-	-	9,165,235	-717,389	92.74	-
-	-	1,004,000	965,650	-	-	965,650	-38,350	96.18	-
-	-	1,004,000	965,650	-	-	965,650	-38,350	96.18	-
-	-	1,004,000	965,650	-	-	965,650	-38,350	96.18	-
-	-	618,500	603,775	-	-	603,775	-14,725	97.62	-
-	-	385,500	361,875	-	-	361,875	-23,625	93.87	-
-	-	8,099,811	8,099,811	-	-	8,099,811	-	100.00	-
-	-	6,410,611	6,410,611	-	-	6,410,611	-	100.00	-
-	-	6,410,611	6,410,611	-	-	6,410,611	-	100.00	-
-	-	6,410,611	6,410,611	-	-	6,410,611	-	100.00	-
-	-	6,318,611	6,318,611	-	-	6,318,611	-	100.00	-
-	-	92,000	92,000	-	-	92,000	-	100.00	-

