

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	165,607,632	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	158,074,965	-	-	-	-
	007			21007 市立社會教育館	158,074,965	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	28,308,863	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	28,308,863	-	-	-	-
				01 人事費	20,750,700	-	-	-	-
				02 業務費	7,558,163	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	111,152,559	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	71,747,983	-	-	-	-
				01 人事費	13,502,712	-	-	-	-
				02 業務費	58,245,271	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	39,404,576	-	-	-	-
				01 人事費	29,252,172	-	-	-	-
				02 業務費	10,152,404	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	18,613,543	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	18,044,043	-	-	-	-
				*03 設備及投資	18,044,043	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	18,044,043	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	569,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	569,500	-	-	-	-
				資訊設備費	469,500	-	-	-	-
				雜項設備費	100,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,532,667	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,143,717	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,143,717	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

93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)			
-	-	165,607,632	150,601,665	-	179,000	150,780,665	-14,826,967	91.05	-
-	-	158,074,965	143,068,998	-	179,000	143,247,998	-14,826,967	90.62	-
-	-	158,074,965	143,068,998	-	179,000	143,247,998	-14,826,967	90.62	-
-	-	28,308,863	25,352,579	-	-	25,352,579	-2,956,284	89.56	-
-	-	28,308,863	25,352,579	-	-	25,352,579	-2,956,284	89.56	-
-	-	20,750,700	20,749,943	-	-	20,749,943	-757	100.00	-
-	-	7,558,163	4,602,636	-	-	4,602,636	-2,955,527	60.90	-
-	-	111,152,559	99,918,071	-	179,000	100,097,071	-11,055,488	90.05	-
-	-	71,747,983	62,647,308	-	79,800	62,727,108	-9,020,875	87.43	-
-	-	13,502,712	13,502,712	-	-	13,502,712	-	100.00	-
-	-	58,245,271	49,144,596	-	79,800	49,224,396	-9,020,875	84.51	-
-	-	39,404,576	37,270,763	-	99,200	37,369,963	-2,034,613	94.84	-
-	-	29,252,172	29,252,172	-	-	29,252,172	-	100.00	-
-	-	10,152,404	8,018,591	-	99,200	8,117,791	-2,034,613	79.96	-
-	-	18,613,543	17,798,348	-	-	17,798,348	-815,195	95.62	-
-	-	18,044,043	17,239,508	-	-	17,239,508	-804,535	95.54	-
-	-	18,044,043	17,239,508	-	-	17,239,508	-804,535	95.54	-
-	-	18,044,043	17,239,508	-	-	17,239,508	-804,535	95.54	-
-	-	569,500	558,840	-	-	558,840	-10,660	98.13	-
-	-	569,500	558,840	-	-	558,840	-10,660	98.13	-
-	-	469,500	458,840	-	-	458,840	-10,660	97.73	-
-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
-	-	7,532,667	7,532,667	-	-	7,532,667	-	100.00	-
-	-	6,143,717	6,143,717	-	-	6,143,717	-	100.00	-
-	-	6,143,717	6,143,717	-	-	6,143,717	-	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	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,143,717	-	-	-	-
				01 人事費	6,023,717	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	120,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,388,950	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,388,950	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,388,950	-	-	-	-
				01 人事費	1,299,695	-	-	-	-
				02 業務費	89,255	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

93年度

全 2 頁 第 2 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)			
-	-	6,143,717	6,143,717	-	-	6,143,717	-	100.00	-
-	-	6,023,717	6,023,717	-	-	6,023,717	-	100.00	-
-	-	120,000	120,000	-	-	120,000	-	100.00	-
-	-	1,388,950	1,388,950	-	-	1,388,950	-	100.00	-
-	-	1,388,950	1,388,950	-	-	1,388,950	-	100.00	-
-	-	1,388,950	1,388,950	-	-	1,388,950	-	100.00	-
-	-	1,299,695	1,299,695	-	-	1,299,695	-	100.00	-
-	-	89,255	89,255	-	-	89,255	-	100.00	-