

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	373,248,300	-	844,500	-	-
15				15000 文化局主管	363,148,516	-	844,500	-	-
	007			15107 市立社會教育館	363,148,516	-	844,500	-	-
		01		220100 一般行政	30,238,365	-	750,000	-	-
			01	220101 行政管理	30,238,365	-	750,000	-	-
				01 人事費	19,402,829	-	-	-	-
				02 業務費	10,835,536	-	750,000	-	-
		02		220200 社教館業務	185,862,608	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	138,562,930	-	-	-	-
				01 人事費	13,406,574	-	-	-	-
				02 業務費	125,156,356	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	47,299,678	-	-	-	-
				01 人事費	33,635,082	-	-	-	-
				02 業務費	13,664,596	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	147,047,543	-	94,500	-	-
			01	227102 營建工程	145,000,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	145,000,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	145,000,000	-	-	-	-
			02	227103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	1,507,543	-	94,500	-	-
				*03 設備及投資	1,507,543	-	94,500	-	-
				資訊軟硬體設備費	452,200	-	94,500	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

102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)			
-	844,500	374,092,800	223,457,965	-	49,388,112	272,846,077	-101,246,723	72.94	-
-	844,500	363,993,016	213,509,169	-	49,388,112	262,897,281	-101,095,735	72.23	-
-	844,500	363,993,016	213,509,169	-	49,388,112	262,897,281	-101,095,735	72.23	-
-	750,000	30,988,365	28,430,809	-	850,000	29,280,809	-1,707,556	94.49	-
-	750,000	30,988,365	28,430,809	-	850,000	29,280,809	-1,707,556	94.49	-
-	-	19,402,829	19,393,709	-	-	19,393,709	-9,120	99.95	-
-	750,000	11,585,536	9,037,100	-	850,000	9,887,100	-1,698,436	85.34	-
-	-	185,862,608	181,645,475	-	-	181,645,475	-4,217,133	97.73	-
-	-	138,562,930	134,474,196	-	-	134,474,196	-4,088,734	97.05	-
-	-	13,406,574	13,398,336	-	-	13,398,336	-8,238	99.94	-
-	-	125,156,356	121,075,860	-	-	121,075,860	-4,080,496	96.74	-
-	-	47,299,678	47,171,279	-	-	47,171,279	-128,399	99.73	-
-	-	33,635,082	33,609,876	-	-	33,609,876	-25,206	99.93	-
-	-	13,664,596	13,561,403	-	-	13,561,403	-103,193	99.24	-
-	94,500	147,142,043	3,432,885	-	48,538,112	51,970,997	-95,171,046	35.32	-
-	-	145,000,000	1,428,111	-	48,538,112	49,966,223	-95,033,777	34.46	-
-	-	145,000,000	1,428,111	-	48,538,112	49,966,223	-95,033,777	34.46	-
-	-	145,000,000	1,428,111	-	48,538,112	49,966,223	-95,033,777	34.46	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
-	94,500	1,602,043	1,464,774	-	-	1,464,774	-137,269	91.43	-
-	94,500	1,602,043	1,464,774	-	-	1,464,774	-137,269	91.43	-
-	94,500	546,700	412,227	-	-	412,227	-134,473	75.40	-



