

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	228,046,082	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	218,919,577	-	-	-	-
	007			15107 市立社會教育館	218,919,577	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	27,791,951	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	27,791,951	-	-	-	-
				01 人事費	19,347,034	-	-	-	-
				02 業務費	8,444,917	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	178,198,126	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	136,781,491	-	-	-	-
				01 人事費	13,338,522	-	-	-	-
				02 業務費	123,442,969	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	41,416,635	-	-	-	-
				01 人事費	29,283,752	-	-	-	-
				02 業務費	12,132,883	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	12,929,500	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	11,082,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	11,082,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	11,082,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,847,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,847,500	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,247,500	-	-	-	-
				雜項設備費	600,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,126,505	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,348,565	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,348,565	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)			
-	-	228,046,082	213,990,781	-	1,465,000	215,455,781	-12,590,301	94.48	-
-	-	218,919,577	204,864,276	-	1,465,000	206,329,276	-12,590,301	94.25	-
-	-	218,919,577	204,864,276	-	1,465,000	206,329,276	-12,590,301	94.25	-
-	-	27,791,951	26,763,505	-	-	26,763,505	-1,028,446	96.30	-
-	-	27,791,951	26,763,505	-	-	26,763,505	-1,028,446	96.30	-
-	-	19,347,034	18,721,445	-	-	18,721,445	-625,589	96.77	-
-	-	8,444,917	8,042,060	-	-	8,042,060	-402,857	95.23	-
-	-	178,198,126	175,485,643	-	-	175,485,643	-2,712,483	98.48	-
-	-	136,781,491	134,189,433	-	-	134,189,433	-2,592,058	98.10	-
-	-	13,338,522	13,243,525	-	-	13,243,525	-94,997	99.29	-
-	-	123,442,969	120,945,908	-	-	120,945,908	-2,497,061	97.98	-
-	-	41,416,635	41,296,210	-	-	41,296,210	-120,425	99.71	-
-	-	29,283,752	29,275,959	-	-	29,275,959	-7,793	99.97	-
-	-	12,132,883	12,020,251	-	-	12,020,251	-112,632	99.07	-
-	-	12,929,500	2,615,128	-	1,465,000	4,080,128	-8,849,372	31.56	-
-	-	11,082,000	813,985	-	1,465,000	2,278,985	-8,803,015	20.56	-
-	-	11,082,000	813,985	-	1,465,000	2,278,985	-8,803,015	20.56	-
-	-	11,082,000	813,985	-	1,465,000	2,278,985	-8,803,015	20.56	-
-	-	1,847,500	1,801,143	-	-	1,801,143	-46,357	97.49	-
-	-	1,847,500	1,801,143	-	-	1,801,143	-46,357	97.49	-
-	-	1,247,500	1,242,795	-	-	1,242,795	-4,705	99.62	-
-	-	600,000	558,348	-	-	558,348	-41,652	93.06	-
-	-	9,126,505	9,126,505	-	-	9,126,505	-	100.00	-
-	-	8,348,565	8,348,565	-	-	8,348,565	-	100.00	-
-	-	8,348,565	8,348,565	-	-	8,348,565	-	100.00	-

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	8,348,565	-	-	-	-
				01 人事費	7,424,203	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	924,362	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	777,940	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	777,940	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	777,940	-	-	-	-
				01 人事費	710,440	-	-	-	-
				02 業務費	67,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)
-	-	8,348,565	8,348,565	-	-	8,348,565	-	100.00	-
-	-	7,424,203	7,424,203	-	-	7,424,203	-	100.00	-
-	-	924,362	924,362	-	-	924,362	-	100.00	-
-	-	777,940	777,940	-	-	777,940	-	100.00	-
-	-	777,940	777,940	-	-	777,940	-	100.00	-
-	-	777,940	777,940	-	-	777,940	-	100.00	-
-	-	710,440	710,440	-	-	710,440	-	100.00	-
-	-	67,500	67,500	-	-	67,500	-	100.00	-