

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	61,299,312	-	1,269,660	-	-
21				21000 文化局主管	57,689,735	-	1,269,660	-	-
	002			21002 中山堂管理所	57,689,735	-	1,269,660	-	-
		01		220100 一般行政	17,694,591	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,694,591	-	-	-	-
				01 人事費	8,668,756	-	-	-	-
				02 業務費	9,025,835	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	38,251,144	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	38,251,144	-	-	-	-
				01 人事費	27,118,344	-	-	-	-
				02 業務費	11,132,800	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,744,000	-	1,269,660	-	-
			01	227102 營建工程	370,000	-	1,269,660	-	-
				*03 設備及投資	370,000	-	1,269,660	-	-
				房屋建築及設備費	370,000	-	1,269,660	-	-
			02	227104 其他設備	1,374,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,374,000	-	-	-	-
				資訊設備費	210,000	-	-	-	-
				雜項設備費	1,164,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	3,609,577	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,715,422	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,715,422	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,715,422	-	-	-	-
				01 人事費	2,619,422	-	-	-	-

別決算表

93年度

單位：新臺幣元；%

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)			
-	1,269,660	62,568,972	52,544,024	-	1,260,847	53,804,871	-8,764,101	85.99	-
-	1,269,660	58,959,395	48,934,447	-	1,260,847	50,195,294	-8,764,101	85.14	-
-	1,269,660	58,959,395	48,934,447	-	1,260,847	50,195,294	-8,764,101	85.14	-
-	-	17,694,591	14,963,504	-	-	14,963,504	-2,731,087	84.57	-
-	-	17,694,591	14,963,504	-	-	14,963,504	-2,731,087	84.57	-
-	-	8,668,756	7,345,870	-	-	7,345,870	-1,322,886	84.74	-
-	-	9,025,835	7,617,634	-	-	7,617,634	-1,408,201	84.40	-
-	-	38,251,144	32,419,943	-	-	32,419,943	-5,831,201	84.76	-
-	-	38,251,144	32,419,943	-	-	32,419,943	-5,831,201	84.76	-
-	-	27,118,344	24,007,791	-	-	24,007,791	-3,110,553	88.53	-
-	-	11,132,800	8,412,152	-	-	8,412,152	-2,720,648	75.56	-
-	1,269,660	3,013,660	1,551,000	-	1,260,847	2,811,847	-201,813	93.30	-
-	1,269,660	1,639,660	265,900	-	1,260,847	1,526,747	-112,913	93.11	-
-	1,269,660	1,639,660	265,900	-	1,260,847	1,526,747	-112,913	93.11	-
-	1,269,660	1,639,660	265,900	-	1,260,847	1,526,747	-112,913	93.11	-
-	-	1,374,000	1,285,100	-	-	1,285,100	-88,900	93.53	-
-	-	1,374,000	1,285,100	-	-	1,285,100	-88,900	93.53	-
-	-	210,000	210,000	-	-	210,000	-	100.00	-
-	-	1,164,000	1,075,100	-	-	1,075,100	-88,900	92.36	-
-	-	3,609,577	3,609,577	-	-	3,609,577	-	100.00	-
-	-	2,715,422	2,715,422	-	-	2,715,422	-	100.00	-
-	-	2,715,422	2,715,422	-	-	2,715,422	-	100.00	-
-	-	2,715,422	2,715,422	-	-	2,715,422	-	100.00	-
-	-	2,619,422	2,619,422	-	-	2,619,422	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號		原 預 算 數	預 算			
							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	04 獎補助及損失		96,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助		894,155	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助		894,155	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助		894,155	-	-	-	-
				01 人事費		878,155	-	-	-	-
				02 業務費		16,000	-	-	-	-

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
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	96,000	96,000	-	-	96,000	-	100.00	-
-	-	894,155	894,155	-	-	894,155	-	100.00	-
-	-	894,155	894,155	-	-	894,155	-	100.00	-
-	-	894,155	894,155	-	-	894,155	-	100.00	-
-	-	878,155	878,155	-	-	878,155	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-