

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	74,417,984	595,000	-	-	-
15				15000 文化局主管	70,184,042	595,000	-	-	-
	002			15102 中山堂管理所	70,184,042	595,000	-	-	-
		01		220100 一般行政	16,534,425	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	16,534,425	-	-	-	-
				01 人事費	8,111,342	-	-	-	-
				02 業務費	8,423,083	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	36,633,693	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	36,633,693	-	-	-	-
				01 人事費	25,380,543	-	-	-	-
				02 業務費	11,253,150	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	17,015,924	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	8,809,160	-	-	-	-
				*03 設備及投資	8,809,160	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	8,809,160	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	8,206,764	-	-	-	-
				*03 設備及投資	8,206,764	-	-	-	-
				機械設備費	132,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	144,764	-	-	-	-
				雜項設備費	7,930,000	-	-	-	-
		04		228300 接受補助建設支出	-	595,000	-	-	-
			01	228301 接受中央政府補助建設支出	-	595,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	595,000	-	-	-
				房屋建築及設備費	-	595,000	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

98年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	595,000	75,012,984	70,344,657	-	-	70,344,657	-4,668,327	93.78	-
-	595,000	70,779,042	66,110,715	-	-	66,110,715	-4,668,327	93.40	-
-	595,000	70,779,042	66,110,715	-	-	66,110,715	-4,668,327	93.40	-
-	-	16,534,425	15,318,034	-	-	15,318,034	-1,216,391	92.64	-
-	-	16,534,425	15,318,034	-	-	15,318,034	-1,216,391	92.64	-
-	-	8,111,342	7,840,913	-	-	7,840,913	-270,429	96.67	-
-	-	8,423,083	7,477,121	-	-	7,477,121	-945,962	88.77	-
-	-	36,633,693	34,693,592	-	-	34,693,592	-1,940,101	94.70	-
-	-	36,633,693	34,693,592	-	-	34,693,592	-1,940,101	94.70	-
-	-	25,380,543	24,811,352	-	-	24,811,352	-569,191	97.76	-
-	-	11,253,150	9,882,240	-	-	9,882,240	-1,370,910	87.82	-
-	-	17,015,924	15,510,089	-	-	15,510,089	-1,505,835	91.15	-
-	-	8,809,160	7,515,631	-	-	7,515,631	-1,293,529	85.32	-
-	-	8,809,160	7,515,631	-	-	7,515,631	-1,293,529	85.32	-
-	-	8,809,160	7,515,631	-	-	7,515,631	-1,293,529	85.32	-
-	-	8,206,764	7,994,458	-	-	7,994,458	-212,306	97.41	-
-	-	8,206,764	7,994,458	-	-	7,994,458	-212,306	97.41	-
-	-	132,000	125,000	-	-	125,000	-7,000	94.70	-
-	-	144,764	139,458	-	-	139,458	-5,306	96.33	-
-	-	7,930,000	7,730,000	-	-	7,730,000	-200,000	97.48	-
-	595,000	595,000	589,000	-	-	589,000	-6,000	98.99	-
-	595,000	595,000	589,000	-	-	589,000	-6,000	98.99	-
-	595,000	595,000	589,000	-	-	589,000	-6,000	98.99	-
-	595,000	595,000	589,000	-	-	589,000	-6,000	98.99	-



