

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	58,291,654	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	53,286,156	-	-	-	-
	002			21002 中山堂管理所	53,286,156	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	16,113,708	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	16,113,708	-	-	-	-
				01 人事費	8,102,450	-	-	-	-
				02 業務費	8,011,258	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	34,021,048	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	34,021,048	-	-	-	-
				01 人事費	25,535,998	-	-	-	-
				02 業務費	8,485,050	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	3,151,400	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	2,400,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,400,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	2,400,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	751,400	-	-	-	-
				*03 設備及投資	751,400	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	201,400	-	-	-	-
				雜項設備費	550,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	5,005,498	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	3,912,798	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,912,798	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,912,798	-	-	-	-
				01 人事費	3,484,603	-	-	-	-

別決算表

96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	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			
-	-	58,291,654	54,484,847	-	957,995	55,442,842	-2,848,812	95.11	-
-	-	53,286,156	49,479,349	-	957,995	50,437,344	-2,848,812	94.65	-
-	-	53,286,156	49,479,349	-	957,995	50,437,344	-2,848,812	94.65	-
-	-	16,113,708	14,637,489	-	-	14,637,489	-1,476,219	90.84	-
-	-	16,113,708	14,637,489	-	-	14,637,489	-1,476,219	90.84	-
-	-	8,102,450	7,607,052	-	-	7,607,052	-495,398	93.89	-
-	-	8,011,258	7,030,437	-	-	7,030,437	-980,821	87.76	-
-	-	34,021,048	32,838,821	-	-	32,838,821	-1,182,227	96.53	-
-	-	34,021,048	32,838,821	-	-	32,838,821	-1,182,227	96.53	-
-	-	25,535,998	24,480,402	-	-	24,480,402	-1,055,596	95.87	-
-	-	8,485,050	8,358,419	-	-	8,358,419	-126,631	98.51	-
-	-	3,151,400	2,003,039	-	957,995	2,961,034	-190,366	93.96	-
-	-	2,400,000	1,268,580	-	957,995	2,226,575	-173,425	92.77	-
-	-	2,400,000	1,268,580	-	957,995	2,226,575	-173,425	92.77	-
-	-	2,400,000	1,268,580	-	957,995	2,226,575	-173,425	92.77	-
-	-	751,400	734,459	-	-	734,459	-16,941	97.75	-
-	-	751,400	734,459	-	-	734,459	-16,941	97.75	-
-	-	201,400	194,459	-	-	194,459	-6,941	96.55	-
-	-	550,000	540,000	-	-	540,000	-10,000	98.18	-
-	-	5,005,498	5,005,498	-	-	5,005,498	-	100.00	-
-	-	3,912,798	3,912,798	-	-	3,912,798	-	100.00	-
-	-	3,912,798	3,912,798	-	-	3,912,798	-	100.00	-
-	-	3,912,798	3,912,798	-	-	3,912,798	-	100.00	-
-	-	3,484,603	3,484,603	-	-	3,484,603	-	100.00	-



