

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	67,543,934	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	62,718,140	-	-	-	-
	002			15102 中山堂管理所	62,718,140	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	17,501,475	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,501,475	-	-	-	-
				01 人事費	9,057,493	-	-	-	-
				02 業務費	8,443,982	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	43,084,278	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	43,084,278	-	-	-	-
				01 人事費	25,171,779	-	-	-	-
				02 業務費	17,912,499	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	2,132,387	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	2,000,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,000,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	2,000,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	132,387	-	-	-	-
				*03 設備及投資	132,387	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	117,387	-	-	-	-
				雜項設備費	15,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,825,794	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,040,614	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,040,614	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,040,614	-	-	-	-
				01 人事費	3,610,932	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	429,682	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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)
-	-	67,543,934	64,239,368	-	-	64,239,368	-3,304,566	95.11	-
-	-	62,718,140	59,413,574	-	-	59,413,574	-3,304,566	94.73	-
-	-	62,718,140	59,413,574	-	-	59,413,574	-3,304,566	94.73	-
-	-	17,501,475	15,656,039	-	-	15,656,039	-1,845,436	89.46	-
-	-	17,501,475	15,656,039	-	-	15,656,039	-1,845,436	89.46	-
-	-	9,057,493	7,670,599	-	-	7,670,599	-1,386,894	84.69	-
-	-	8,443,982	7,985,440	-	-	7,985,440	-458,542	94.57	-
-	-	43,084,278	41,759,129	-	-	41,759,129	-1,325,149	96.92	-
-	-	43,084,278	41,759,129	-	-	41,759,129	-1,325,149	96.92	-
-	-	25,171,779	25,165,848	-	-	25,165,848	-5,931	99.98	-
-	-	17,912,499	16,593,281	-	-	16,593,281	-1,319,218	92.64	-
-	-	2,132,387	1,998,406	-	-	1,998,406	-133,981	93.72	-
-	-	2,000,000	1,869,050	-	-	1,869,050	-130,950	93.45	-
-	-	2,000,000	1,869,050	-	-	1,869,050	-130,950	93.45	-
-	-	2,000,000	1,869,050	-	-	1,869,050	-130,950	93.45	-
-	-	132,387	129,356	-	-	129,356	-3,031	97.71	-
-	-	132,387	129,356	-	-	129,356	-3,031	97.71	-
-	-	117,387	114,356	-	-	114,356	-3,031	97.42	-
-	-	15,000	15,000	-	-	15,000	-	100.00	-
-	-	4,825,794	4,825,794	-	-	4,825,794	-	100.00	-
-	-	4,040,614	4,040,614	-	-	4,040,614	-	100.00	-
-	-	4,040,614	4,040,614	-	-	4,040,614	-	100.00	-
-	-	4,040,614	4,040,614	-	-	4,040,614	-	100.00	-
-	-	3,610,932	3,610,932	-	-	3,610,932	-	100.00	-
-	-	429,682	429,682	-	-	429,682	-	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	002			41102 公務人員福利互助補助	785,180	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	785,180	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	785,180	-	-	-	-
				01 人事費	751,100	-	-	-	-
				02 業務費	34,080	-	-	-	-

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%

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)			
-	-	785,180	785,180	-	-	785,180	-	100.00	-
-	-	785,180	785,180	-	-	785,180	-	100.00	-
-	-	785,180	785,180	-	-	785,180	-	100.00	-
-	-	751,100	751,100	-	-	751,100	-	100.00	-
-	-	34,080	34,080	-	-	34,080	-	100.00	-