

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	67,874,935	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	63,460,439	-	-	-	-
	002			21002 中山堂管理所	63,460,439	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	15,841,328	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	15,841,328	-	-	-	-
				01 人事費	8,064,272	-	-	-	-
				02 業務費	7,777,056	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	37,032,611	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	37,032,611	-	-	-	-
				01 人事費	24,448,711	-	-	-	-
				02 業務費	12,583,900	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	10,586,500	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	10,355,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	10,355,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	10,355,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	231,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	231,500	-	-	-	-
				資訊設備費	231,500	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,414,496	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	3,134,902	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,134,902	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,134,902	-	-	-	-
				01 人事費	3,038,902	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	96,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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)			
-	-	67,874,935	65,197,545	-	587,466	65,785,011	-2,089,924	96.92	-
-	-	63,460,439	60,783,049	-	587,466	61,370,515	-2,089,924	96.71	-
-	-	63,460,439	60,783,049	-	587,466	61,370,515	-2,089,924	96.71	-
-	-	15,841,328	14,641,491	-	-	14,641,491	-1,199,837	92.43	-
-	-	15,841,328	14,641,491	-	-	14,641,491	-1,199,837	92.43	-
-	-	8,064,272	7,862,711	-	-	7,862,711	-201,561	97.50	-
-	-	7,777,056	6,778,780	-	-	6,778,780	-998,276	87.16	-
-	-	37,032,611	36,361,379	-	-	36,361,379	-671,232	98.19	-
-	-	37,032,611	36,361,379	-	-	36,361,379	-671,232	98.19	-
-	-	24,448,711	24,277,136	-	-	24,277,136	-171,575	99.30	-
-	-	12,583,900	12,084,243	-	-	12,084,243	-499,657	96.03	-
-	-	10,586,500	9,780,179	-	587,466	10,367,645	-218,855	97.93	-
-	-	10,355,000	9,549,630	-	587,466	10,137,096	-217,904	97.90	-
-	-	10,355,000	9,549,630	-	587,466	10,137,096	-217,904	97.90	-
-	-	10,355,000	9,549,630	-	587,466	10,137,096	-217,904	97.90	-
-	-	231,500	230,549	-	-	230,549	-951	99.59	-
-	-	231,500	230,549	-	-	230,549	-951	99.59	-
-	-	231,500	230,549	-	-	230,549	-951	99.59	-
-	-	4,414,496	4,414,496	-	-	4,414,496	-	100.00	-
-	-	3,134,902	3,134,902	-	-	3,134,902	-	100.00	-
-	-	3,134,902	3,134,902	-	-	3,134,902	-	100.00	-
-	-	3,134,902	3,134,902	-	-	3,134,902	-	100.00	-
-	-	3,038,902	3,038,902	-	-	3,038,902	-	100.00	-
-	-	96,000	96,000	-	-	96,000	-	100.00	-

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			41002 公務人員福利互助補助	953,540	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	953,540	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	953,540	-	-	-	-
				01 人事費	928,100	-	-	-	-
				02 業務費	25,440	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	326,054	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	326,054	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	326,054	-	-	-	-
				01 人事費	326,054	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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)			
-	-	953,540	953,540	-	-	953,540	-	100.00	-
-	-	953,540	953,540	-	-	953,540	-	100.00	-
-	-	953,540	953,540	-	-	953,540	-	100.00	-
-	-	928,100	928,100	-	-	928,100	-	100.00	-
-	-	25,440	25,440	-	-	25,440	-	100.00	-
-	-	326,054	326,054	-	-	326,054	-	100.00	-
-	-	326,054	326,054	-	-	326,054	-	100.00	-
-	-	326,054	326,054	-	-	326,054	-	100.00	-
-	-	326,054	326,054	-	-	326,054	-	100.00	-