

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	96,773,225	-	165,750	-	-
15				15000 文化局主管	91,777,686	-	165,750	-	-
	002			15102 中山堂管理所	91,777,686	-	165,750	-	-
		01		220100 一般行政	16,507,789	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	16,507,789	-	-	-	-
				01 人事費	8,111,342	-	-	-	-
				02 業務費	8,396,447	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	36,298,310	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	36,298,310	-	-	-	-
				01 人事費	25,045,624	-	-	-	-
				02 業務費	11,252,686	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	38,971,587	-	165,750	-	-
			01	227102 營建工程	38,837,000	-	150,000	-	-
				*03 設備及投資	38,837,000	-	150,000	-	-
				房屋建築及設備費	38,837,000	-	150,000	-	-
			02	227104 其他設備	134,587	-	15,750	-	-
				*03 設備及投資	134,587	-	15,750	-	-
				資訊軟硬體設備費	134,587	-	-	-	-
				雜項設備費	-	-	15,750	-	-
41				41000 其他支出	4,995,539	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,041,864	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,041,864	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,041,864	-	-	-	-
				01 人事費	3,639,206	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99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)			
-	165,750	96,938,975	60,419,515	-	32,264,058	92,683,573	-4,255,402	95.61	-
-	165,750	91,943,436	55,423,976	-	32,264,058	87,688,034	-4,255,402	95.37	-
-	165,750	91,943,436	55,423,976	-	32,264,058	87,688,034	-4,255,402	95.37	-
-	-	16,507,789	15,923,581	-	-	15,923,581	-584,208	96.46	-
-	-	16,507,789	15,923,581	-	-	15,923,581	-584,208	96.46	-
-	-	8,111,342	8,027,656	-	-	8,027,656	-83,686	98.97	-
-	-	8,396,447	7,895,925	-	-	7,895,925	-500,522	94.04	-
-	-	36,298,310	34,659,553	-	-	34,659,553	-1,638,757	95.49	-
-	-	36,298,310	34,659,553	-	-	34,659,553	-1,638,757	95.49	-
-	-	25,045,624	24,820,934	-	-	24,820,934	-224,690	99.10	-
-	-	11,252,686	9,838,619	-	-	9,838,619	-1,414,067	87.43	-
-	165,750	39,137,337	4,840,842	-	32,264,058	37,104,900	-2,032,437	94.81	-
-	150,000	38,987,000	4,703,692	-	32,264,058	36,967,750	-2,019,250	94.82	-
-	150,000	38,987,000	4,703,692	-	32,264,058	36,967,750	-2,019,250	94.82	-
-	150,000	38,987,000	4,703,692	-	32,264,058	36,967,750	-2,019,250	94.82	-
-	15,750	150,337	137,150	-	-	137,150	-13,187	91.23	-
-	15,750	150,337	137,150	-	-	137,150	-13,187	91.23	-
-	-	134,587	121,400	-	-	121,400	-13,187	90.20	-
-	15,750	15,750	15,750	-	-	15,750	-	100.00	-
-	-	4,995,539	4,995,539	-	-	4,995,539	-	100.00	-
-	-	4,041,864	4,041,864	-	-	4,041,864	-	100.00	-
-	-	4,041,864	4,041,864	-	-	4,041,864	-	100.00	-
-	-	4,041,864	4,041,864	-	-	4,041,864	-	100.00	-
-	-	3,639,206	3,639,206	-	-	3,639,206	-	100.00	-

科 目				原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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	402,658	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	953,675	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	953,675	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	953,675	-	-	-	-
				01 人事費	899,845	-	-	-	-
				02 業務費	53,830	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

數		決 算					預決算比較 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)			
-	-	402,658	402,658	-	-	402,658	-	100.00	-
-	-	953,675	953,675	-	-	953,675	-	100.00	-
-	-	953,675	953,675	-	-	953,675	-	100.00	-
-	-	953,675	953,675	-	-	953,675	-	100.00	-
-	-	899,845	899,845	-	-	899,845	-	100.00	-
-	-	53,830	53,830	-	-	53,830	-	100.00	-