

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	63,089,353	-	-	-	-
15				15000 臺北市政府文化局主管	58,596,487	-	-	-	-
	002			15102 中山堂管理所	58,596,487	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	16,328,439	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	16,328,439	-	-	-	-
				01 人事費	8,102,450	-	-	-	-
				02 業務費	8,225,989	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	35,868,048	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	35,868,048	-	-	-	-
				01 人事費	25,535,998	-	-	-	-
				02 業務費	10,332,050	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	6,400,000	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	4,400,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,400,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	4,400,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	2,000,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,000,000	-	-	-	-
				機械設備費	1,778,740	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	185,060	-	-	-	-
				雜項設備費	36,200	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,492,866	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,287,654	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,287,654	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,287,654	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

97年度

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			
-	-	63,089,353	59,884,960	-	-	59,884,960	-3,204,393	94.92	-
-	-	58,596,487	55,392,094	-	-	55,392,094	-3,204,393	94.53	-
-	-	58,596,487	55,392,094	-	-	55,392,094	-3,204,393	94.53	-
-	-	16,328,439	15,124,339	-	-	15,124,339	-1,204,100	92.63	-
-	-	16,328,439	15,124,339	-	-	15,124,339	-1,204,100	92.63	-
-	-	8,102,450	7,819,332	-	-	7,819,332	-283,118	96.51	-
-	-	8,225,989	7,305,007	-	-	7,305,007	-920,982	88.80	-
-	-	35,868,048	33,933,100	-	-	33,933,100	-1,934,948	94.61	-
-	-	35,868,048	33,933,100	-	-	33,933,100	-1,934,948	94.61	-
-	-	25,535,998	24,294,048	-	-	24,294,048	-1,241,950	95.14	-
-	-	10,332,050	9,639,052	-	-	9,639,052	-692,998	93.29	-
-	-	6,400,000	6,334,655	-	-	6,334,655	-65,345	98.98	-
-	-	4,400,000	4,356,727	-	-	4,356,727	-43,273	99.02	-
-	-	4,400,000	4,356,727	-	-	4,356,727	-43,273	99.02	-
-	-	4,400,000	4,356,727	-	-	4,356,727	-43,273	99.02	-
-	-	2,000,000	1,977,928	-	-	1,977,928	-22,072	98.90	-
-	-	2,000,000	1,977,928	-	-	1,977,928	-22,072	98.90	-
-	-	1,778,740	1,777,150	-	-	1,777,150	-1,590	99.91	-
-	-	185,060	164,578	-	-	164,578	-20,482	88.93	-
-	-	36,200	36,200	-	-	36,200	-	100.00	-
-	-	4,492,866	4,492,866	-	-	4,492,866	-	100.00	-
-	-	3,287,654	3,287,654	-	-	3,287,654	-	100.00	-
-	-	3,287,654	3,287,654	-	-	3,287,654	-	100.00	-
-	-	3,287,654	3,287,654	-	-	3,287,654	-	100.00	-



