

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	73,721,033	-	-	-	-
21				21000 文化局主管	70,036,176	-	-	-	-
	002			21002 中山堂管理所	70,036,176	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	18,929,548	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	18,929,548	-	-	-	-
				01 人事費	10,333,884	-	-	-	-
				02 業務費	8,595,664	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	46,765,488	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	46,765,488	-	-	-	-
				01 人事費	30,164,424	-	-	-	-
				02 業務費	16,601,064	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	4,341,140	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	4,341,140	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,341,140	-	-	-	-
				資訊設備費	236,340	-	-	-	-
				什項設備費	4,104,800	-	-	-	-
41				41000 其他支出	3,684,857	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,729,022	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,729,022	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,729,022	-	-	-	-
				01 人事費	2,633,022	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	96,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	955,835	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	955,835	-	-	-	-

別決算表

九十二年度

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 (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)			
-	-	73,721,033	65,866,947	-	-	65,866,947	-7,854,086	89.35	-
-	-	70,036,176	62,182,090	-	-	62,182,090	-7,854,086	88.79	-
-	-	70,036,176	62,182,090	-	-	62,182,090	-7,854,086	88.79	-
-	-	18,929,548	16,037,784	-	-	16,037,784	-2,891,764	84.72	-
-	-	18,929,548	16,037,784	-	-	16,037,784	-2,891,764	84.72	-
-	-	10,333,884	9,037,490	-	-	9,037,490	-1,296,394	87.45	-
-	-	8,595,664	7,000,294	-	-	7,000,294	-1,595,370	81.44	-
-	-	46,765,488	42,019,955	-	-	42,019,955	-4,745,533	89.85	-
-	-	46,765,488	42,019,955	-	-	42,019,955	-4,745,533	89.85	-
-	-	30,164,424	30,047,136	-	-	30,047,136	-117,288	99.61	-
-	-	16,601,064	11,972,819	-	-	11,972,819	-4,628,245	72.12	-
-	-	4,341,140	4,124,351	-	-	4,124,351	-216,789	95.01	-
-	-	4,341,140	4,124,351	-	-	4,124,351	-216,789	95.01	-
-	-	4,341,140	4,124,351	-	-	4,124,351	-216,789	95.01	-
-	-	236,340	223,970	-	-	223,970	-12,370	94.77	-
-	-	4,104,800	3,900,381	-	-	3,900,381	-204,419	95.02	-
-	-	3,684,857	3,684,857	-	-	3,684,857	-	100.00	-
-	-	2,729,022	2,729,022	-	-	2,729,022	-	100.00	-
-	-	2,729,022	2,729,022	-	-	2,729,022	-	100.00	-
-	-	2,729,022	2,729,022	-	-	2,729,022	-	100.00	-
-	-	2,633,022	2,633,022	-	-	2,633,022	-	100.00	-
-	-	96,000	96,000	-	-	96,000	-	100.00	-
-	-	955,835	955,835	-	-	955,835	-	100.00	-
-	-	955,835	955,835	-	-	955,835	-	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	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	955,835	-	-	-	-
				01 人事費	939,535	-	-	-	-
				02 業務費	16,300	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十二年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					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)			
-	-	955,835	955,835	-	-	955,835	-	100.00	-
-	-	939,535	939,535	-	-	939,535	-	100.00	-
-	-	16,300	16,300	-	-	16,300	-	100.00	-