

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	58,015,180	-	-	27,259,197	-
21				21000 文化局主管	53,015,727	-	-	27,259,197	-
	002			21002 中山堂管理所	53,015,727	-	-	27,259,197	-
		01		220100 一般行政	16,607,213	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	16,607,213	-	-	-	-
				01 人事費	8,076,392	-	-	-	-
				02 業務費	8,530,821	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	35,385,514	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	35,385,514	-	-	-	-
				01 人事費	25,283,502	-	-	-	-
				02 業務費	10,102,012	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,023,000	-	-	27,259,197	-
			01	227102 營建工程	700,000	-	-	27,259,197	-
				*03 設備及投資	700,000	-	-	27,259,197	-
				房屋建築及設備費	700,000	-	-	27,259,197	-
			02	227104 其他設備	323,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	323,000	-	-	-	-
				機械設備費	230,000	-	-	-	-
				資訊設備費	36,000	-	-	-	-
				雜項設備費	57,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,999,453	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	3,067,840	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,067,840	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,067,840	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

94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)			
-	27,259,197	85,274,377	72,966,076	-	8,639,858	81,605,934	-3,668,443	95.70	-
-	27,259,197	80,274,924	68,060,026	-	8,639,858	76,699,884	-3,575,040	95.55	-
-	27,259,197	80,274,924	68,060,026	-	8,639,858	76,699,884	-3,575,040	95.55	-
-	-	16,607,213	15,459,142	-	199,986	15,659,128	-948,085	94.29	-
-	-	16,607,213	15,459,142	-	199,986	15,659,128	-948,085	94.29	-
-	-	8,076,392	8,076,392	-	-	8,076,392	-	100.00	-
-	-	8,530,821	7,382,750	-	199,986	7,582,736	-948,085	88.89	-
-	-	35,385,514	33,040,365	-	-	33,040,365	-2,345,149	93.37	-
-	-	35,385,514	33,040,365	-	-	33,040,365	-2,345,149	93.37	-
-	-	25,283,502	25,283,502	-	-	25,283,502	-	100.00	-
-	-	10,102,012	7,756,863	-	-	7,756,863	-2,345,149	76.79	-
-	27,259,197	28,282,197	19,560,519	-	8,439,872	28,000,391	-281,806	99.00	-
-	27,259,197	27,959,197	19,274,679	-	8,439,872	27,714,551	-244,646	99.12	-
-	27,259,197	27,959,197	19,274,679	-	8,439,872	27,714,551	-244,646	99.12	-
-	27,259,197	27,959,197	19,274,679	-	8,439,872	27,714,551	-244,646	99.12	-
-	-	323,000	285,840	-	-	285,840	-37,160	88.50	-
-	-	323,000	285,840	-	-	285,840	-37,160	88.50	-
-	-	230,000	209,000	-	-	209,000	-21,000	90.87	-
-	-	36,000	20,840	-	-	20,840	-15,160	57.89	-
-	-	57,000	56,000	-	-	56,000	-1,000	98.25	-
-	-	4,999,453	4,906,050	-	-	4,906,050	-93,403	98.13	-
-	-	3,067,840	3,067,840	-	-	3,067,840	-	100.00	-
-	-	3,067,840	3,067,840	-	-	3,067,840	-	100.00	-
-	-	3,067,840	3,067,840	-	-	3,067,840	-	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	01 人事費	2,971,840	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	96,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	785,115	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	785,115	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	785,115	-	-	-	-
				01 人事費	725,790	-	-	-	-
				02 業務費	59,325	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,146,498	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,146,498	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,146,498	-	-	-	-
				01 人事費	1,146,498	-	-	-	-

別決算表

94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)			
-	-	2,971,840	2,971,840	-	-	2,971,840	-	100.00	-
-	-	96,000	96,000	-	-	96,000	-	100.00	-
-	-	785,115	785,115	-	-	785,115	-	100.00	-
-	-	785,115	785,115	-	-	785,115	-	100.00	-
-	-	785,115	785,115	-	-	785,115	-	100.00	-
-	-	725,790	725,790	-	-	725,790	-	100.00	-
-	-	59,325	59,325	-	-	59,325	-	100.00	-
-	-	1,146,498	1,053,095	-	-	1,053,095	-93,403	91.85	-
-	-	1,146,498	1,053,095	-	-	1,053,095	-93,403	91.85	-
-	-	1,146,498	1,053,095	-	-	1,053,095	-93,403	91.85	-
-	-	1,146,498	1,053,095	-	-	1,053,095	-93,403	91.85	-