

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 98 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						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	預 算 調 整 數		小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
				合 計	233,292,140	-	-	-	2,709,145 -2,709,145	-	-	233,292,140	230,566,722	-	-	230,566,722	-2,725,418	98.83	-
02				02000 市政府主管	197,219,790	-	-	-	2,709,145 -2,709,145	-	-	197,219,790	194,494,372	-	-	194,494,372	-2,725,418	98.62	-
	020			02127 萬華區公所	197,219,790	-	-	-	2,709,145 -2,709,145	-	-	197,219,790	194,494,372	-	-	194,494,372	-2,725,418	98.62	-
		01		130100 一般行政	55,039,477	-	36,000	-	-	-	36,000	55,075,477	54,487,690	-	-	54,487,690	-587,787	98.93	-
			01	130101 行政管理	55,039,477	-	36,000	-	-	-	36,000	55,075,477	54,487,690	-	-	54,487,690	-587,787	98.93	-
				01 人事費	38,084,313	-	-	-	-	-	-	38,084,313	38,054,777	-	-	38,054,777	-29,536	99.92	-
				02 業務費	16,901,164	-	36,000	-	-	-	36,000	16,937,164	16,381,613	-	-	16,381,613	-555,551	96.72	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	51,300	-	-	51,300	-2,700	95.00	-
		02		132800 區政業務	133,662,584	-	-	-	2,709,145 -2,709,145	-	-	133,662,584	132,282,416	-	-	132,282,416	-1,380,168	98.97	-
			01	132801 區政管理	133,662,584	-	-	-	2,709,145 -2,709,145	-	-	133,662,584	132,282,416	-	-	132,282,416	-1,380,168	98.97	-
				01 人事費	66,913,561	-	-	-	-	-	-	66,913,561	66,836,823	-	-	66,836,823	-76,738	99.89	-
				02 業務費	10,162,399	-	-	-	-	-	-	10,162,399	9,162,266	-	-	9,162,266	-1,000,133	90.16	-
				04 獎補助及損失	53,346,624	-	-	-	-2,709,145	-	-2,709,145	50,637,479	50,340,532	-	-	50,340,532	-296,947	99.41	-
				*04 獎補助及損失	3,240,000	-	-	-	2,709,145	-	2,709,145	5,949,145	5,942,795	-	-	5,942,795	-6,350	99.89	-
				對國內團體之捐助	3,240,000	-	-	-	2,709,145	-	2,709,145	5,949,145	5,942,795	-	-	5,942,795	-6,350	99.89	-
		03		137100 建築及設備	4,421,782	-	364,000	-	-	-	364,000	4,785,782	4,095,516	-	-	4,095,516	-690,266	85.58	-
			01	137102 營建工程	2,692,000	-	-	-	-	-	-	2,692,000	2,043,473	-	-	2,043,473	-648,527	75.91	-
				*03 設備及投資	2,692,000	-	-	-	-	-	-	2,692,000	2,043,473	-	-	2,043,473	-648,527	75.91	-
				房屋建築及設備費	2,692,000	-	-	-	-	-	-	2,692,000	2,043,473	-	-	2,043,473	-648,527	75.91	-
			02	137104 其他設備	1,729,782	-	364,000	-	-	-	364,000	2,093,782	2,052,043	-	-	2,052,043	-41,739	98.01	-
				*03 設備及投資	1,729,782	-	364,000	-	-	-	364,000	2,093,782	2,052,043	-	-	2,052,043	-41,739	98.01	-
				資訊軟硬體設備費	1,284,282	-	-	-	-	-	-	1,284,282	1,283,571	-	-	1,283,571	-711	99.94	-
				雜項設備費	445,500	-	364,000	-	-	-	364,000	809,500	768,472	-	-	768,472	-41,028	94.93	-
		04		517700 公園綠化及風景區工程	3,695,947	-	-	-	-	-	-	3,695,947	3,628,750	-	-	3,628,750	-67,197	98.18	-
			01	517701 公園及綠化工程	3,695,947	-	-	-	-	-	-	3,695,947	3,628,750	-	-	3,628,750	-67,197	98.18	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 98 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						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	預 算 調 整 數		小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
						02	020	04	01	*03 設備及投資		3,695,947	-	-	-				-
				公共建設及設施費	3,695,947	-	-	-	-	-	3,695,947	3,628,750	-	-	3,628,750	-67,197	98.18	-	
			05	134100 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	36,072,350	-	-	-	-	-	36,072,350	36,072,350	-	-	36,072,350	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,280,903	-	-	-	-	-	32,280,903	32,280,903	-	-	32,280,903	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,280,903	-	-	-	-	-	32,280,903	32,280,903	-	-	32,280,903	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,280,903	-	-	-	-	-	32,280,903	32,280,903	-	-	32,280,903	-	100.00	-	
				01 人事費	28,408,973	-	-	-	-	-	28,408,973	28,408,973	-	-	28,408,973	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	3,871,930	-	-	-	-	-	3,871,930	3,871,930	-	-	3,871,930	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,400,833	-	-	-	-	-	2,400,833	2,400,833	-	-	2,400,833	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,400,833	-	-	-	-	-	2,400,833	2,400,833	-	-	2,400,833	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,400,833	-	-	-	-	-	2,400,833	2,400,833	-	-	2,400,833	-	100.00	-	
				01 人事費	2,287,875	-	-	-	-	-	2,287,875	2,287,875	-	-	2,287,875	-	100.00	-	
				02 業務費	112,958	-	-	-	-	-	112,958	112,958	-	-	112,958	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,017,592	-	-	-	-	-	1,017,592	1,017,592	-	-	1,017,592	-	100.00	-	
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,017,592	-	-	-	-	-	1,017,592	1,017,592	-	-	1,017,592	-	100.00	-	
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,017,592	-	-	-	-	-	1,017,592	1,017,592	-	-	1,017,592	-	100.00	-	
				01 人事費	1,017,592	-	-	-	-	-	1,017,592	1,017,592	-	-	1,017,592	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	373,022	-	-	-	-	-	373,022	373,022	-	-	373,022	-	100.00	-	
		01		425000 災害準備金	373,022	-	-	-	-	-	373,022	373,022	-	-	373,022	-	100.00	-	
			01	425001 災害準備金	373,022	-	-	-	-	-	373,022	373,022	-	-	373,022	-	100.00	-	
				01 人事費	291,597	-	-	-	-	-	291,597	291,597	-	-	291,597	-	100.00	-	
				02 業務費	81,425	-	-	-	-	-	81,425	81,425	-	-	81,425	-	100.00	-	