

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算							決算			預算比較增減數 (2)-(1)	預算數占預算數之比率 (2)/(1)	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	總費第用數	預算調整數	小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)
				合計	238226296	50,382	-	-	2,818,227	-	50,382	238,276,678	235,694,167	-	235,694,167	-2,582,511	98.92	-	
02				02000 市政府主管	198068239	50,382	-	-	2,818,227	-	50,382	198,118,621	195,536,110	-	195,536,110	-2,582,511	98.70	-	
	020			02127 萬華區公所	198068239	50,382	-	-	2,818,227	-	50,382	198,118,621	195,536,110	-	195,536,110	-2,582,511	98.70	-	
		01		130100 一般行政	55664523	-	-	-	-	-	-	55,664,523	55,036,219	-	55,036,219	-62,820.4	98.87	-	
			01	130101 行政管理	55664523	-	-	-	-	-	-	55,664,523	55,036,219	-	55,036,219	-62,820.4	98.87	-	
				01 人事費	38084213	-	-	-	-	-	-	3,808,421.3	3,806,672	-	3,806,672	-1,749.4	99.95	-	
				02 業務費	17526210	-	-	-	-	-	-	17,526,210	16,817,747	-	16,817,747	-708,463	96.53	-	
				04 購辦財物及損失	54000	-	-	-	-	-	-	54,000	51,000	-	51,000	-3,000	96.11	-	
		02		132800 區政業務	134339264	-	-	-	2,818,227	-	-	134,339,264	133,211,896	-	133,211,896	-1,127,368	99.16	-	
			01	132801 區政管理	134339264	-	-	-	2,818,227	-	-	134,339,264	133,211,896	-	133,211,896	-1,127,368	99.16	-	
				01 人事費	66013561	-	-	-	-	-	-	66,013,561	66,642,014	-	66,642,014	628,453	100.95	-	
				02 業務費	9723079	-	-	-	-	-	-	9,723,079	9,217,007	-	9,217,007	-506,072	94.80	-	
				04 購辦財物及損失	51462624	-	-	-	2,818,227	-	-2,818,227	51,462,624	51,355,408	-	51,355,408	-107,216	99.44	-	
				04 購辦財物及損失	3240000	-	-	-	2,818,227	-	2,818,227	6,058,227	5,096,567	-	5,096,567	-961,660	84.14	-	
				對國內團體之捐助	3240000	-	-	-	2,818,227	-	2,818,227	6,058,227	5,096,567	-	5,096,567	-961,660	84.14	-	
		03		137100 建築及設備	3568505	-	800,000	-	-	-	800,000	4,368,505	3,806,079	-	3,806,079	-562,426	87.14	-	
			01	137102 營繕工程	1800000	-	457,143	-	-	-	457,143	2,257,143	1,830,271	-	1,830,271	-426,872	81.09	-	
				03 設備及投資	1800000	-	457,143	-	-	-	457,143	2,257,143	1,830,271	-	1,830,271	-426,872	81.09	-	
				房屋建築及設備費	1800000	-	457,143	-	-	-	457,143	2,257,143	1,830,271	-	1,830,271	-426,872	81.09	-	
			02	137103 交通及運輸設備	43000	-	-	-	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000	-	100.00	-	
				03 設備及投資	43000	-	-	-	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000	-	100.00	-	
				運輸設備費	43000	-	-	-	-	-	-	43,000	43,000	-	43,000	-	100.00	-	
			03	137104 其他設備	1725505	-	342,857	-	-	-	342,857	2,068,262	2,032,808	-	2,032,808	-35,454	98.28	-	
				03 設備及投資	1725505	-	342,857	-	-	-	342,857	2,068,262	2,032,808	-	2,032,808	-35,454	98.28	-	

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算						合計 (1)	決算			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	
						增							合計 (2)	實現數	應付數				保留數
						預算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	總費 用數	預算 調整數	小計								
02	020	03	03	機械設備費	-	-	106,253	-	-	-	106,253	106,253	-	-	106,253	-	100.00	-	
				資訊軟硬體設備費	1,173,835	-	-	-	-	-	1,173,835	1,161,839	-	-	1,161,839	-12,046	98.92	-	
				雜項設備費	551,670	-	236,684	-	-	-	236,684	788,274	765,366	-	-	765,366	-22,908	97.99	-
		04		51700 公園綠化及風景區工程	3,695,947	-	-	-	-	-	3,695,947	3,331,434	-	-	3,331,434	-364,513	90.14	-	
		01		51701 公園綠化工程	3,695,947	-	-	-	-	-	3,695,947	3,331,434	-	-	3,331,434	-364,513	90.14	-	
				03 設備及投資	3,695,947	-	-	-	-	-	3,695,947	3,331,434	-	-	3,331,434	-364,513	90.14	-	
				公共建設及設備費	3,695,947	-	-	-	-	-	3,695,947	3,331,434	-	-	3,331,434	-364,513	90.14	-	
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	
		01		134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	
		08		133000 接受補助業務支出	-	50,382	-	-	-	-	50,382	50,382	50,382	-	-	50,382	-	100.00	-
		01		133012 接受中央各部會補助業務支出	-	50,382	-	-	-	-	50,382	50,382	50,382	-	-	50,382	-	100.00	-
				02 業務費	-	50,382	-	-	-	-	50,382	50,382	50,382	-	-	50,382	-	100.00	-
41				41000 其他支出	40,158,057	-	-	-	-	-	40,158,057	40,158,057	-	-	40,158,057	-	100.00	-	
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	31,897,384	-	-	-	-	-	31,897,384	31,897,384	-	-	31,897,384	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,897,384	-	-	-	-	-	31,897,384	31,897,384	-	-	31,897,384	-	100.00	-	
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	31,897,384	-	-	-	-	-	31,897,384	31,897,384	-	-	31,897,384	-	100.00	-	
				01 人事費	2,830,562	-	-	-	-	-	2,830,562	2,830,562	-	-	2,830,562	-	100.00	-	
				04 購補助及損失	3,866,622	-	-	-	-	-	3,866,622	3,866,622	-	-	3,866,622	-	100.00	-	
		002		41102 公務人員福利反補助	2,672,800	-	-	-	-	-	2,672,800	2,672,800	-	-	2,672,800	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利反補助	2,672,800	-	-	-	-	-	2,672,800	2,672,800	-	-	2,672,800	-	100.00	-	
		01		914301 公務人員福利反補助	2,672,800	-	-	-	-	-	2,672,800	2,672,800	-	-	2,672,800	-	100.00	-	
				01 人事費	2,312,250	-	-	-	-	-	2,312,250	2,312,250	-	-	2,312,250	-	100.00	-	
				02 業務費	360,450	-	-	-	-	-	360,450	360,450	-	-	360,450	-	100.00	-	

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數						合計 (1)	決算數			預算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
						預算							實現數	應付數	保留數			合計 (2)	
						預算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	總費 第用數	預算 調整數	小計								
41	004			41004 公務人員(工)待遇準備	5,269,276	-	-	-	-	-	-	5,269,276	5,269,276	-	-	5,269,276	-	100.00	-
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	5,269,276	-	-	-	-	-	-	5,269,276	5,269,276	-	-	5,269,276	-	100.00	-
				914501 公務人員(工)待遇準備	5,269,276	-	-	-	-	-	-	5,269,276	5,269,276	-	-	5,269,276	-	100.00	-
				01 人事費	5,269,276	-	-	-	-	-	-	5,269,276	5,269,276	-	-	5,269,276	-	100.00	-
			005	41005 災害準備金	318,797	-	-	-	-	-	-	318,797	318,797	-	-	318,797	-	100.00	-
				425000 災害準備金	318,797	-	-	-	-	-	-	318,797	318,797	-	-	318,797	-	100.00	-
				425001 災害準備金	318,797	-	-	-	-	-	-	318,797	318,797	-	-	318,797	-	100.00	-
				01 人事費	224,965	-	-	-	-	-	-	224,965	224,965	-	-	224,965	-	100.00	-
				02 業務費	38,030	-	-	-	-	-	-	38,030	38,030	-	-	38,030	-	100.00	-
				03 設備及投資	55,802	-	-	-	-	-	-	55,802	55,802	-	-	55,802	-	100.00	-
				公共建設及服務費	55,802	-	-	-	-	-	-	55,802	55,802	-	-	55,802	-	100.00	-