

歲入來源別決算表

中華民國九十一年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
				經常門資本門併計	5,424,800	2,512,000	7,936,800	10,803,970	-	-	10,803,970	2,867,170	136.13
				經常門合計	5,424,800	2,512,000	7,936,800	10,803,970	-	-	10,803,970	2,867,170	136.13
03				030000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000	3,029,508	-	-	3,029,508	2,629,508	757.38
	037			05901 市立圖書館	400,000	-	400,000	3,029,508	-	-	3,029,508	2,629,508	757.38
		01		030300 賠償收入	400,000	-	400,000	3,029,508	-	-	3,029,508	2,629,508	757.38
			01	030301 一般賠償收入	400,000	-	400,000	3,029,508	-	-	3,029,508	2,629,508	757.38
04				040000 規費收入	1,910,000	-	1,910,000	1,547,850	-	-	1,547,850	-362,150	81.04
	032			05901 市立圖書館	1,910,000	-	1,910,000	1,547,850	-	-	1,547,850	-362,150	81.04
		01		040200 使用規費收入	1,910,000	-	1,910,000	1,547,850	-	-	1,547,850	-362,150	81.04
			01	040207 工本費	1,910,000	-	1,910,000	1,547,850	-	-	1,547,850	-362,150	81.04
06				060000 財產收入	70,000	-	70,000	101,680	-	-	101,680	31,680	145.26
	042			05901 市立圖書館	70,000	-	70,000	101,680	-	-	101,680	31,680	145.26
		01		060200 財產售價	70,000	-	70,000	101,680	-	-	101,680	31,680	145.26
			01	060201 廢舊物資售價	70,000	-	70,000	101,680	-	-	101,680	31,680	145.26
08				080000 補助收入	-	2,512,000	2,512,000	2,308,543	-	-	2,308,543	-203,457	91.90
	007			05901 市立圖書館	-	2,512,000	2,512,000	2,308,543	-	-	2,308,543	-203,457	91.90
		01		080100 補助收入	-	2,512,000	2,512,000	2,308,543	-	-	2,308,543	-203,457	91.90
			01	080102 中央各部會補助	-	2,512,000	2,512,000	2,308,543	-	-	2,308,543	-203,457	91.90
10				100000 其他收入	3,044,800	-	3,044,800	3,816,389	-	-	3,816,389	771,589	125.34
	053			05901 市立圖書館	3,044,800	-	3,044,800	3,816,389	-	-	3,816,389	771,589	125.34
		01		100200 供應收入	195,000	-	195,000	450,245	-	-	450,245	255,245	230.89
			01	100201 資料書刊費	180,000	-	180,000	126,100	-	-	126,100	-53,900	70.06
			02	100203 材料費	15,000	-	15,000	324,145	-	-	324,145	309,145	2,160.97
		02		100300 場地設備管理收入	2,849,800	-	2,849,800	3,144,938	-	-	3,144,938	295,138	110.36
			01	100301 員工宿舍費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	2,000	-4,000	97.68

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國九十一年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
10	053	02	02	100305 場地出借費	2,843,800	-	2,843,800	3,142,938	-	-	3,142,938	299,138	110.52
		04		100500 雜項收入	-	-	-	221,206	-	-	221,206	221,206	-
		01		100502 其他雜項收入	-	-	-	87,816	-	-	87,816	87,816	-
		02		100501 收回以前年度歲出	-	-	-	133,390	-	-	133,390	133,390	-

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						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		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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
				合 計	584,560,658	2,512,000 -0	7,400,000	6,001,450	-	-	15,913,450	600,474,108	475,297,411	41,437	39,448,914	514,787,762	-85,686,346	85.73	-
05				05000 教育局主管	568,324,565	2,512,000 -0	7,400,000	6,001,450	-	-	15,913,450	584,238,015	459,062,118	41,437	39,448,914	498,552,469	-85,685,546	85.33	-
	901			05901 市立圖書館	568,324,565	2,512,000 -0	7,400,000	6,001,450	-	-	15,913,450	584,238,015	459,062,118	41,437	39,448,914	498,552,469	-85,685,546	85.33	-
		01		220100 一般行政	61,119,224	-	-	-	-	-	-	61,119,224	53,736,154	-	-	53,736,154	-7,383,070	87.92	-
			01	220101 行政管理	61,119,224	-	-	-	-	-	-	61,119,224	53,736,154	-	-	53,736,154	-7,383,070	87.92	-
				01 人事費	47,779,086	-	-	-	-	-	-	47,779,086	40,453,641	-	-	40,453,641	-7,325,445	84.67	-
				02 業務費	13,340,138	-	-	-	-	-	-	13,340,138	13,282,513	-	-	13,282,513	-57,625	99.57	-
		02		220200 圖書總館業務	134,336,300	-	300,000	-	-	-	300,000	134,636,300	116,378,535	-	1,508,890	117,887,425	-16,748,875	87.56	-
			01	220201 圖書採編	36,849,132	-	-	-	-	-	-	36,849,132	29,656,217	-	1,000,000	30,656,217	-6,192,915	83.19	-
				01 人事費	11,947,644	-	-	-	-	-	-	11,947,644	7,636,208	-	-	7,636,208	-4,311,436	63.91	-
				02 業務費	24,901,488	-	-	-	-	-	-	24,901,488	22,020,009	-	1,000,000	23,020,009	-1,881,479	92.44	-
		02		220202 閱覽典藏	35,896,310	-	-	-	-	-	-	35,896,310	34,482,701	-	81,500	34,564,201	-1,332,109	96.29	-
				01 人事費	25,095,936	-	-	-	-	-	-	25,095,936	23,952,043	-	-	23,952,043	-1,143,893	95.44	-
				02 業務費	10,800,374	-	-	-	-	-	-	10,800,374	10,530,658	-	81,500	10,612,158	-188,216	98.26	-
		03		220203 諮詢服務	10,476,707	-	-	-	-	-	-	10,476,707	8,867,190	-	-	8,867,190	-1,609,517	84.64	-
				01 人事費	6,869,172	-	-	-	-	-	-	6,869,172	5,816,530	-	-	5,816,530	-1,052,642	84.68	-
				02 業務費	3,607,535	-	-	-	-	-	-	3,607,535	3,050,660	-	-	3,050,660	-556,875	84.56	-
		04		220204 社教推廣	17,050,644	-	300,000	-	-	-	300,000	17,350,644	13,839,182	-	427,390	14,266,572	-3,084,072	82.23	-
				01 人事費	8,788,144	-	-	-	-	-	-	8,788,144	7,519,215	-	-	7,519,215	-1,268,929	85.56	-
				02 業務費	8,262,500	-	300,000	-	-	-	300,000	8,562,500	6,319,967	-	427,390	6,747,357	-1,815,143	78.80	-
		05		220205 視聽業務	6,863,490	-	-	-	-	-	-	6,863,490	5,924,194	-	-	5,924,194	-939,296	86.31	-
				01 人事費	5,882,912	-	-	-	-	-	-	5,882,912	5,126,518	-	-	5,126,518	-756,394	87.14	-
				02 業務費	980,578	-	-	-	-	-	-	980,578	797,676	-	-	797,676	-182,902	81.35	-
		06		220206 資訊業務	27,200,017	-	-	-	-	-	-	27,200,017	23,609,051	-	-	23,609,051	-3,590,966	86.80	-
				01 人事費	8,363,758	-	-	-	-	-	-	8,363,758	5,971,640	-	-	5,971,640	-2,392,118	71.40	97/08/21 14:50

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						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		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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
05	901	02	06	02 業務費	18,836,259	-	-	-	-	-	-	18,836,259	17,637,411	-	-	17,637,411	-1,198,848	93.64	-
			03	220300 圖書分館業務	257,420,347	-	-	100,000	-	-	100,000	257,520,347	198,598,427	-	-	198,598,427	-58,921,920	77.12	-
			01	220301 圖書分館工作	257,420,347	-	-	100,000	-	-	100,000	257,520,347	198,598,427	-	-	198,598,427	-58,921,920	77.12	-
				01 人事費	200,694,533	-	-	-	-	-	-	200,694,533	141,915,138	-	-	141,915,138	-58,779,395	70.71	-
				02 業務費	56,725,814	-	-	100,000	-	-	100,000	56,825,814	56,683,289	-	-	56,683,289	-142,525	99.75	-
			04	227100 建築及設備	115,448,694	-	7,100,000	5,901,450	-	-	13,001,450	128,450,144	88,326,509	41,437	37,653,974	126,021,920	-2,428,224	98.11	-
			01	227102 營建工程	57,777,294	-	7,100,000	5,901,450	-	-	13,001,450	70,778,744	31,067,118	41,437	37,653,974	68,762,529	-2,016,215	97.15	-
				*03 設備及投資	57,777,294	-	7,100,000	5,901,450	-	-	13,001,450	70,778,744	31,067,118	41,437	37,653,974	68,762,529	-2,016,215	97.15	-
				房屋建築及設備費	57,777,294	-	7,100,000	5,901,450	-	-	13,001,450	70,778,744	31,067,118	41,437	37,653,974	68,762,529	-2,016,215	97.15	-
			02	227104 其他設備	57,671,400	-	-	-	-	-	-	57,671,400	57,259,391	-	-	57,259,391	-412,009	99.29	-
				*03 設備及投資	57,671,400	-	-	-	-	-	-	57,671,400	57,259,391	-	-	57,259,391	-412,009	99.29	-
				資訊設備費	10,189,600	-	-	-	-	-	-	10,189,600	9,910,367	-	-	9,910,367	-279,233	97.26	-
				什項設備費	47,481,800	-	-	-	-	-	-	47,481,800	47,349,024	-	-	47,349,024	-132,776	99.72	-
			05	223800 接受補助業務支出	-	2,512,000	-	-	-	-	2,512,000	2,512,000	2,022,493	-	286,050	2,308,543	-203,457	91.90	-
			01	223802 接受中央各部會補助業務支出	-	2,512,000	-	-	-	-	2,512,000	2,512,000	2,022,493	-	286,050	2,308,543	-203,457	91.90	-
				02 業務費	-	2,512,000	-	-	-	-	2,512,000	2,512,000	2,022,493	-	286,050	2,308,543	-203,457	91.90	-
41				41000 其他支出	16,236,093	-	-	-	-	-	-	16,236,093	16,235,293	-	-	16,235,293	-800	100.00	-
			001	41001 公務人員退休及撫卹給付	9,220,743	-	-	-	-	-	-	9,220,743	9,220,743	-	-	9,220,743	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	9,220,743	-	-	-	-	-	-	9,220,743	9,220,743	-	-	9,220,743	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,220,743	-	-	-	-	-	-	9,220,743	9,220,743	-	-	9,220,743	-	100.00	-
				01 人事費	8,068,923	-	-	-	-	-	-	8,068,923	8,068,923	-	-	8,068,923	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,151,820	-	-	-	-	-	-	1,151,820	1,151,820	-	-	1,151,820	-	100.00	-
			002	41002 公務人員福利互助補助	3,495,855	-	-	-	-	-	-	3,495,855	3,495,855	-	-	3,495,855	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	3,495,855	-	-	-	-	-	-	3,495,855	3,495,855	-	-	3,495,855	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,495,855	-	-	-	-	-	-	3,495,855	3,495,855	-	-	3,495,855	-	100.00	-

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

科 目				預 算 數							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		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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
41	002	01	01	01 人事費	3,382,355	-	-	-	-	-	-	3,382,355	3,382,355	-	-	3,382,355	-	100.00	-
				02 業務費	103,500	-	-	-	-	-	-	103,500	103,500	-	-	103,500	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
	006			41006 天然災害準備	3,519,495	-	-	-	-	-	-	3,519,495	3,518,695	-	-	3,518,695	-800	99.98	-
		01		425000 天然災害準備	3,519,495	-	-	-	-	-	-	3,519,495	3,518,695	-	-	3,518,695	-800	99.98	-
			01	425001 天然災害準備	3,519,495	-	-	-	-	-	-	3,519,495	3,518,695	-	-	3,518,695	-800	99.98	-
				*03 設備及投資	3,519,495	-	-	-	-	-	-	3,519,495	3,518,695	-	-	3,518,695	-800	99.98	-
				房屋建築及設備費	2,227,635	-	-	-	-	-	-	2,227,635	2,227,635	-	-	2,227,635	-	100.00	-
				什項設備費	1,291,860	-	-	-	-	-	-	1,291,860	1,291,060	-	-	1,291,060	-800	99.94	-