

經常門  
全 2 頁 第 1 頁之一

## 歲入來源別決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

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	7,732,251	100,000	7,832,251	8,165,950	-	-	8,165,950	333,699	104.26
				經 常 門 合 計	7,732,251	100,000	7,832,251	8,165,950	-	-	8,165,950	333,699	104.26
03				030000 罰款及賠償收入	980,000	-	980,000	1,095,867	-	-	1,095,867	115,867	111.82
	043			05901 市立圖書館	980,000	-	980,000	1,095,867	-	-	1,095,867	115,867	111.82
		01		030300 賠償收入	980,000	-	980,000	1,095,867	-	-	1,095,867	115,867	111.82
			01	030301 一般賠償收入	980,000	-	980,000	1,095,867	-	-	1,095,867	115,867	111.82
04				040000 規費收入	4,497,300	-	4,497,300	4,524,955	-	-	4,524,955	27,655	100.61
	047			05901 市立圖書館	4,497,300	-	4,497,300	4,524,955	-	-	4,524,955	27,655	100.61
		01		040200 使用規費收入	4,497,300	-	4,497,300	4,524,955	-	-	4,524,955	27,655	100.61
			01	040202 場地設施使用費	2,972,300	-	2,972,300	3,217,826	-	-	3,217,826	245,526	108.26
			02	040203 資料使用費	1,525,000	-	1,525,000	1,307,129	-	-	1,307,129	-217,871	85.71
06				060000 財產收入	2,211,848	-	2,211,848	2,281,108	-	-	2,281,108	69,260	103.13
	042			05901 市立圖書館	2,211,848	-	2,211,848	2,281,108	-	-	2,281,108	69,260	103.13
		01		060100 財產孳息	2,151,848	-	2,151,848	2,151,848	-	-	2,151,848	-	100.00
			01	060105 權利金	2,151,848	-	2,151,848	2,151,848	-	-	2,151,848	-	100.00
			02	060200 財產售價	60,000	-	60,000	129,260	-	-	129,260	69,260	215.43
			01	060201 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	129,260	-	-	129,260	69,260	215.43
08				080000 補助收入	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00
	024			05901 市立圖書館	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00
		01		080100 補助收入	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00
			01	080102 中央各部會補助	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00
10				100000 其他收入	43,103	-	43,103	164,020	-	-	164,020	120,917	380.53
	039			05901 市立圖書館	43,103	-	43,103	164,020	-	-	164,020	120,917	380.53
		01		100200 雜項收入	43,103	-	43,103	164,020	-	-	164,020	120,917	380.53
			01	100202 其他雜項收入	43,103	-	43,103	115,654	-	-	115,654	72,551	268.32



歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算						數				決 算				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	621,656,605	100,000 -0	1,000,000	36,045,080	-	-	37,145,080	658,801,685	516,654,479	1,163,920	131,291,212	649,109,611	-9,692,074	98.53	-		
05				05000 教育局主管	603,682,007	100,000 -0	1,000,000	36,045,080	-	-	37,145,080	640,827,087	498,802,173	1,163,920	131,291,212	631,257,305	-9,569,782	98.51	-		
	901			05901 市立圖書館	603,682,007	100,000 -0	1,000,000	36,045,080	-	-	37,145,080	640,827,087	498,802,173	1,163,920	131,291,212	631,257,305	-9,569,782	98.51	-		
		01		220100 一般行政	60,393,526	-	-	183,367	-	-	183,367	60,576,893	59,200,901	-	-	59,200,901	-1,375,992	97.73	-		
			01	220101 行政管理	60,393,526	-	-	183,367	-	-	183,367	60,576,893	59,200,901	-	-	59,200,901	-1,375,992	97.73	-		
				01 人事費	38,157,168	-	-	-	-	-	-	38,157,168	38,157,168	-	-	38,157,168	-	100.00	-		
				02 業務費	22,236,358	-	-	183,367	-	-	183,367	22,419,725	21,043,733	-	-	21,043,733	-1,375,992	93.86	-		
		02		220200 圖書總館業務	103,241,429	-	-	-	-	-	-	103,241,429	99,538,122	-	-	99,538,122	-3,703,307	96.41	-		
			01	220201 圖書採編	37,345,760	-	-	-	-	-	-	37,345,760	34,256,052	-	-	34,256,052	-3,089,708	91.73	-		
				01 人事費	9,712,800	-	-	-	-	-	-	9,712,800	9,712,800	-	-	9,712,800	-	100.00	-		
				02 業務費	27,497,960	-	-	-	-	-	-	27,497,960	24,500,116	-	-	24,500,116	-2,997,844	89.10	-		
				04 獎補助及損失	135,000	-	-	-	-	-	-	135,000	43,136	-	-	43,136	-91,864	31.95	-		
			02	220202 閱覽典藏	24,010,860	-	-	-	-	-	-	24,010,860	23,837,927	-	-	23,837,927	-172,933	99.28	-		
				01 人事費	23,048,856	-	-	-	-	-	-	23,048,856	23,048,856	-	-	23,048,856	-	100.00	-		
				02 業務費	962,004	-	-	-	-	-	-	962,004	789,071	-	-	789,071	-172,933	82.02	-		
			03	220203 諮詢服務	7,842,318	-	-	-	-	-	-	7,842,318	7,674,592	-	-	7,674,592	-167,726	97.86	-		
				01 人事費	5,430,236	-	-	-	-	-	-	5,430,236	5,430,236	-	-	5,430,236	-	100.00	-		
				02 業務費	2,412,082	-	-	-	-	-	-	2,412,082	2,244,356	-	-	2,244,356	-167,726	93.05	-		
			04	220204 社教推廣	11,867,166	-	-	-	-	-	-	11,867,166	11,830,197	-	-	11,830,197	-36,969	99.69	-		
				01 人事費	7,040,092	-	-	-	-	-	-	7,040,092	7,040,092	-	-	7,040,092	-	100.00	-		
				02 業務費	4,827,074	-	-	-	-	-	-	4,827,074	4,790,105	-	-	4,790,105	-36,969	99.23	-		
			05	220205 視聽業務	5,377,387	-	-	-	-	-	-	5,377,387	5,287,087	-	-	5,287,087	-90,300	98.32	-		
				01 人事費	4,811,888	-	-	-	-	-	-	4,811,888	4,811,888	-	-	4,811,888	-	100.00	-		
				02 業務費	565,499	-	-	-	-	-	-	565,499	475,199	-	-	475,199	-90,300	84.03	-		
			06	220206 資訊業務	16,797,938	-	-	-	-	-	-	16,797,938	16,652,267	-	-	16,652,267	-145,671	99.13	97/08/21 14:55		

歲出機關別決算表

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	01 人事費	5,719,882	-	-	-	-	-	5,719,882	5,719,882	-	-	5,719,882	-	100.00	-	
				02 業務費	11,078,056	-	-	-	-	-	11,078,056	10,932,385	-	-	10,932,385	-145,671	98.69	-	
			03	220300 圖書分館業務	208,365,632	-	1,000,000	9,306,080	-	-	10,306,080	218,671,712	218,398,393	-	-	218,398,393	-273,319	99.88	-
			01	220301 圖書分館工作	208,365,632	-	1,000,000	9,306,080	-	-	10,306,080	218,671,712	218,398,393	-	-	218,398,393	-273,319	99.88	-
				01 人事費	157,791,740	-	-	-	-	-	157,791,740	157,791,740	-	-	157,791,740	-	100.00	-	
				02 業務費	50,573,892	-	1,000,000	9,306,080	-	-	10,306,080	60,879,972	60,606,653	-	-	60,606,653	-273,319	99.55	-
			04	227100 建築及設備	231,681,420	-	-	26,555,633	-	-	26,555,633	258,237,053	121,564,757	1,163,920	131,291,212	254,019,889	-4,217,164	98.37	-
			01	227102 營建工程	150,760,959	-	-	26,555,633	-	-	26,555,633	177,316,592	47,890,611	1,163,920	126,625,142	175,679,673	-1,636,919	99.08	-
				*03 設備及投資	150,760,959	-	-	26,555,633	-	-	26,555,633	177,316,592	47,890,611	1,163,920	126,625,142	175,679,673	-1,636,919	99.08	-
				房屋建築及設備費	150,760,959	-	-	26,555,633	-	-	26,555,633	177,316,592	47,890,611	1,163,920	126,625,142	175,679,673	-1,636,919	99.08	-
			02	227104 其他設備	80,920,461	-	-	-	-	-	80,920,461	73,674,146	-	4,666,070	78,340,216	-2,580,245	96.81	-	
				*03 設備及投資	80,920,461	-	-	-	-	-	80,920,461	73,674,146	-	4,666,070	78,340,216	-2,580,245	96.81	-	
				機械設備費	720,000	-	-	-	-	-	720,000	620,000	-	-	620,000	-100,000	86.11	-	
				資訊設備費	10,594,896	-	-	-	-	-	10,594,896	9,612,354	-	-	9,612,354	-982,542	90.73	-	
				雜項設備費	69,605,565	-	-	-	-	-	69,605,565	63,441,792	-	4,666,070	68,107,862	-1,497,703	97.85	-	
			05	223900 接受補助業務支出	-	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
			01	223902 接受中央各部會補助業務支出	-	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	17,974,598	-	-	-	-	-	17,974,598	17,852,306	-	-	17,852,306	-122,292	99.32	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,370,299	-	-	-	-	-	12,370,299	12,370,299	-	-	12,370,299	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,370,299	-	-	-	-	-	12,370,299	12,370,299	-	-	12,370,299	-	100.00	-	
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	12,370,299	-	-	-	-	-	12,370,299	12,370,299	-	-	12,370,299	-	100.00	-	
				01 人事費	12,158,299	-	-	-	-	-	12,158,299	12,158,299	-	-	12,158,299	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	212,000	-	-	-	-	-	212,000	212,000	-	-	212,000	-	100.00	-	
CR622	002			41002 公務人員福利互助補助	3,352,440	-	-	-	-	-	3,352,440	3,352,440	-	-	3,352,440	-	100.00	97/08/21 14:55	

