

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 94 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 之 預 算 數 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	9,075,634	1,499,250	10,574,884	9,554,470	-	-	9,554,470	-1,020,414	90.35
				經 常 門 合 計	9,075,634	1,499,250	10,574,884	9,554,470	-	-	9,554,470	-1,020,414	90.35
03				030000 罰款及賠償收入	1,180,000	-	1,180,000	681,380	-	-	681,380	-498,620	57.74
	043			05901 市立圖書館	1,180,000	-	1,180,000	681,380	-	-	681,380	-498,620	57.74
		01		030300 賠償收入	1,180,000	-	1,180,000	681,380	-	-	681,380	-498,620	57.74
			01	030301 一般賠償收入	1,180,000	-	1,180,000	681,380	-	-	681,380	-498,620	57.74
04				040000 規費收入	4,462,300	-	4,462,300	5,224,347	-	-	5,224,347	762,047	117.08
	048			05901 市立圖書館	4,462,300	-	4,462,300	5,224,347	-	-	5,224,347	762,047	117.08
		01		040200 使用規費收入	4,462,300	-	4,462,300	5,224,347	-	-	5,224,347	762,047	117.08
			01	040202 場地設施使用費	2,912,300	-	2,912,300	3,880,318	-	-	3,880,318	968,018	133.24
			02	040203 資料使用費	1,550,000	-	1,550,000	1,344,029	-	-	1,344,029	-205,971	86.71
06				060000 財產收入	3,433,334	-	3,433,334	2,253,911	-	-	2,253,911	-1,179,423	65.65
	041			05901 市立圖書館	3,433,334	-	3,433,334	2,253,911	-	-	2,253,911	-1,179,423	65.65
		01		060100 財產孳息	3,373,334	-	3,373,334	2,151,851	-	-	2,151,851	-1,221,483	63.79
			01	060105 權利金	3,373,334	-	3,373,334	2,151,851	-	-	2,151,851	-1,221,483	63.79
			02	060200 財產售價	60,000	-	60,000	102,060	-	-	102,060	42,060	170.10
			01	060201 廢舊物資售價	60,000	-	60,000	102,060	-	-	102,060	42,060	170.10
08				080000 補助收入	-	1,499,250	1,499,250	1,347,312	-	-	1,347,312	-151,938	89.87
	006			05901 市立圖書館	-	1,499,250	1,499,250	1,347,312	-	-	1,347,312	-151,938	89.87
		01		080100 補助收入	-	1,499,250	1,499,250	1,347,312	-	-	1,347,312	-151,938	89.87
			01	080102 中央各部會補助	-	1,499,250	1,499,250	1,347,312	-	-	1,347,312	-151,938	89.87
10				100000 其他收入	-	-	-	47,520	-	-	47,520	47,520	-
	041			05901 市立圖書館	-	-	-	47,520	-	-	47,520	47,520	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	47,520	-	-	47,520	47,520	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,246	-	-	7,246	7,246	97.08/11

歲出機關別決算表

中華民國 94 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	702,518,622	1,499,250 -0	1,228,733	8,494,000	-	-	11,221,983	713,740,605	488,867,350	989,171	213,731,543	703,588,064	-10,152,541	98.58	-
05				05000 教育局主管	687,741,745	1,499,250 -0	1,228,733	8,494,000	-	-	11,221,983	698,963,728	474,090,473	989,171	213,731,543	688,811,187	-10,152,541	98.55	-
	901			05901 市立圖書館	687,741,745	1,499,250 -0	1,228,733	8,494,000	-	-	11,221,983	698,963,728	474,090,473	989,171	213,731,543	688,811,187	-10,152,541	98.55	-
		01		220100 一般行政	56,243,572	-	115,755	1,250,000	-	-	1,365,755	57,609,327	55,372,536	-	97,870	55,470,406	-2,138,921	96.29	-
			01	220101 行政管理	56,243,572	-	115,755	1,250,000	-	-	1,365,755	57,609,327	55,372,536	-	97,870	55,470,406	-2,138,921	96.29	-
				01 人事費	39,872,202	-	-	-	-	-	-	39,872,202	37,845,444	-	-	37,845,444	-2,026,758	94.92	-
				02 業務費	16,371,370	-	115,755	1,250,000	-	-	1,365,755	17,737,125	17,527,092	-	97,870	17,624,962	-112,163	99.37	-
		02		220200 圖書總館業務	103,900,838	-	-	-	-	-	-	103,900,838	99,938,005	-	-	99,938,005	-3,962,833	96.19	-
			01	220201 圖書採編	36,157,148	-	-	-	-	-	-	36,157,148	35,196,834	-	-	35,196,834	-960,314	97.34	-
				01 人事費	10,238,712	-	-	-	-	-	-	10,238,712	9,697,257	-	-	9,697,257	-541,455	94.71	-
				02 業務費	25,768,436	-	-	-	-	-	-	25,768,436	25,434,244	-	-	25,434,244	-334,192	98.70	-
				04 獎補助及損失	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	65,333	-	-	65,333	-84,667	43.56	-
		02		220202 閱覽典藏	24,107,739	-	-	-	-	-	-	24,107,739	23,315,318	-	-	23,315,318	-792,421	96.71	-
				01 人事費	22,092,804	-	-	-	-	-	-	22,092,804	21,309,018	-	-	21,309,018	-783,786	96.45	-
				02 業務費	2,014,935	-	-	-	-	-	-	2,014,935	2,006,300	-	-	2,006,300	-8,635	99.57	-
		03		220203 諮詢服務	8,403,572	-	-	-	-	-	-	8,403,572	7,872,315	-	-	7,872,315	-531,257	93.68	-
				01 人事費	5,888,592	-	-	-	-	-	-	5,888,592	5,411,123	-	-	5,411,123	-477,469	91.89	-
				02 業務費	2,514,980	-	-	-	-	-	-	2,514,980	2,461,192	-	-	2,461,192	-53,788	97.86	-
		04		220204 社教推廣	12,563,162	-	-	-	-	-	-	12,563,162	11,937,803	-	-	11,937,803	-625,359	95.02	-
				01 人事費	7,616,812	-	-	-	-	-	-	7,616,812	7,017,461	-	-	7,017,461	-599,351	92.13	-
				02 業務費	4,946,350	-	-	-	-	-	-	4,946,350	4,920,342	-	-	4,920,342	-26,008	99.47	-
		05		220205 視聽業務	5,726,600	-	-	-	-	-	-	5,726,600	5,281,628	-	-	5,281,628	-444,972	92.23	-
				01 人事費	5,098,268	-	-	-	-	-	-	5,098,268	4,655,013	-	-	4,655,013	-443,255	91.31	-
				02 業務費	628,332	-	-	-	-	-	-	628,332	626,615	-	-	626,615	-1,717	99.73	-
		06		220206 資訊業務	16,942,617	-	-	-	-	-	-	16,942,617	16,334,107	-	-	16,334,107	-608,510	96.41	97/08/21 14:54

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	6,264,994	-	-	-	-	-	6,264,994	5,660,231	-	-	5,660,231	-604,763	90.35	-	
				02 業務費	10,677,623	-	-	-	-	-	10,677,623	10,673,876	-	-	10,673,876	-3,747	99.96	-	
			03	220300 圖書分館業務	220,146,223	-	500,000	7,244,000	-	-	7,744,000	227,890,223	224,920,947	-	-	224,920,947	-2,969,276	98.70	-
			01	220301 圖書分館工作	220,146,223	-	500,000	7,244,000	-	-	7,744,000	227,890,223	224,920,947	-	-	224,920,947	-2,969,276	98.70	-
				01 人事費	169,653,380	-	-	-	-	-	169,653,380	166,693,311	-	-	166,693,311	-2,960,069	98.26	-	
				02 業務費	50,492,843	-	500,000	7,244,000	-	-	7,744,000	58,236,843	58,227,636	-	-	58,227,636	-9,207	99.98	-
			04	227100 建築及設備	307,451,112	-	612,978	-	-	-	612,978	308,064,090	92,576,473	989,171	213,633,673	307,199,317	-864,773	99.72	-
			01	227102 營建工程	238,813,183	-	612,978	-	-	-	612,978	239,426,161	24,989,264	989,171	213,420,673	239,399,108	-27,053	99.99	-
				*03 設備及投資	238,813,183	-	612,978	-	-	-	612,978	239,426,161	24,989,264	989,171	213,420,673	239,399,108	-27,053	99.99	-
				房屋建築及設備費	237,788,967	-	612,978	-	-	-	612,978	238,401,945	24,989,264	989,171	212,396,457	238,374,892	-27,053	99.99	-
				公共建設及設施費	1,024,216	-	-	-	-	-	1,024,216	-	-	1,024,216	1,024,216	-	100.00	-	
			02	227104 其他設備	68,637,929	-	-	-	-	-	68,637,929	67,587,209	-	213,000	67,800,209	-837,720	98.78	-	
				*03 設備及投資	68,637,929	-	-	-	-	-	68,637,929	67,587,209	-	213,000	67,800,209	-837,720	98.78	-	
				資訊設備費	12,648,000	-	-	-	-	-	12,648,000	12,084,489	-	-	12,084,489	-563,511	95.54	-	
				雜項設備費	55,989,929	-	-	-	-	-	55,989,929	55,502,720	-	213,000	55,715,720	-274,209	99.51	-	
			05	223800 接受補助業務支出	-	1,499,250	-	-	-	-	1,499,250	1,499,250	1,282,512	-	-	1,282,512	-216,738	85.54	-
			01	223802 接受中央各部會補助業務支出	-	1,499,250	-	-	-	-	1,499,250	1,499,250	1,282,512	-	-	1,282,512	-216,738	85.54	-
				02 業務費	-	1,499,250	-	-	-	-	1,499,250	1,499,250	1,282,512	-	-	1,282,512	-216,738	85.54	-
41				41000 其他支出	14,776,877	-	-	-	-	-	14,776,877	14,776,877	-	-	14,776,877	-	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	11,708,122	-	-	-	-	-	11,708,122	11,708,122	-	-	11,708,122	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,708,122	-	-	-	-	-	11,708,122	11,708,122	-	-	11,708,122	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,708,122	-	-	-	-	-	11,708,122	11,708,122	-	-	11,708,122	-	100.00	-	
				01 人事費	11,512,122	-	-	-	-	-	11,512,122	11,512,122	-	-	11,512,122	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	196,000	-	-	-	-	-	196,000	196,000	-	-	196,000	-	100.00	-	
CR622		002		41002 公務人員福利互助補助	3,068,755	-	-	-	-	-	3,068,755	3,068,755	-	-	3,068,755	-	100.00	97/08/21 14:54	

