

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一3AU/

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	273,947,965	2,571,973	-	-	601,455 -601,455
02				02000 市政府主管	228,260,571	2,571,973	-	-	601,455 -601,455
	020			02127 萬華區公所	228,260,571	2,571,973	-	-	601,455 -601,455
		01		130100 一般行政	56,016,723	-	442,533	-	-
			01	130101 行政管理	56,016,723	-	442,533	-	-
				01 人事費	39,296,217	-	-	-	-
				02 業務費	16,666,506	-	442,533	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	138,799,367	2,571,973	-	-	601,455 -601,455
			01	132801 區政管理	138,799,367	2,571,973	-	-	601,455 -601,455
				01 人事費	69,007,993	-	-	-	-
				02 業務費	18,196,062	2,571,973	-	-	- -601,455
				*03 設備及投資	3,240,000	-	-	-	601,455 -
				公共建設及設施費	1,620,000	-	-	-	601,455 -
				雜項設備費	1,620,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	48,355,312	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	6,922,430	-	357,345	-	-
			01	137102 營建工程	4,286,043	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,286,043	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	4,286,043	-	-	-	-
			02	137104 其他設備	2,096,387	-	339,845	-	-
				*03 設備及投資	2,096,387	-	339,845	-	-
				機械設備費	400,000	-	40,345	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,126,902	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				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	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	2,571,973	276,519,938	269,365,252	-	-	269,365,252	-7,154,686	97.41	-
-	2,571,973	230,832,544	223,677,858	-	-	223,677,858	-7,154,686	96.90	-
-	2,571,973	230,832,544	223,677,858	-	-	223,677,858	-7,154,686	96.90	-
-	442,533	56,459,256	55,236,831	-	-	55,236,831	-1,222,425	97.83	-
-	442,533	56,459,256	55,236,831	-	-	55,236,831	-1,222,425	97.83	-
-	-	39,296,217	39,194,140	-	-	39,194,140	-102,077	99.74	-
-	442,533	17,109,039	15,988,691	-	-	15,988,691	-1,120,348	93.45	-
-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
-	2,571,973	141,371,340	139,066,357	-	-	139,066,357	-2,304,983	98.37	-
-	2,571,973	141,371,340	139,066,357	-	-	139,066,357	-2,304,983	98.37	-
-	-	69,007,993	68,918,770	-	-	68,918,770	-89,223	99.87	-
-	1,970,518	20,166,580	18,525,937	-	-	18,525,937	-1,640,643	91.86	-
-	601,455	3,841,455	3,841,455	-	-	3,841,455	-	100.00	-
-	601,455	2,221,455	2,221,455	-	-	2,221,455	-	100.00	-
-	-	1,620,000	1,620,000	-	-	1,620,000	-	100.00	-
-	-	48,355,312	47,780,195	-	-	47,780,195	-575,117	98.81	-
-	357,345	7,279,775	6,404,569	-	-	6,404,569	-875,206	87.98	-
-	-	4,286,043	3,642,332	-	-	3,642,332	-643,711	84.98	-
-	-	4,286,043	3,642,332	-	-	3,642,332	-643,711	84.98	-
-	-	4,286,043	3,642,332	-	-	3,642,332	-643,711	84.98	-
-	339,845	2,436,232	2,206,666	-	-	2,206,666	-229,566	90.58	-
-	339,845	2,436,232	2,206,666	-	-	2,206,666	-229,566	90.58	-
-	40,345	440,345	361,345	-	-	361,345	-79,000	82.06	-
-	-	1,126,902	1,123,557	-	-	1,123,557	-3,345	99.70	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
02	020	03	02	雜項設備費	569,485	-	299,500	-	-
			03	137103 交通及運輸設備	540,000	-	17,500	-	-
				*03 設備及投資	540,000	-	17,500	-	-
				機械設備費	-	-	17,500	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-
		04		137500 道路橋樑工程	19,212,354	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	19,212,354	-	-	-	-
				*03 設備及投資	19,212,354	-	-	-	-
				公共建設及設施費	19,212,354	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	6,509,697	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	6,509,697	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,509,697	-	-	-	-
				公共建設及設施費	6,509,697	-	-	-	-
		06		134100 第一預備金	800,000	-	-799,878	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-799,878	-	-
				06 預備金	800,000	-	-799,878	-	-
41				41000 其他支出	45,687,394	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	35,852,631	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,852,631	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,852,631	-	-	-	-
				01 人事費	31,899,403	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,953,228	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,626,538	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,626,538	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					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
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	299,500	868,985	721,764	-	-	721,764	-147,221	83.06	-
-	17,500	557,500	555,571	-	-	555,571	-1,929	99.65	-
-	17,500	557,500	555,571	-	-	555,571	-1,929	99.65	-
-	17,500	17,500	17,500	-	-	17,500	-	100.00	-
-	-	540,000	538,071	-	-	538,071	-1,929	99.64	-
-	-	19,212,354	17,102,741	-	-	17,102,741	-2,109,613	89.02	-
-	-	19,212,354	17,102,741	-	-	17,102,741	-2,109,613	89.02	-
-	-	19,212,354	17,102,741	-	-	17,102,741	-2,109,613	89.02	-
-	-	19,212,354	17,102,741	-	-	17,102,741	-2,109,613	89.02	-
-	-	6,509,697	5,867,360	-	-	5,867,360	-642,337	90.13	-
-	-	6,509,697	5,867,360	-	-	5,867,360	-642,337	90.13	-
-	-	6,509,697	5,867,360	-	-	5,867,360	-642,337	90.13	-
-	-	6,509,697	5,867,360	-	-	5,867,360	-642,337	90.13	-
-	-799,878	122	-	-	-	-	-122	-	-
-	-799,878	122	-	-	-	-	-122	-	-
-	-799,878	122	-	-	-	-	-122	-	-
-	-	45,687,394	45,687,394	-	-	45,687,394	-	100.00	-
-	-	35,852,631	35,852,631	-	-	35,852,631	-	100.00	-
-	-	35,852,631	35,852,631	-	-	35,852,631	-	100.00	-
-	-	35,852,631	35,852,631	-	-	35,852,631	-	100.00	-
-	-	31,899,403	31,899,403	-	-	31,899,403	-	100.00	-
-	-	3,953,228	3,953,228	-	-	3,953,228	-	100.00	-
-	-	2,626,538	2,626,538	-	-	2,626,538	-	100.00	-
-	-	2,626,538	2,626,538	-	-	2,626,538	-	100.00	-

別決算表

單位：新臺幣元；%U0 CJO

101年度

全 3 頁 第 3 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	2,626,538	2,626,538	-	-	2,626,538	-	100.00	-
-	-	2,242,865	2,242,865	-	-	2,242,865	-	100.00	-
-	-	383,673	383,673	-	-	383,673	-	100.00	-
-	-	6,582,213	6,582,213	-	-	6,582,213	-	100.00	-
-	-	6,582,213	6,582,213	-	-	6,582,213	-	100.00	-
-	-	6,582,213	6,582,213	-	-	6,582,213	-	100.00	-
-	-	6,582,213	6,582,213	-	-	6,582,213	-	100.00	-
-	-	626,012	626,012	-	-	626,012	-	100.00	-
-	-	626,012	626,012	-	-	626,012	-	100.00	-
-	-	626,012	626,012	-	-	626,012	-	100.00	-
-	-	467,482	467,482	-	-	467,482	-	100.00	-
-	-	76,480	76,480	-	-	76,480	-	100.00	-
-	-	82,050	82,050	-	-	82,050	-	100.00	-
-	-	82,050	82,050	-	-	82,050	-	100.00	-