

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 102 年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 預 算 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 | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----|
| | | | | | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | | | | | 合 計 (1) | 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 | 經 費 流 用 數 | 預 算 調 整 數 | | | | | | | | | 小 計 |
| | | | | 合 計 | 276,970,647 | 448,500 | - | - | 661,351 | - | 448,500 | 277,419,147 | 269,260,887 | - | 2,654,552 | 271,915,439 | -5,503,708 | 98.02 | - |
| 02 | | | | 02000 市政府主管 | 236,484,041 | 448,500 | - | - | 661,351 | - | 448,500 | 236,932,541 | 228,774,281 | - | 2,654,552 | 231,428,833 | -5,503,708 | 97.68 | - |
| | 017 | | | 02127 萬華區公所 | 236,484,041 | 448,500 | - | - | 661,351 | - | 448,500 | 236,932,541 | 228,774,281 | - | 2,654,552 | 231,428,833 | -5,503,708 | 97.68 | - |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 61,764,274 | - | 166,493 | - | - | - | 166,493 | 61,930,767 | 61,269,013 | - | - | 61,269,013 | -661,754 | 98.93 | - |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 61,764,274 | - | 166,493 | - | - | - | 166,493 | 61,930,767 | 61,269,013 | - | - | 61,269,013 | -661,754 | 98.93 | - |
| | | | | 01 人事費 | 44,503,297 | - | - | - | - | - | - | 44,503,297 | 44,326,215 | - | - | 44,326,215 | -177,082 | 99.60 | - |
| | | | | 02 業務費 | 17,206,977 | - | 166,493 | - | - | - | 166,493 | 17,373,470 | 16,888,798 | - | - | 16,888,798 | -484,672 | 97.21 | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 54,000 | - | - | - | - | - | - | 54,000 | 54,000 | - | - | 54,000 | - | 100.00 | - |
| | | 02 | | 132800 區政業務 | 141,245,203 | - | - | - | 661,351 | - | - | 141,245,203 | 137,730,414 | - | - | 137,730,414 | -3,514,789 | 97.51 | - |
| | | | 01 | 132801 區政管理 | 141,245,203 | - | - | - | 661,351 | - | - | 141,245,203 | 137,730,414 | - | - | 137,730,414 | -3,514,789 | 97.51 | - |
| | | | | 01 人事費 | 67,970,953 | - | - | - | - | - | - | 67,970,953 | 67,967,800 | - | - | 67,967,800 | -3,153 | 100.00 | - |
| | | | | 02 業務費 | 21,524,010 | - | - | - | - | - | -661,351 | 20,862,659 | 17,880,983 | - | - | 17,880,983 | -2,981,676 | 85.71 | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 3,240,000 | - | - | - | 661,351 | - | 661,351 | 3,901,351 | 3,901,351 | - | - | 3,901,351 | - | 100.00 | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 1,620,000 | - | - | - | 330,675 | - | 330,675 | 1,950,675 | 1,950,675 | - | - | 1,950,675 | - | 100.00 | - |
| | | | | 雜項設備費 | 1,620,000 | - | - | - | 330,676 | - | 330,676 | 1,950,676 | 1,950,676 | - | - | 1,950,676 | - | 100.00 | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 48,510,240 | - | - | - | - | - | - | 48,510,240 | 47,980,280 | - | - | 47,980,280 | -529,960 | 98.91 | - |
| | | 03 | | 133900 接受補助業務支出 | 20,016 | 448,500 | - | - | - | - | 448,500 | 468,516 | 468,516 | - | - | 468,516 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 133902 接受中央各部會補助業務支出 | 20,016 | 448,500 | - | - | - | - | 448,500 | 468,516 | 468,516 | - | - | 468,516 | - | 100.00 | - |
| | | | | 02 業務費 | 20,016 | 448,500 | - | - | - | - | 448,500 | 468,516 | 468,516 | - | - | 468,516 | - | 100.00 | - |
| | | 04 | | 137100 建築及設備 | 6,932,497 | - | 633,507 | - | - | - | 633,507 | 7,566,004 | 4,206,676 | - | 2,654,552 | 6,861,228 | -704,776 | 90.68 | - |
| | | | 01 | 137102 營建工程 | 4,605,382 | - | 65,209 | - | - | - | 65,209 | 4,670,591 | 1,600,637 | - | 2,654,552 | 4,255,189 | -415,402 | 91.11 | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 4,605,382 | - | 65,209 | - | - | - | 65,209 | 4,670,591 | 1,600,637 | - | 2,654,552 | 4,255,189 | -415,402 | 91.11 | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 4,605,382 | - | 65,209 | - | - | - | 65,209 | 4,670,591 | 1,600,637 | - | 2,654,552 | 4,255,189 | -415,402 | 91.11 | - |
| | | | 02 | 137104 其他設備 | 2,327,115 | - | 568,298 | - | - | - | 568,298 | 2,895,413 | 2,606,039 | - | - | 2,606,039 | -289,374 | 90.01 | - |

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 102 年度

全 3 頁 第 2 頁之二

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 數 | | | | | 合 計 (1) | 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 | | 增 減 數 | | | | 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 | 經 費 流 用 數 | 預 算 調 整 數 | | | | | | | | | 小 計 |
| 02 | 017 | 04 | 02 | *03 設備及投資 | 2,327,115 | - | 568,298 | - | - | - | 568,298 | 2,895,413 | 2,606,039 | - | - | 2,606,039 | -289,374 | 90.01 | - |
| | | | | 機械設備費 | - | - | 49,000 | - | - | - | 49,000 | 49,000 | 49,000 | - | - | 49,000 | - | 100.00 | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 1,162,400 | - | - | - | - | - | - | 1,162,400 | 890,279 | - | - | 890,279 | -272,121 | 76.59 | - |
| | | | | 雜項設備費 | 1,164,715 | - | 519,298 | - | - | - | 519,298 | 1,684,013 | 1,666,760 | - | - | 1,666,760 | -17,253 | 98.98 | - |
| | | | 05 | 137500 道路橋樑工程 | 19,212,354 | - | - | - | - | - | - | 19,212,354 | 18,960,411 | - | - | 18,960,411 | -251,943 | 98.69 | - |
| | | | 01 | 137501 道路及橋樑工程 | 19,212,354 | - | - | - | - | - | - | 19,212,354 | 18,960,411 | - | - | 18,960,411 | -251,943 | 98.69 | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 19,212,354 | - | - | - | - | - | - | 19,212,354 | 18,960,411 | - | - | 18,960,411 | -251,943 | 98.69 | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 19,212,354 | - | - | - | - | - | - | 19,212,354 | 18,960,411 | - | - | 18,960,411 | -251,943 | 98.69 | - |
| | | | 06 | 517700 公園綠化及風景區工程 | 6,509,697 | - | - | - | - | - | - | 6,509,697 | 6,139,251 | - | - | 6,139,251 | -370,446 | 94.31 | - |
| | | | 01 | 517701 公園及綠化工程 | 6,509,697 | - | - | - | - | - | - | 6,509,697 | 6,139,251 | - | - | 6,139,251 | -370,446 | 94.31 | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 6,509,697 | - | - | - | - | - | - | 6,509,697 | 6,139,251 | - | - | 6,139,251 | -370,446 | 94.31 | - |
| | | | | 公共建設及設施費 | 6,509,697 | - | - | - | - | - | - | 6,509,697 | 6,139,251 | - | - | 6,139,251 | -370,446 | 94.31 | - |
| | | | 07 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 40,486,606 | - | - | - | - | - | - | 40,486,606 | 40,486,606 | - | - | 40,486,606 | - | 100.00 | - |
| | | | 001 | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 33,940,772 | - | - | - | - | - | - | 33,940,772 | 33,940,772 | - | - | 33,940,772 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 33,940,772 | - | - | - | - | - | - | 33,940,772 | 33,940,772 | - | - | 33,940,772 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 33,940,772 | - | - | - | - | - | - | 33,940,772 | 33,940,772 | - | - | 33,940,772 | - | 100.00 | - |
| | | | | 01 人事費 | 33,261,952 | - | - | - | - | - | - | 33,261,952 | 33,261,952 | - | - | 33,261,952 | - | 100.00 | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 678,820 | - | - | - | - | - | - | 678,820 | 678,820 | - | - | 678,820 | - | 100.00 | - |
| | | | 002 | 41102 公務人員福利互助補助 | 2,013,243 | - | - | - | - | - | - | 2,013,243 | 2,013,243 | - | - | 2,013,243 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 914300 公務人員福利互助補助 | 2,013,243 | - | - | - | - | - | - | 2,013,243 | 2,013,243 | - | - | 2,013,243 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 2,013,243 | - | - | - | - | - | - | 2,013,243 | 2,013,243 | - | - | 2,013,243 | - | 100.00 | - |

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 102 年度

全 3 頁 第 3 頁之二

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | | 預 算 | | | | | | 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 | | |
|----|-----|-----|----|-----------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------------------------------|------|--------|---|
| | | | | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | | | | | 合 計 (1) | 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 | 經 費 流 用 數 | 預 算 調 整 數 | | | | | | | | | 小 計 | |
| 41 | 002 | 01 | 01 | 01 | 人事費 | 1,754,245 | - | - | - | - | - | - | 1,754,245 | 1,754,245 | - | - | 1,754,245 | - | 100.00 | - |
| | | | | | 02 業務費 | 258,998 | - | - | - | - | - | - | 258,998 | 258,998 | - | - | 258,998 | - | 100.00 | - |
| | | 004 | | | 41104 公務人員(工)待遇準備 | 3,897,534 | - | - | - | - | - | - | 3,897,534 | 3,897,534 | - | - | 3,897,534 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | | 914500 公務人員(工)待遇準備 | 3,897,534 | - | - | - | - | - | - | 3,897,534 | 3,897,534 | - | - | 3,897,534 | - | 100.00 | - |
| | | | | 01 | 914501 公務人員(工)待遇準備 | 3,897,534 | - | - | - | - | - | - | 3,897,534 | 3,897,534 | - | - | 3,897,534 | - | 100.00 | - |
| | | | | | 01 人事費 | 3,897,534 | - | - | - | - | - | - | 3,897,534 | 3,897,534 | - | - | 3,897,534 | - | 100.00 | - |
| | 005 | | | | 41105 災害準備金 | 635,057 | - | - | - | - | - | - | 635,057 | 635,057 | - | - | 635,057 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | | 425000 災害準備金 | 635,057 | - | - | - | - | - | - | 635,057 | 635,057 | - | - | 635,057 | - | 100.00 | - |
| | | | | 01 | 425001 災害準備金 | 635,057 | - | - | - | - | - | - | 635,057 | 635,057 | - | - | 635,057 | - | 100.00 | - |
| | | | | | 01 人事費 | 276,742 | - | - | - | - | - | - | 276,742 | 276,742 | - | - | 276,742 | - | 100.00 | - |
| | | | | | 02 業務費 | 86,652 | - | - | - | - | - | - | 86,652 | 86,652 | - | - | 86,652 | - | 100.00 | - |
| | | | | | *03 設備及投資 | 271,663 | - | - | - | - | - | - | 271,663 | 271,663 | - | - | 271,663 | - | 100.00 | - |
| | | | | | 公共建設及設施費 | 155,663 | - | - | - | - | - | - | 155,663 | 155,663 | - | - | 155,663 | - | 100.00 | - |
| | | | | | 機械設備費 | 116,000 | - | - | - | - | - | - | 116,000 | 116,000 | - | - | 116,000 | - | 100.00 | - |