

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 96 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 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	261,351,966	-	-	3,881,921	2,809,189 -2,809,189	-	3,881,921	265,233,887	255,910,499	715,000	5,859,964	262,485,463	-2,748,424	98.96	-
02				02000 市政府主管	232,005,289	-	-	3,881,921	2,809,189 -2,809,189	-	3,881,921	235,887,210	227,636,082	715,000	5,859,964	234,211,046	-1,676,164	99.29	-
	021			02021 松山區公所	232,005,289	-	-	3,881,921	2,809,189 -2,809,189	-	3,881,921	235,887,210	227,636,082	715,000	5,859,964	234,211,046	-1,676,164	99.29	-
		01		130100 一般行政	44,614,559	-	340,000	-	-	-	340,000	44,954,559	44,740,182	-	-	44,740,182	-214,377	99.52	-
			01	130101 行政管理	44,614,559	-	340,000	-	-	-	340,000	44,954,559	44,740,182	-	-	44,740,182	-214,377	99.52	-
				01 人事費	37,143,756	-	-	-	-	-	-	37,143,756	37,143,756	-	-	37,143,756	-	100.00	-
				02 業務費	7,416,803	-	340,000	-	-	-	340,000	7,756,803	7,546,026	-	-	7,546,026	-210,777	97.28	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	50,400	-	-	50,400	-3,600	93.33	-
		02		132800 區政業務	136,712,058	-	-	19,200	2,809,189 -2,809,189	-	19,200	136,731,258	135,270,222	715,000	-	135,985,222	-746,036	99.45	-
			01	132801 區政管理	136,712,058	-	-	19,200	2,809,189 -2,809,189	-	19,200	136,731,258	135,270,222	715,000	-	135,985,222	-746,036	99.45	-
				01 人事費	73,412,390	-	-	-	-	-	-	73,412,390	73,412,390	-	-	73,412,390	-	100.00	-
				02 業務費	9,224,452	-	-	19,200	-	-	19,200	9,243,652	7,960,716	715,000	-	8,675,716	-567,936	93.86	-
				04 獎補助及損失	51,418,716	-	-	-	-	-2,809,189	-2,809,189	48,609,527	48,431,427	-	-	48,431,427	-178,100	99.63	-
				*04 獎補助及損失	2,656,500	-	-	-	2,809,189	-	2,809,189	5,465,689	5,465,689	-	-	5,465,689	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	2,656,500	-	-	-	2,809,189	-	2,809,189	5,465,689	5,465,689	-	-	5,465,689	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	20,912,984	-	60,000	3,862,721	-	-	3,922,721	24,835,705	18,881,408	-	5,859,964	24,741,372	-94,333	99.62	-
			01	137102 營建工程	19,425,684	-	-	3,680,221	-	-	3,680,221	23,105,905	17,360,930	-	5,669,964	23,030,894	-75,011	99.68	-
				*03 設備及投資	19,425,684	-	-	3,680,221	-	-	3,680,221	23,105,905	17,360,930	-	5,669,964	23,030,894	-75,011	99.68	-
				房屋建築及設備費	19,425,684	-	-	3,680,221	-	-	3,680,221	23,105,905	17,360,930	-	5,669,964	23,030,894	-75,011	99.68	-
			02	137104 其他設備	1,487,300	-	60,000	182,500	-	-	242,500	1,729,800	1,520,478	-	190,000	1,710,478	-19,322	98.88	-
				*03 設備及投資	1,487,300	-	60,000	182,500	-	-	242,500	1,729,800	1,520,478	-	190,000	1,710,478	-19,322	98.88	-
				資訊軟硬體設備費	1,201,300	-	60,000	182,500	-	-	242,500	1,443,800	1,430,210	-	-	1,430,210	-13,590	99.06	-
				雜項設備費	286,000	-	-	-	-	-	-	286,000	90,268	-	190,000	280,268	-5,732	98.00	-
CR622	04			137500 道路橋樑工程	20,504,018	-	-	-	-	-	-	20,504,018	19,992,202	-	-	19,992,202	-511,816	97.50	10 16:00
			01	137501 道路及橋樑工程	20,504,018	-	-	-	-	-	-	20,504,018	19,992,202	-	-	19,992,202	-511,816	97.50	-

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 96 年度

全 3 頁 第 2 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	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								
02	021	04	01	*03 設備及投資	20,504,018	-	-	-	-	-	20,504,018	19,992,202	-	-	19,992,202	-511,816	97.50	-
				公共建設及設施費	20,504,018	-	-	-	-	-	20,504,018	19,992,202	-	-	19,992,202	-511,816	97.50	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	8,861,670	-	-	-	-	-	8,861,670	8,752,068	-	-	8,752,068	-109,602	98.76	-
			01	517701 公園及綠化工程	8,861,670	-	-	-	-	-	8,861,670	8,752,068	-	-	8,752,068	-109,602	98.76	-
				*03 設備及投資	8,861,670	-	-	-	-	-	8,861,670	8,752,068	-	-	8,752,068	-109,602	98.76	-
				公共建設及設施費	8,861,670	-	-	-	-	-	8,861,670	8,752,068	-	-	8,752,068	-109,602	98.76	-
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	400,000	-	-400,000	-	-	-400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	29,346,677	-	-	-	-	-	29,346,677	28,274,417	-	-	28,274,417	-1,072,260	96.35	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	24,658,086	-	-	-	-	-	24,658,086	24,658,086	-	-	24,658,086	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	24,658,086	-	-	-	-	-	24,658,086	24,658,086	-	-	24,658,086	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	24,658,086	-	-	-	-	-	24,658,086	24,658,086	-	-	24,658,086	-	100.00	-
				01 人事費	21,652,200	-	-	-	-	-	21,652,200	21,652,200	-	-	21,652,200	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	3,005,886	-	-	-	-	-	3,005,886	3,005,886	-	-	3,005,886	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,700,888	-	-	-	-	-	1,700,888	1,700,888	-	-	1,700,888	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,700,888	-	-	-	-	-	1,700,888	1,700,888	-	-	1,700,888	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,700,888	-	-	-	-	-	1,700,888	1,700,888	-	-	1,700,888	-	100.00	-
				01 人事費	1,408,950	-	-	-	-	-	1,408,950	1,408,950	-	-	1,408,950	-	100.00	-
				02 業務費	291,938	-	-	-	-	-	291,938	291,938	-	-	291,938	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,278,115	-	-	-	-	-	2,278,115	1,205,855	-	-	1,205,855	-1,072,260	52.93	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,278,115	-	-	-	-	-	2,278,115	1,205,855	-	-	1,205,855	-1,072,260	52.93	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	2,278,115	-	-	-	-	-	2,278,115	1,205,855	-	-	1,205,855	-1,072,260	52.93	-
CR	6222			01 人事費	2,278,115	-	-	-	-	-	2,278,115	1,205,855	-	-	1,205,855	-1,072,260	99.70	10 16:00
	006			41006 災害準備金	709,588	-	-	-	-	-	709,588	709,588	-	-	709,588	-	100.00	-

