

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 97 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	253,678,777	5,000,000	-	905,150	3,143,068 -3,143,068	-	5,905,150	259,583,927	255,373,340	-	419,722	255,793,062	-3,790,865	98.54	-
02				02000 臺北市政府主管	214,403,665	5,000,000	-	905,150	3,143,068 -3,143,068	-	5,905,150	220,308,815	216,098,228	-	419,722	216,517,950	-3,790,865	98.28	-
	020			02127 萬華區公所	214,403,665	5,000,000	-	905,150	3,143,068 -3,143,068	-	5,905,150	220,308,815	216,098,228	-	419,722	216,517,950	-3,790,865	98.28	-
		01		130100 一般行政	56,017,570	-	147,800	-	-	-	147,800	56,165,370	55,692,803	-	-	55,692,803	472,567	99.16	-
			01	130101 行政管理	56,017,570	-	147,800	-	-	-	147,800	56,165,370	55,692,803	-	-	55,692,803	472,567	99.16	-
				01 人事費	38,111,241	-	-	-	-	-	-	38,111,241	38,040,201	-	-	38,040,201	-71,040	99.81	-
				02 業務費	17,852,329	-	147,800	-	-	-	147,800	18,000,129	17,598,602	-	-	17,598,602	401,527	97.77	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	131,390,930	-	-	-	3,143,068 -3,143,068	-	-	131,390,930	129,738,854	-	-	129,738,854	-1,652,076	98.74	-
			01	132801 區政管理	131,390,930	-	-	-	3,143,068 -3,143,068	-	-	131,390,930	129,738,854	-	-	129,738,854	-1,652,076	98.74	-
				01 人事費	66,886,633	-	-	-	-	-	-	66,886,633	66,682,326	-	-	66,682,326	-204,307	99.69	-
				02 業務費	8,300,877	-	-	-	-	-	-	8,300,877	7,961,015	-	-	7,961,015	-339,862	95.91	-
				04 獎補助及損失	53,098,420	-	-	-	-3,143,068	-	-3,143,068	49,955,352	48,926,195	-	-	48,926,195	-1,029,157	97.94	-
				*04 獎補助及損失	3,105,000	-	-	-	3,143,068	-	3,143,068	6,248,068	6,169,318	-	-	6,169,318	-78,750	98.74	-
				對國內團體之捐助	3,105,000	-	-	-	3,143,068	-	3,143,068	6,248,068	6,169,318	-	-	6,169,318	-78,750	98.74	-
		03		137100 建築及設備	4,492,242	-	224,600	-	-	-	224,600	4,716,842	4,274,184	-	-	4,274,184	442,658	90.62	-
			01	137102 營建工程	1,828,700	-	-	-	-	-	-	1,828,700	1,409,371	-	-	1,409,371	419,329	77.07	-
				*03 設備及投資	1,828,700	-	-	-	-	-	-	1,828,700	1,409,371	-	-	1,409,371	419,329	77.07	-
				房屋建築及設備費	1,828,700	-	-	-	-	-	-	1,828,700	1,409,371	-	-	1,409,371	419,329	77.07	-
			02	137103 交通及運輸設備	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
				運輸設備費	640,000	-	-	-	-	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000	-	100.00	-
			03	137104 其他設備	2,023,542	-	224,600	-	-	-	224,600	2,248,142	2,224,813	-	-	2,224,813	-23,329	98.96	-
				*03 設備及投資	2,023,542	-	224,600	-	-	-	224,600	2,248,142	2,224,813	-	-	2,224,813	-23,329	98.96	-

經費門併計

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 97 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 增 減 數					合 計	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	
						預 算 增 減 數						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
02	020	03	03	資訊軟硬體設備費	1,607,242	-	-	-	-	-	1,607,242	1,607,242	-	-	1,607,242	-	100.00	-	
				雜項設備費	416,300	-	224,600	-	-	-	224,600	640,900	617,571	-	-	617,571	-23,329	96.36	-
			04	137500 道路橋樑工程	19,743,704	-	-	-	-	-	19,743,704	18,867,657	-	281,348	19,149,005	-594,699	96.99	-	
			01	137501 道路及橋樑工程	19,743,704	-	-	-	-	-	19,743,704	18,867,657	-	281,348	19,149,005	-594,699	96.99	-	
				*03 設備及投資	19,743,704	-	-	-	-	-	19,743,704	18,867,657	-	281,348	19,149,005	-594,699	96.99	-	
				公共建設及設施費	19,743,704	-	-	-	-	-	19,743,704	18,867,657	-	281,348	19,149,005	-594,699	96.99	-	
			05	517700 公園綠化及風景區工程	2,359,219	-	27,600	905,150	-	-	932,750	3,291,969	3,173,831	-	-	3,173,831	-118,138	96.41	-
			01	517701 公園及綠化工程	2,359,219	-	27,600	905,150	-	-	932,750	3,291,969	3,173,831	-	-	3,173,831	-118,138	96.41	-
				*03 設備及投資	2,359,219	-	27,600	905,150	-	-	932,750	3,291,969	3,173,831	-	-	3,173,831	-118,138	96.41	-
				公共建設及設施費	2,359,219	-	27,600	905,150	-	-	932,750	3,291,969	3,173,831	-	-	3,173,831	-118,138	96.41	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
			07	138300 接受補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,350,899	-	138,374	4,489,273	-510,727	89.79	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,350,899	-	138,374	4,489,273	-510,727	89.79	-
				*03 設備及投資	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,350,899	-	138,374	4,489,273	-510,727	89.79	-
				公共建設及設施費	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	4,350,899	-	138,374	4,489,273	-510,727	89.79	-
41				41000 其他支出	39,275,112	-	-	-	-	-	39,275,112	39,275,112	-	-	39,275,112	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	33,755,794	-	-	-	-	-	33,755,794	33,755,794	-	-	33,755,794	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,755,794	-	-	-	-	-	33,755,794	33,755,794	-	-	33,755,794	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,755,794	-	-	-	-	-	33,755,794	33,755,794	-	-	33,755,794	-	100.00	-	
				01 人事費	29,929,213	-	-	-	-	-	29,929,213	29,929,213	-	-	29,929,213	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	3,826,581	-	-	-	-	-	3,826,581	3,826,581	-	-	3,826,581	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,848,825	-	-	-	-	-	2,848,825	2,848,825	-	-	2,848,825	-	100.00	-	

歲出機關別決算表

中華民國 97 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	2,848,825	-	-	-	-	-	2,848,825	2,848,825	-	-	2,848,825	-	100.00	-	
		01		914301 公務人員福利互助補助	2,848,825	-	-	-	-	-	2,848,825	2,848,825	-	-	2,848,825	-	100.00	-	
				01 人事費	2,497,935	-	-	-	-	-	2,497,935	2,497,935	-	-	2,497,935	-	100.00	-	
				02 業務費	350,890	-	-	-	-	-	350,890	350,890	-	-	350,890	-	100.00	-	
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	2,119,525	-	-	-	-	-	2,119,525	2,119,525	-	-	2,119,525	-	100.00	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,119,525	-	-	-	-	-	2,119,525	2,119,525	-	-	2,119,525	-	100.00	-	
		01		914401 公務人員(工)待遇準備	2,119,525	-	-	-	-	-	2,119,525	2,119,525	-	-	2,119,525	-	100.00	-	
				01 人事費	2,119,525	-	-	-	-	-	2,119,525	2,119,525	-	-	2,119,525	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	550,968	-	-	-	-	-	550,968	550,968	-	-	550,968	-	100.00	-	
		01		425000 災害準備金	550,968	-	-	-	-	-	550,968	550,968	-	-	550,968	-	100.00	-	
		01		425001 災害準備金	550,968	-	-	-	-	-	550,968	550,968	-	-	550,968	-	100.00	-	
				01 人事費	498,728	-	-	-	-	-	498,728	498,728	-	-	498,728	-	100.00	-	
				02 業務費	52,240	-	-	-	-	-	52,240	52,240	-	-	52,240	-	100.00	-	