

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 96 年度

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	253,831,145	-	-	866,161	3,552,216 -3,552,216	-	866,161	254,697,306	243,154,961	765,800	4,748,900	248,669,661	-6,027,645	97.63	-
02				02000 市政府主管	218,426,980	-	-	866,161	3,552,216 -3,552,216	-	866,161	219,293,141	207,750,796	765,800	4,748,900	213,265,496	-6,027,645	97.25	-
	027			02027 萬華區公所	218,426,980	-	-	866,161	3,552,216 -3,552,216	-	866,161	219,293,141	207,750,796	765,800	4,748,900	213,265,496	-6,027,645	97.25	-
		01		130100 一般行政	55,111,705	-	-	-	-	-	-	55,111,705	54,304,696	-	-	54,304,696	-807,009	98.54	-
			01	130101 行政管理	55,111,705	-	-	-	-	-	-	55,111,705	54,304,696	-	-	54,304,696	-807,009	98.54	-
				01 人事費	38,624,201	-	-	-	-	-	-	38,624,201	38,493,558	-	-	38,493,558	-130,643	99.66	-
				02 業務費	16,433,504	-	-	-	-	-	-	16,433,504	15,757,138	-	-	15,757,138	-676,366	95.88	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	132,581,184	-	-	86,457	3,552,216 -3,552,216	-	86,457	132,667,641	129,845,758	765,800	-	130,611,558	-2,056,083	98.45	-
			01	132801 區政管理	132,581,184	-	-	86,457	3,552,216 -3,552,216	-	86,457	132,667,641	129,845,758	765,800	-	130,611,558	-2,056,083	98.45	-
				01 人事費	67,351,681	-	-	-	-	-	-	67,351,681	67,179,495	-	-	67,179,495	-172,186	99.74	-
				02 業務費	9,408,327	-	-	73,785	-	-	73,785	9,482,112	7,507,747	765,800	-	8,273,547	-1,208,565	87.25	-
				04 獎補助及損失	52,716,176	-	-	12,672	-	-	-3,539,544	49,176,632	48,502,550	-	-	48,502,550	-674,082	98.63	-
				*04 獎補助及損失	3,105,000	-	-	-	3,552,216	-	3,552,216	6,657,216	6,655,966	-	-	6,655,966	-1,250	99.98	-
				對國內團體之捐助	3,105,000	-	-	-	3,552,216	-	3,552,216	6,657,216	6,655,966	-	-	6,655,966	-1,250	99.98	-
		03		137100 建築及設備	8,183,238	-	353,600	779,704	-	-	1,133,304	9,316,542	4,438,996	-	4,748,900	9,187,896	-128,646	98.62	-
			01	137102 營建工程	6,137,288	-	99,500	349,367	-	-	448,867	6,586,155	1,713,448	-	4,748,900	6,462,348	-123,807	98.12	-
				*03 設備及投資	6,137,288	-	99,500	349,367	-	-	448,867	6,586,155	1,713,448	-	4,748,900	6,462,348	-123,807	98.12	-
				房屋建築及設備費	6,137,288	-	99,500	349,367	-	-	448,867	6,586,155	1,713,448	-	4,748,900	6,462,348	-123,807	98.12	-
			02	137104 其他設備	2,045,950	-	254,100	430,337	-	-	684,437	2,730,387	2,725,548	-	-	2,725,548	-4,839	99.82	-
				*03 設備及投資	2,045,950	-	254,100	430,337	-	-	684,437	2,730,387	2,725,548	-	-	2,725,548	-4,839	99.82	-
				資訊軟硬體設備費	1,821,950	-	-	-	-	-	-	1,821,950	1,821,950	-	-	1,821,950	-	100.00	-
				雜項設備費	224,000	-	254,100	430,337	-	-	684,437	908,437	903,598	-	-	903,598	-4,839	99.47	-
		04		137500 道路橋樑工程	18,997,435	-	-	-	-	-	-	18,997,435	16,081,387	-	-	16,081,387	-2,916,048	84.65	-
			01	137501 道路及橋樑工程	18,997,435	-	-	-	-	-	-	18,997,435	16,081,387	-	-	16,081,387	-2,916,048	84.65	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 96 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				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			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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					
02	027	04	01	*03 設備及投資	18,997,435	-	-	-	-	-	-	18,997,435	16,081,387	-	-	16,081,387	-2,916,048	84.65	-
				公共建設及設施費	18,997,435	-	-	-	-	-	-	18,997,435	16,081,387	-	-	16,081,387	-2,916,048	84.65	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	3,153,418	-	-	-	-	-	-	3,153,418	3,079,959	-	-	3,079,959	-73,459	97.67	-
			01	517701 公園及綠化工程	3,153,418	-	-	-	-	-	-	3,153,418	3,079,959	-	-	3,079,959	-73,459	97.67	-
				*03 設備及投資	3,153,418	-	-	-	-	-	-	3,153,418	3,079,959	-	-	3,079,959	-73,459	97.67	-
				公共建設及設施費	3,153,418	-	-	-	-	-	-	3,153,418	3,079,959	-	-	3,079,959	-73,459	97.67	-
		06		134100 第一預備金	400,000	-	-353,600	-	-	-	-353,600	46,400	-	-	-	-	-46,400	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-353,600	-	-	-	-353,600	46,400	-	-	-	-	-46,400	-	-
				06 預備金	400,000	-	-353,600	-	-	-	-353,600	46,400	-	-	-	-	-46,400	-	-
41				41000 其他支出	35,404,165	-	-	-	-	-	-	35,404,165	35,404,165	-	-	35,404,165	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	32,248,233	-	-	-	-	-	-	32,248,233	32,248,233	-	-	32,248,233	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,248,233	-	-	-	-	-	-	32,248,233	32,248,233	-	-	32,248,233	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,248,233	-	-	-	-	-	-	32,248,233	32,248,233	-	-	32,248,233	-	100.00	-
				01 人事費	28,289,346	-	-	-	-	-	-	28,289,346	28,289,346	-	-	28,289,346	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	3,958,887	-	-	-	-	-	-	3,958,887	3,958,887	-	-	3,958,887	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,992,930	-	-	-	-	-	-	2,992,930	2,992,930	-	-	2,992,930	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,992,930	-	-	-	-	-	-	2,992,930	2,992,930	-	-	2,992,930	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,992,930	-	-	-	-	-	-	2,992,930	2,992,930	-	-	2,992,930	-	100.00	-
				01 人事費	2,626,235	-	-	-	-	-	-	2,626,235	2,626,235	-	-	2,626,235	-	100.00	-
				02 業務費	366,695	-	-	-	-	-	-	366,695	366,695	-	-	366,695	-	100.00	-
	006			41006 災害準備金	163,002	-	-	-	-	-	-	163,002	163,002	-	-	163,002	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	163,002	-	-	-	-	-	-	163,002	163,002	-	-	163,002	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	163,002	-	-	-	-	-	-	163,002	163,002	-	-	163,002	-	100.00	-
				01 人事費	138,762	-	-	-	-	-	-	138,762	138,762	-	-	138,762	-	100.00	-
				02 業務費	24,240	-	-	-	-	-	-	24,240	24,240	-	-	24,240	-	100.00	-