

歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 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
						增 減 數					小 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									
				合 計	255,130,116	-	-	-	2,475,053 -2,475,053	-	-	255,130,116	247,228,740	-	3,956,109	251,184,849	-3,945,267	98.45	-
02				02000 市政府主管	220,661,160	-	-	-	2,475,053 -2,475,053	-	-	220,661,160	212,759,784	-	3,956,109	216,715,893	-3,945,267	98.21	-
	027			02027 萬華區公所	220,661,160	-	-	-	2,475,053 -2,475,053	-	-	220,661,160	212,759,784	-	3,956,109	216,715,893	-3,945,267	98.21	-
		01		130100 一般行政	55,593,961	-	-	-	-	-	-	55,593,961	55,271,323	-	-	55,271,323	-322,638	99.42	-
			01	130101 行政管理	55,593,961	-	-	-	-	-	-	55,593,961	55,271,323	-	-	55,271,323	-322,638	99.42	-
				01 人事費	38,768,440	-	-	-	-	-	-	38,768,440	38,692,242	-	-	38,692,242	-76,198	99.80	-
				02 業務費	16,771,521	-	-	-	-	-	-	16,771,521	16,525,081	-	-	16,525,081	-246,440	98.53	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	133,426,272	-	-	-	2,475,053 -2,475,053	-	-	133,426,272	131,120,643	-	-	131,120,643	-2,305,629	98.27	-
			01	132801 區政管理	133,426,272	-	-	-	2,475,053 -2,475,053	-	-	133,426,272	131,120,643	-	-	131,120,643	-2,305,629	98.27	-
				01 人事費	67,351,681	-	-	-	-	-	-	67,351,681	67,106,506	-	-	67,106,506	-245,175	99.64	-
				02 業務費	10,253,415	-	-	-	-	-	-	10,253,415	8,847,507	-	-	8,847,507	-1,405,908	86.29	-
				04 獎補助及損失	52,086,176	-	-	-	-	-2,475,053	-2,475,053	49,611,123	48,956,577	-	-	48,956,577	-654,546	98.68	-
				*04 獎補助及損失	3,735,000	-	-	-	2,475,053	-	2,475,053	6,210,053	6,210,053	-	-	6,210,053	-	100.00	-
				對國內團體及個人之捐助	3,735,000	-	-	-	2,475,053	-	2,475,053	6,210,053	6,210,053	-	-	6,210,053	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	8,505,000	-	292,275	-	-	-	292,275	8,797,275	4,668,588	-	3,956,109	8,624,697	-172,578	98.04	-
			01	137102 營建工程	5,552,500	-	-	-	-	-	-	5,552,500	1,501,087	-	3,956,109	5,457,196	-95,304	98.28	-
				*03 設備及投資	5,552,500	-	-	-	-	-	-	5,552,500	1,501,087	-	3,956,109	5,457,196	-95,304	98.28	-
				房屋建築及設備費	5,552,500	-	-	-	-	-	-	5,552,500	1,501,087	-	3,956,109	5,457,196	-95,304	98.28	-
			02	137104 其他設備	2,952,500	-	292,275	-	-	-	292,275	3,244,775	3,167,501	-	-	3,167,501	-77,274	97.62	-
				*03 設備及投資	2,952,500	-	292,275	-	-	-	292,275	3,244,775	3,167,501	-	-	3,167,501	-77,274	97.62	-
				資訊設備費	2,007,000	-	-	-	-	-	-	2,007,000	2,005,325	-	-	2,005,325	-1,675	99.92	-
				雜項設備費	945,500	-	292,275	-	-	-	292,275	1,237,775	1,162,176	-	-	1,162,176	-75,599	93.89	-
		04		137500 道路橋樑工程	20,328,780	-	-	-	-	-	-	20,328,780	19,349,482	-	-	19,349,482	-979,298	95.18	-
			01	137501 道路及橋樑工程	20,328,780	-	-	-	-	-	-	20,328,780	19,349,482	-	-	19,349,482	-979,298	95.18	-

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 95 年度

全 2 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			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	20,328,780	-	-	-	-	-	-	20,328,780	19,349,482	-	-	19,349,482	-979,298	95.18	-
				公共建設及設施費	20,328,780	-	-	-	-	-	-	20,328,780	19,349,482	-	-	19,349,482	-979,298	95.18	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	2,407,147	-	-	-	-	-	-	2,407,147	2,349,748	-	-	2,349,748	-57,399	97.62	-
			01	517701 公園及綠化工程	2,407,147	-	-	-	-	-	-	2,407,147	2,349,748	-	-	2,349,748	-57,399	97.62	-
				*03 設備及投資	2,407,147	-	-	-	-	-	-	2,407,147	2,349,748	-	-	2,349,748	-57,399	97.62	-
				公共建設及設施費	2,407,147	-	-	-	-	-	-	2,407,147	2,349,748	-	-	2,349,748	-57,399	97.62	-
			06	134100 第一預備金	400,000	-	-292,275	-	-	-	-292,275	107,725	-	-	-	-	-107,725	-	-
			01	134101 第一預備金	400,000	-	-292,275	-	-	-	-292,275	107,725	-	-	-	-	-107,725	-	-
				06 預備金	400,000	-	-292,275	-	-	-	-292,275	107,725	-	-	-	-	-107,725	-	-
41				41000 其他支出	34,468,956	-	-	-	-	-	-	34,468,956	34,468,956	-	-	34,468,956	-	100.00	-
			001	41001 公務人員退休及撫卹給付	31,619,691	-	-	-	-	-	-	31,619,691	31,619,691	-	-	31,619,691	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	31,619,691	-	-	-	-	-	-	31,619,691	31,619,691	-	-	31,619,691	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	31,619,691	-	-	-	-	-	-	31,619,691	31,619,691	-	-	31,619,691	-	100.00	-
				01 人事費	27,586,638	-	-	-	-	-	-	27,586,638	27,586,638	-	-	27,586,638	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	4,033,053	-	-	-	-	-	-	4,033,053	4,033,053	-	-	4,033,053	-	100.00	-
			002	41002 公務人員福利互助補助	2,849,265	-	-	-	-	-	-	2,849,265	2,849,265	-	-	2,849,265	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	2,849,265	-	-	-	-	-	-	2,849,265	2,849,265	-	-	2,849,265	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,849,265	-	-	-	-	-	-	2,849,265	2,849,265	-	-	2,849,265	-	100.00	-
				01 人事費	2,694,805	-	-	-	-	-	-	2,694,805	2,694,805	-	-	2,694,805	-	100.00	-
				02 業務費	154,460	-	-	-	-	-	-	154,460	154,460	-	-	154,460	-	100.00	-