

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 94 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	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	247,917,868	-	-	5,502,380	1,266,287 -1,266,287	-	5,502,380	253,420,248	244,893,432	-	541,082	245,434,514	-7,985,734	96.85	-
02				02000 市政府主管	201,820,691	-	-	5,502,380	1,266,287 -1,266,287	-	5,502,380	207,323,071	200,076,887	-	541,082	200,617,969	-6,705,102	96.77	-
	027			02027 萬華區公所	201,820,691	-	-	5,502,380	1,266,287 -1,266,287	-	5,502,380	207,323,071	200,076,887	-	541,082	200,617,969	-6,705,102	96.77	-
		01		130100 一般行政	47,267,364	-	-	5,502,380	-	-	5,502,380	52,769,744	51,897,349	-	-	51,897,349	-872,395	98.35	-
			01	130101 行政管理	47,267,364	-	-	5,502,380	-	-	5,502,380	52,769,744	51,897,349	-	-	51,897,349	-872,395	98.35	-
				01 人事費	37,411,066	-	-	-	-	-	-	37,411,066	37,402,329	-	-	37,402,329	-8,737	99.98	-
				02 業務費	9,802,298	-	-	5,502,380	-	-	5,502,380	15,304,678	14,441,020	-	-	14,441,020	-863,658	94.36	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-	-	-	54,000	54,000	-	-	54,000	-	100.00	-
		02		132800 區政業務	130,057,345	-	-	-	1,266,287 -1,266,287	-	-	130,057,345	125,606,081	-	-	125,606,081	-4,451,264	96.58	-
			01	132801 區政管理	130,057,345	-	-	-	1,266,287 -1,266,287	-	-	130,057,345	125,606,081	-	-	125,606,081	-4,451,264	96.58	-
				01 人事費	66,044,538	-	-	-	-	-	-	66,044,538	65,958,060	-	-	65,958,060	-86,478	99.87	-
				02 業務費	8,218,367	-	-	-	-	-	-	8,218,367	7,496,950	-	-	7,496,950	-721,417	91.22	-
				04 獎補助及損失	52,194,440	-	-	-	-1,266,287	-	-1,266,287	50,928,153	47,284,784	-	-	47,284,784	-3,643,369	92.85	-
				*04 獎補助及損失	3,600,000	-	-	-	1,266,287	-	1,266,287	4,866,287	4,866,287	-	-	4,866,287	-	100.00	-
				對國內團體及個人之捐助	3,600,000	-	-	-	1,266,287	-	1,266,287	4,866,287	4,866,287	-	-	4,866,287	-	100.00	-
		03		137100 建築及設備	4,393,682	-	400,000	-	-	-	400,000	4,793,682	3,786,260	-	541,082	4,327,342	-466,340	90.27	-
			01	137102 營建工程	1,948,682	-	-	-	-	-	-	1,948,682	1,183,336	-	541,082	1,724,418	-224,264	88.49	-
				*03 設備及投資	1,948,682	-	-	-	-	-	-	1,948,682	1,183,336	-	541,082	1,724,418	-224,264	88.49	-
				房屋建築及設備費	1,407,600	-	-	-	-	-	-	1,407,600	1,183,336	-	-	1,183,336	-224,264	84.07	-
				公共建設及設施費	541,082	-	-	-	-	-	-	541,082	-	-	541,082	541,082	-	100.00	-
			02	137104 其他設備	2,445,000	-	400,000	-	-	-	400,000	2,845,000	2,602,924	-	-	2,602,924	-242,076	91.49	-
				*03 設備及投資	2,445,000	-	400,000	-	-	-	400,000	2,845,000	2,602,924	-	-	2,602,924	-242,076	91.49	-
				資訊設備費	2,025,500	-	-	-	-	-	-	2,025,500	1,904,305	-	-	1,904,305	-121,195	94.02	-
				雜項設備費	419,500	-	400,000	-	-	-	400,000	819,500	698,619	-	-	698,619	-120,881	85.25	-
CR522				137500 道路橋樑工程	17,295,153	-	-	-	-	-	-	17,295,153	16,476,228	-	-	16,476,228	-818,925	95.85	-

歲出機關別決算表

中華民國 94 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
						02	027	04	01	137501 道路及橋樑工程		17,295,153	-	-	-				-
				*03 設備及投資	17,295,153	-	-	-	-	-	17,295,153	16,476,228	-	-	16,476,228	-818,925	95.27	-	
				公共建設及設施費	17,295,153	-	-	-	-	-	17,295,153	16,476,228	-	-	16,476,228	-818,925	95.27	-	
			05	517700 公園綠化及風景區工程	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,310,969	-	-	2,310,969	-96,178	96.00	-	
			01	517701 公園及綠化工程	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,310,969	-	-	2,310,969	-96,178	96.00	-	
				*03 設備及投資	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,310,969	-	-	2,310,969	-96,178	96.00	-	
				公共建設及設施費	2,407,147	-	-	-	-	-	2,407,147	2,310,969	-	-	2,310,969	-96,178	96.00	-	
			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	46,097,177	-	-	-	-	-	46,097,177	44,816,545	-	-	44,816,545	-1,280,632	97.22	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	35,007,217	-	-	-	-	-	35,007,217	35,007,217	-	-	35,007,217	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	35,007,217	-	-	-	-	-	35,007,217	35,007,217	-	-	35,007,217	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	35,007,217	-	-	-	-	-	35,007,217	35,007,217	-	-	35,007,217	-	100.00	-	
				01 人事費	34,126,217	-	-	-	-	-	34,126,217	34,126,217	-	-	34,126,217	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	881,000	-	-	-	-	-	881,000	881,000	-	-	881,000	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,553,020	-	-	-	-	-	2,553,020	2,553,020	-	-	2,553,020	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,553,020	-	-	-	-	-	2,553,020	2,553,020	-	-	2,553,020	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,553,020	-	-	-	-	-	2,553,020	2,553,020	-	-	2,553,020	-	100.00	-	
				01 人事費	2,257,580	-	-	-	-	-	2,257,580	2,257,580	-	-	2,257,580	-	100.00	-	
				02 業務費	285,440	-	-	-	-	-	285,440	285,440	-	-	285,440	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	6,491,005	-	-	-	-	-	6,491,005	5,210,373	-	-	5,210,373	-1,280,632	80.27	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	6,491,005	-	-	-	-	-	6,491,005	5,210,373	-	-	5,210,373	-1,280,632	80.27	-	
	CR5222		01	914401 公務人員(工)待遇準備	6,491,005	-	-	-	-	-	6,491,005	5,210,373	-	-	5,210,373	-1,280,632	80.27	-	

