

歲出機關別決算表

中華民國九十年

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						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	257,745,455	-	-	-	61,651 -61,651	-760,587	-760,587	256,984,868	252,206,570	251,540	-	252,458,110	-4,526,758	98.24	-
02				0200 市政府主管	223,050,949	-	-	-	61,651 -61,651	-760,587	-760,587	222,290,362	217,825,875	251,540	-	218,077,415	-4,212,947	98.10	-
	027			0267 萬華區公所	223,050,949	-	-	-	61,651 -61,651	-760,587	-760,587	222,290,362	217,825,875	251,540	-	218,077,415	-4,212,947	98.10	-
		01		537500 道路橋樑及停車場工程	69,634,830	-	86,996	-	8,360 -8,360	-283,574	-196,578	69,438,252	66,688,839	251,540	-	66,940,379	-2,497,873	96.40	-
			01	537501 道路及橋樑工程	69,634,830	-	86,996	-	8,360 -8,360	-283,574	-196,578	69,438,252	66,688,839	251,540	-	66,940,379	-2,497,873	96.40	-
				01 人事費	33,855,440	-	-	-	-	-	-	33,855,440	33,855,440	-	-	33,855,440	-	100.00	-
				02 業務費	7,550,934	-	86,996	-	8,360 -	-209,394	-114,038	7,436,896	7,436,896	-	-	7,436,896	-	100.00	-
				03 旅運費	2,953,800	-	-	-	-	-8,360	-74,180	2,871,260	2,616,641	-	-	2,616,641	-254,619	91.13	-
				*04 設備及投資	25,193,656	-	-	-	-	-	-	25,193,656	22,698,862	251,540	-	22,950,402	-2,243,254	91.10	-
				其他建築及設備費	25,193,656	-	-	-	-	-	-	25,193,656	22,698,862	251,540	-	22,950,402	-2,243,254	91.10	-
				05 補助及捐助	81,000	-	-	-	-	-	-	81,000	81,000	-	-	81,000	-	100.00	-
		02		532800 區政業務	124,092,616	-	240,049	-	53,291 -53,291	-477,013	-236,964	123,855,652	123,665,000	-	-	123,665,000	-190,652	99.85	-
			01	532801 區政管理	124,092,616	-	240,049	-	53,291 -53,291	-477,013	-236,964	123,855,652	123,665,000	-	-	123,665,000	-190,652	99.85	-
				01 人事費	67,072,712	-	-	-	-	-	-	67,072,712	67,072,712	-	-	67,072,712	-	100.00	-
				02 業務費	8,183,424	-	240,049	-	-	-244,642	-57,884	8,125,540	8,081,031	-	-	8,081,031	-44,509	99.45	-
				03 旅運費	2,700	-	-	-	-	-	-	2,700	2,366	-	-	2,366	-334	87.63	-
				05 補助及捐助	48,833,780	-	-	-	53,291 -	-232,371	-179,080	48,654,700	48,508,891	-	-	48,508,891	-145,809	99.70	-
		03		537100 建築及設備	22,068,885	-	172,955	-	-	-	172,955	22,241,840	21,728,936	-	-	21,728,936	-512,904	97.69	-
			01	537102 營建工程	19,737,205	-	-	-	-	-	-	19,737,205	19,304,881	-	-	19,304,881	-432,324	97.81	-
				*04 設備及投資	12,537,205	-	-	-	-	-	-	12,537,205	12,104,881	-	-	12,104,881	-432,324	96.55	-
				房屋建築及設備費	12,537,205	-	-	-	-	-	-	12,537,205	12,104,881	-	-	12,104,881	-432,324	96.55	-
				*05 補助及捐助	7,200,000	-	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	-	100.00	-
				對團體及個人之補助	7,200,000	-	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	-	100.00	-
		02		537103 交通及運輸設備	28,000	-	-	-	-	-	-	28,000	28,000	-	-	28,000	-	100.00	-
				*04 設備及投資	28,000	-	-	-	-	-	-	28,000	28,000	-	-	28,000	-	100.00	-

歲出機關別決算表

中華民國九十九年度

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						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	03	02	交通及運輸設備費	28,000	-	-	-	-	-	28,000	28,000	-	-	28,000	-	100.00	-	
			03	537104 其他設備	2,303,680	-	172,955	-	-	-	172,955	2,476,635	2,396,055	-	-	2,396,055	-80,580	96.75	-
				*04 設備及投資	2,303,680	-	172,955	-	-	-	172,955	2,476,635	2,396,055	-	-	2,396,055	-80,580	96.75	-
				資訊設備費	960,000	-	-	-	-	-	960,000	930,420	-	-	930,420	-29,580	96.92	-	
				其他	1,343,680	-	172,955	-	-	-	172,955	1,516,635	1,465,635	-	-	1,465,635	-51,000	96.64	-
			05	667700 公園綠化及風景區工程	6,754,618	-	-	-	-	-	6,754,618	5,743,100	-	-	5,743,100	-1,011,518	85.02	-	
			01	667701 公園及綠化工程	6,754,618	-	-	-	-	-	6,754,618	5,743,100	-	-	5,743,100	-1,011,518	85.02	-	
				*04 設備及投資	6,754,618	-	-	-	-	-	6,754,618	5,743,100	-	-	5,743,100	-1,011,518	85.02	-	
				其他建築及設備費	6,754,618	-	-	-	-	-	6,754,618	5,743,100	-	-	5,743,100	-1,011,518	85.02	-	
			06	534100 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	534101 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				08 預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
22				5000 其他支出	34,694,506	-	-	-	-	-	34,694,506	34,380,695	-	-	34,380,695	-313,811	99.10	-	
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	30,846,006	-	-	-	-	-	30,846,006	30,846,006	-	-	30,846,006	-	100.00	-	
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	30,846,006	-	-	-	-	-	30,846,006	30,846,006	-	-	30,846,006	-	100.00	-	
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	30,846,006	-	-	-	-	-	30,846,006	30,846,006	-	-	30,846,006	-	100.00	-	
				01 人事費	30,846,006	-	-	-	-	-	30,846,006	30,846,006	-	-	30,846,006	-	100.00	-	
	002			5002 公務人員福利互助補助	2,618,500	-	-	-	-	-	2,618,500	2,618,500	-	-	2,618,500	-	100.00	-	
		01		734300 公務人員福利互助補助	2,618,500	-	-	-	-	-	2,618,500	2,618,500	-	-	2,618,500	-	100.00	-	
			01	734301 公務人員福利互助補助	2,618,500	-	-	-	-	-	2,618,500	2,618,500	-	-	2,618,500	-	100.00	-	
				05 補助及捐助	2,618,500	-	-	-	-	-	2,618,500	2,618,500	-	-	2,618,500	-	100.00	-	
	003			5003 公務人員(工)待遇準備	1,230,000	-	-	-	-	-	1,230,000	916,189	-	-	916,189	-313,811	74.49	-	
		01		734400 公務人員(工)待遇準備	1,230,000	-	-	-	-	-	1,230,000	916,189	-	-	916,189	-313,811	74.49	-	
			01	734401 公務人員(工)待遇準備	1,230,000	-	-	-	-	-	1,230,000	916,189	-	-	916,189	-313,811	74.49	-	
				01 人事費	1,230,000	-	-	-	-	-	1,230,000	916,189	-	-	916,189	-313,811	74.49	-	