

經費門併計

## 歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國九十二年度

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	341,556,229	-	-	-	-	-	341,556,229	306,206,137	11,252,553	8,475,423	325,934,113	-15,622,116	95.43	-	
02				02000 市政府主管	306,833,717	-	-	-	-	-	306,833,717	271,483,625	11,252,553	8,475,423	291,211,601	-15,622,116	94.91	-	
	027			02027 萬華區公所	306,833,717	-	-	-	-	-	306,833,717	271,483,625	11,252,553	8,475,423	291,211,601	-15,622,116	94.91	-	
		01		130100 一般行政	50,330,370	-	120,000	-	-	-	120,000	50,450,370	46,252,370	-	456,000	46,708,370	-3,742,000	92.58	-
			01	130101 行政管理	50,330,370	-	120,000	-	-	-	120,000	50,450,370	46,252,370	-	456,000	46,708,370	-3,742,000	92.58	-
				01 人事費	40,172,576	-	-	-	-	-	-	40,172,576	39,824,265	-	-	39,824,265	-348,311	99.13	-
				02 業務費	10,076,794	-	-	-	-	-	-	10,076,794	6,232,505	-	456,000	6,688,505	-3,388,289	66.38	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	120,000	-	-	-	120,000	201,000	195,600	-	-	195,600	-5,400	97.31	-
		02		132800 區政業務	126,719,441	-	68,090	-	-	-	68,090	126,787,531	118,520,761	-	-	118,520,761	-8,266,770	93.48	-
			01	132801 區政管理	126,719,441	-	68,090	-	-	-	68,090	126,787,531	118,520,761	-	-	118,520,761	-8,266,770	93.48	-
				01 人事費	69,265,951	-	-	-	-	-	-	69,265,951	65,868,181	-	-	65,868,181	-3,397,770	95.09	-
				02 業務費	6,926,090	-	68,090	-	-	-	68,090	6,994,180	6,603,820	-	-	6,603,820	-390,360	94.42	-
				04 獎補助及損失	50,527,400	-	-	-	-	-	-	50,527,400	46,048,760	-	-	46,048,760	-4,478,640	91.14	-
		03		137100 建築及設備	103,414,002	-	261,910	-	-	-	261,910	103,675,912	84,096,522	10,861,122	8,019,423	102,977,067	-698,845	99.33	-
			01	137102 營建工程	98,781,702	-	261,910	-	-	-	261,910	99,043,612	82,622,104	10,861,122	4,888,742	98,371,968	-671,644	99.32	-
				*03 設備及投資	91,581,702	-	261,910	-	-	-	261,910	91,843,612	75,422,104	10,861,122	4,888,742	91,171,968	-671,644	99.27	-
				房屋建築及設備費	91,581,702	-	261,910	-	-	-	261,910	91,843,612	75,422,104	10,861,122	4,888,742	91,171,968	-671,644	99.27	-
				*04 獎補助及損失	7,200,000	-	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	-	100.00	-
				對國內團體及個人之捐助	7,200,000	-	-	-	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	-	100.00	-
			02	137104 其他設備	4,632,300	-	-	-	-	-	-	4,632,300	1,474,418	-	3,130,681	4,605,099	-27,201	99.41	-
				*03 設備及投資	4,632,300	-	-	-	-	-	-	4,632,300	1,474,418	-	3,130,681	4,605,099	-27,201	99.41	-
				資訊設備費	3,336,000	-	-	-	-	-	-	3,336,000	1,062,998	-	2,266,881	3,329,879	-6,121	99.82	-
				什項設備費	1,296,300	-	-	-	-	-	-	1,296,300	411,420	-	863,800	1,275,220	-21,080	98.37	-
			04	137500 道路橋樑工程	23,520,045	-	-	-	-	-	-	23,520,045	20,552,275	391,431	-	20,943,706	-2,576,339	89.05	-
			01	137501 道路及橋樑工程	23,520,045	-	-	-	-	-	-	23,520,045	20,552,275	391,431	-	20,943,706	-2,576,339	89.05	-

經費門併計

## 歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國九十二年度

全 2 頁 第 2 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
02	027	04	01	*03 設備及投資	23,520,045	-	-	-	-	-	-	23,520,045	20,552,275	391,431	-	20,943,706	-2,576,339	89.05	-
				公共建設及設施費	23,520,045	-	-	-	-	-	-	23,520,045	20,552,275	391,431	-	20,943,706	-2,576,339	89.05	-
			05	517700 公園綠化及風景區工程	2,399,859	-	-	-	-	-	-	2,399,859	2,061,697	-	-	2,061,697	-338,162	85.91	-
			01	517701 公園及綠化工程	2,399,859	-	-	-	-	-	-	2,399,859	2,061,697	-	-	2,061,697	-338,162	85.91	-
				*03 設備及投資	2,399,859	-	-	-	-	-	-	2,399,859	2,061,697	-	-	2,061,697	-338,162	85.91	-
				公共建設及設施費	2,399,859	-	-	-	-	-	-	2,399,859	2,061,697	-	-	2,061,697	-338,162	85.91	-
			06	134100 第一預備金	450,000	-	-450,000	-	-	-	-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	450,000	-	-450,000	-	-	-	-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	450,000	-	-450,000	-	-	-	-450,000	-	-	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	34,722,512	-	-	-	-	-	-	34,722,512	34,722,512	-	-	34,722,512	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	32,348,227	-	-	-	-	-	-	32,348,227	32,348,227	-	-	32,348,227	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,348,227	-	-	-	-	-	-	32,348,227	32,348,227	-	-	32,348,227	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,348,227	-	-	-	-	-	-	32,348,227	32,348,227	-	-	32,348,227	-	100.00	-
				01 人事費	31,266,227	-	-	-	-	-	-	31,266,227	31,266,227	-	-	31,266,227	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,082,000	-	-	-	-	-	-	1,082,000	1,082,000	-	-	1,082,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,374,285	-	-	-	-	-	-	2,374,285	2,374,285	-	-	2,374,285	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,374,285	-	-	-	-	-	-	2,374,285	2,374,285	-	-	2,374,285	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,374,285	-	-	-	-	-	-	2,374,285	2,374,285	-	-	2,374,285	-	100.00	-
				01 人事費	2,210,325	-	-	-	-	-	-	2,210,325	2,210,325	-	-	2,210,325	-	100.00	-
				02 業務費	153,960	-	-	-	-	-	-	153,960	153,960	-	-	153,960	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-