

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國九十一年度

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	298,310,888	-	-	-	5,850 -5,850	-	-	298,310,888	256,793,802	292,042	34,571,242	291,657,086	-6,653,802	97.77	-
02				02000 市政府主管	260,302,426	-	-	-	5,850 -5,850	-	-	260,302,426	218,790,891	292,042	34,571,242	253,654,175	-6,648,251	97.45	-
		027		02027 萬華區公所	260,302,426	-	-	-	5,850 -5,850	-	-	260,302,426	218,790,891	292,042	34,571,242	253,654,175	-6,648,251	97.45	-
			01	130100 一般行政	43,906,019	-	100,000	-	5,850 -5,850	-	100,000	44,006,019	42,889,118	-	-	42,889,118	-1,116,901	97.46	-
			01	130101 行政管理	43,906,019	-	100,000	-	5,850 -5,850	-	100,000	44,006,019	42,889,118	-	-	42,889,118	-1,116,901	97.46	-
				01 人事費	37,376,850	-	-	-	-	-	-	37,376,850	36,576,760	-	-	36,576,760	-800,090	97.86	-
				02 業務費	6,448,169	-	100,000	-	-	-	94,150	6,542,319	6,233,608	-	-	6,233,608	-308,711	95.28	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	5,850	-	5,850	86,850	78,750	-	-	78,750	-8,100	90.67	-
			02	132800 區政業務	124,811,457	-	-	-	-	-	-	124,811,457	122,051,911	-	-	122,051,911	-2,759,546	97.79	-
			01	132801 區政管理	124,811,457	-	-	-	-	-	-	124,811,457	122,051,911	-	-	122,051,911	-2,759,546	97.79	-
				01 人事費	67,956,268	-	-	-	-	-	-	67,956,268	67,149,030	-	-	67,149,030	-807,238	98.81	-
				02 業務費	7,104,589	-	-	-	-	-	-	7,104,589	7,016,886	-	-	7,016,886	-87,703	98.77	-
				04 獎補助及損失	49,750,600	-	-	-	-	-	-	49,750,600	47,885,995	-	-	47,885,995	-1,864,605	96.25	-
			03	137100 建築及設備	61,613,565	-	400,000	-	-	-	400,000	62,013,565	27,256,892	-	34,571,242	61,828,134	-185,431	99.70	-
			01	137102 營建工程	60,430,565	-	400,000	-	-	-	400,000	60,830,565	26,131,232	-	34,571,242	60,702,474	-128,091	99.79	-
				*03 設備及投資	53,230,565	-	400,000	-	-	-	400,000	53,630,565	18,931,232	-	34,571,242	53,502,474	-128,091	99.76	-
				房屋建築及設備費	53,230,565	-	400,000	-	-	-	400,000	53,630,565	18,931,232	-	34,571,242	53,502,474	-128,091	99.76	-
				*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	1,183,000	-	-	-	-	-	-	1,183,000	1,125,660	-	-	1,125,660	-57,340	95.15	-
				*03 設備及投資	1,183,000	-	-	-	-	-	-	1,183,000	1,125,660	-	-	1,125,660	-57,340	95.15	-
				資訊設備費	608,000	-	-	-	-	-	-	608,000	594,700	-	-	594,700	-13,300	97.81	-
				什項設備費	575,000	-	-	-	-	-	-	575,000	530,960	-	-	530,960	-44,040	92.34	-
			04	137500 道路橋樑工程	22,718,430	-	-	-	-	-	-	22,718,430	21,021,976	292,042	-	21,314,018	-1,404,412	93.82	-
	CR621		01	137501 道路及橋樑工程	22,718,430	-	-	-	-	-	-	22,718,430	21,021,976	292,042	-	21,314,018	-1,404,412	119.09	17.05

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國九十一年度

全 3 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								
02	027	04	01	*03 設備及投資	22,718,430	-	-	-	-	-	22,718,430	21,021,976	292,042	-	21,314,018	-1,404,412	93.82	-
				公共建設及設施費	22,718,430	-	-	-	-	-	22,718,430	21,021,976	292,042	-	21,314,018	-1,404,412	93.82	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	6,752,955	-	-	-	-	-	6,752,955	5,570,994	-	-	5,570,994	-1,181,961	82.50	-
			01	517701 公園及綠化工程	6,752,955	-	-	-	-	-	6,752,955	5,570,994	-	-	5,570,994	-1,181,961	82.50	-
				*03 設備及投資	6,752,955	-	-	-	-	-	6,752,955	5,570,994	-	-	5,570,994	-1,181,961	82.50	-
				公共建設及設施費	6,752,955	-	-	-	-	-	6,752,955	5,570,994	-	-	5,570,994	-1,181,961	82.50	-
		06		134100 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	500,000	-	-500,000	-	-	-500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	38,008,462	-	-	-	-	-	38,008,462	38,002,911	-	-	38,002,911	-5,551	99.99	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	32,558,337	-	-	-	-	-	32,558,337	32,558,337	-	-	32,558,337	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,558,337	-	-	-	-	-	32,558,337	32,558,337	-	-	32,558,337	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,558,337	-	-	-	-	-	32,558,337	32,558,337	-	-	32,558,337	-	100.00	-
				01 人事費	30,950,337	-	-	-	-	-	30,950,337	30,950,337	-	-	30,950,337	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,608,000	-	-	-	-	-	1,608,000	1,608,000	-	-	1,608,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,506,685	-	-	-	-	-	3,506,685	3,506,685	-	-	3,506,685	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,506,685	-	-	-	-	-	3,506,685	3,506,685	-	-	3,506,685	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,506,685	-	-	-	-	-	3,506,685	3,506,685	-	-	3,506,685	-	100.00	-
				01 人事費	3,248,015	-	-	-	-	-	3,248,015	3,248,015	-	-	3,248,015	-	100.00	-
				02 業務費	248,670	-	-	-	-	-	248,670	248,670	-	-	248,670	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
	006			41006 天然災害準備	1,943,440	-	-	-	-	-	1,943,440	1,937,889	-	-	1,937,889	-5,551	99.71	-
		01		425000 天然災害準備	1,943,440	-	-	-	-	-	1,943,440	1,937,889	-	-	1,937,889	-5,551	99.71	-
			01	425001 天然災害準備	1,943,440	-	-	-	-	-	1,943,440	1,937,889	-	-	1,937,889	-5,551	99.71	-
	CR62	2		01 人事費	63,200	-	-	-	-	-	63,200	60,479	-	-	60,479	-2,721	1196.99	17:05

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

科 目				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	
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			
41	006	01	01	02 業務費	60,000	-	-	-	-	-	60,000	57,170	-	-	57,170	-2,830	95.28	-
				*03 設備及投資	1,820,240	-	-	-	-	-	1,820,240	1,820,240	-	-	1,820,240	-	100.00	-
				公共建設及設施費	1,738,240	-	-	-	-	-	1,738,240	1,738,240	-	-	1,738,240	-	100.00	-
				機械設備費	82,000	-	-	-	-	-	82,000	82,000	-	-	82,000	-	100.00	-
CR6212																		