

歲出機關別決算表

中華民國 97 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
										合 計		373,916,235	-	-	-				-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	345,306,399	-	-	-	-	-	345,306,399	315,627,699	-	10,261,944	325,889,643	-19,416,756	94.38	-	
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	345,306,399	-	-	-	-	-	345,306,399	315,627,699	-	10,261,944	325,889,643	-19,416,756	94.38	-	
		01		320100 一般行政	62,371,119	-	-	-	-	-	62,371,119	59,985,858	-	-	59,985,858	-2,385,261	96.18	-	
			01	320101 行政管理	62,371,119	-	-	-	-	-	62,371,119	59,985,858	-	-	59,985,858	-2,385,261	96.18	-	
				01 人事費	48,782,812	-	-	-	-	-	48,782,812	48,745,967	-	-	48,745,967	-36,845	99.92	-	
				02 業務費	13,588,307	-	-	-	-	-	13,588,307	11,239,891	-	-	11,239,891	-2,348,416	82.72	-	
		02		320200 水庫管理	147,062,663	-	-	-	-	-	147,062,663	144,181,692	-	-	144,181,692	-2,880,971	98.04	-	
			01	320201 水庫管理	147,062,663	-	-	-	-	-	147,062,663	144,181,692	-	-	144,181,692	-2,880,971	98.04	-	
				01 人事費	70,864,116	-	-	-	-	-	70,864,116	70,857,713	-	-	70,857,713	-6,403	99.99	-	
				02 業務費	75,136,547	-	-	-	-	-	75,136,547	72,369,923	-	-	72,369,923	-2,766,624	96.32	-	
				04 獎補助及損失	1,062,000	-	-	-	-	-	1,062,000	954,056	-	-	954,056	-107,944	89.84	-	
		03		327100 建築及設備	135,472,617	-	-	-	-	-	135,472,617	111,460,149	-	10,261,944	121,722,093	-13,750,524	89.85	-	
			01	327102 營建工程	46,953,002	-	-	-	-	-	46,953,002	30,905,355	-	10,261,944	41,167,299	-5,785,703	87.68	-	
				*03 設備及投資	46,953,002	-	-	-	-	-	46,953,002	30,905,355	-	10,261,944	41,167,299	-5,785,703	87.68	-	
				房屋建築及設備費	20,645,000	-	-	-	-	-	20,645,000	8,186,433	-	10,261,944	18,448,377	-2,196,623	89.36	-	
				公共建設及設施費	26,308,002	-	-	-	-	-	26,308,002	22,718,922	-	-	22,718,922	-3,589,080	86.36	-	
			02	327104 其他設備	88,519,615	-	-	-	-	-	88,519,615	80,554,794	-	-	80,554,794	-7,964,821	91.00	-	
				*03 設備及投資	88,519,615	-	-	-	-	-	88,519,615	80,554,794	-	-	80,554,794	-7,964,821	91.00	-	
				機械設備費	86,805,450	-	-	-	-	-	86,805,450	78,997,272	-	-	78,997,272	-7,808,178	91.00	-	
				資訊軟硬體設備費	879,665	-	-	-	-	-	879,665	838,980	-	-	838,980	-40,685	95.37	-	
				雜項設備費	834,500	-	-	-	-	-	834,500	718,542	-	-	718,542	-115,958	86.10	-	
		04		324100 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-	
			01	324101 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-	
				06 預備金	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-400,000	-	-	

歲出機關別決算表

中華民國 97 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
						41				41000 其他支出		28,609,836	-	-	-				-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	17,549,631	-	-	-	-	-	-	17,549,631	17,549,631	-	-	17,549,631	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	17,549,631	-	-	-	-	-	-	17,549,631	17,549,631	-	-	17,549,631	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	17,549,631	-	-	-	-	-	-	17,549,631	17,549,631	-	-	17,549,631	-	100.00	-
				01 人事費	15,717,720	-	-	-	-	-	-	15,717,720	15,717,720	-	-	15,717,720	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,831,911	-	-	-	-	-	-	1,831,911	1,831,911	-	-	1,831,911	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,655,305	-	-	-	-	-	-	2,655,305	2,655,305	-	-	2,655,305	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,655,305	-	-	-	-	-	-	2,655,305	2,655,305	-	-	2,655,305	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,655,305	-	-	-	-	-	-	2,655,305	2,655,305	-	-	2,655,305	-	100.00	-
				01 人事費	2,262,682	-	-	-	-	-	-	2,262,682	2,262,682	-	-	2,262,682	-	100.00	-
				02 業務費	392,623	-	-	-	-	-	-	392,623	392,623	-	-	392,623	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	3,000,380	-	-	-	-	-	-	3,000,380	2,957,330	-	-	2,957,330	-43,050	98.57	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	3,000,380	-	-	-	-	-	-	3,000,380	2,957,330	-	-	2,957,330	-43,050	98.57	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	3,000,380	-	-	-	-	-	-	3,000,380	2,957,330	-	-	2,957,330	-43,050	98.57	-
				01 人事費	3,000,380	-	-	-	-	-	-	3,000,380	2,957,330	-	-	2,957,330	-43,050	98.57	-
	005			41105 災害準備金	5,404,520	-	-	-	-	-	-	5,404,520	3,657,444	-	1,525,223	5,182,667	-221,853	95.90	-
		01		425000 災害準備金	5,404,520	-	-	-	-	-	-	5,404,520	3,657,444	-	1,525,223	5,182,667	-221,853	95.90	-
			01	425001 災害準備金	5,404,520	-	-	-	-	-	-	5,404,520	3,657,444	-	1,525,223	5,182,667	-221,853	95.90	-
				02 業務費	3,687,520	-	-	-	-	-	-	3,687,520	2,770,559	-	876,925	3,647,484	-40,036	98.91	-
				*03 設備及投資	1,717,000	-	-	-	-	-	-	1,717,000	886,885	-	648,298	1,535,183	-181,817	89.41	-
				公共建設及設施費	1,717,000	-	-	-	-	-	-	1,717,000	886,885	-	648,298	1,535,183	-181,817	89.41	-