

經資門併計

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 98 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	355,755,508	-	-	-	-	-	-	355,755,508	324,370,734	-	-	324,370,734	-31,384,774	91.18	-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	330,437,567	-	-	-	-	-	-	330,437,567	299,376,424	-	-	299,376,424	-31,061,143	90.60	-
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	330,437,567	-	-	-	-	-	-	330,437,567	299,376,424	-	-	299,376,424	-31,061,143	90.60	-
		01		320100 一般行政	64,126,957	-	-	-	-	-	-	64,126,957	61,109,135	-	-	61,109,135	-3,017,822	95.29	-
			01	320101 行政管理	64,126,957	-	-	-	-	-	-	64,126,957	61,109,135	-	-	61,109,135	-3,017,822	95.29	-
				01 人事費	50,186,184	-	-	-	-	-	-	50,186,184	50,169,510	-	-	50,169,510	-16,674	99.97	-
				02 業務費	13,940,773	-	-	-	-	-	-	13,940,773	10,939,625	-	-	10,939,625	-3,001,148	78.47	-
			02	320200 水庫管理	149,681,365	-	277,500	-	-	-	277,500	149,958,865	146,601,882	-	-	146,601,882	-3,356,983	97.76	-
			01	320201 水庫管理	149,681,365	-	277,500	-	-	-	277,500	149,958,865	146,601,882	-	-	146,601,882	-3,356,983	97.76	-
				01 人事費	75,886,228	-	-	-	-	-	-	75,886,228	75,798,816	-	-	75,798,816	-87,412	99.88	-
				02 業務費	72,733,137	-	277,500	-	-	-	277,500	73,010,637	70,018,881	-	-	70,018,881	-2,991,756	95.90	-
				04 獎補助及損失	1,062,000	-	-	-	-	-	-	1,062,000	784,185	-	-	784,185	-277,815	73.84	-
			03	327100 建築及設備	116,229,245	-	-	-	-	-	-	116,229,245	91,665,407	-	-	91,665,407	-24,563,838	78.87	-
			01	327102 營建工程	43,807,544	-	-	-	-	-	-	43,807,544	35,019,722	-	-	35,019,722	-8,787,822	79.94	-
				*03 設備及投資	43,807,544	-	-	-	-	-	-	43,807,544	35,019,722	-	-	35,019,722	-8,787,822	79.94	-
				房屋建築及設備費	14,663,204	-	-	-	-	-	-	14,663,204	10,252,276	-	-	10,252,276	-4,410,928	69.92	-
				公共建設及設施費	29,144,340	-	-	-	-	-	-	29,144,340	24,767,446	-	-	24,767,446	-4,376,894	84.98	-
			02	327104 其他設備	72,421,701	-	-	-	-	-	-	72,421,701	56,645,685	-	-	56,645,685	-15,776,016	78.22	-
				*03 設備及投資	72,421,701	-	-	-	-	-	-	72,421,701	56,645,685	-	-	56,645,685	-15,776,016	78.22	-
				機械設備費	61,994,800	-	-	-	-	-	-	61,994,800	48,418,712	-	-	48,418,712	-13,576,088	78.10	-
				資訊軟硬體設備費	2,553,189	-	-	-	-	-	-	2,553,189	1,993,404	-	-	1,993,404	-559,785	78.08	-
				雜項設備費	7,873,712	-	-	-	-	-	-	7,873,712	6,233,569	-	-	6,233,569	-1,640,143	79.17	-
			04	324100 第一預備金	400,000	-	-277,500	-	-	-	-277,500	122,500	-	-	-	-	-122,500	-	-
			01	324101 第一預備金	400,000	-	-277,500	-	-	-	-277,500	122,500	-	-	-	-	-122,500	-	-
				06 預備金	400,000	-	-277,500	-	-	-	-277,500	122,500	-	-	-	-	-122,500	-	-

經資門併計

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 98 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
41				41000 其他支出	25,317,941	-	-	-	-	-	-	25,317,941	24,994,310	-	-	24,994,310	-323,631	98.72	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,496,300	-	-	-	-	-	-	19,496,300	19,496,300	-	-	19,496,300	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,496,300	-	-	-	-	-	-	19,496,300	19,496,300	-	-	19,496,300	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,496,300	-	-	-	-	-	-	19,496,300	19,496,300	-	-	19,496,300	-	100.00	-
				01 人事費	17,591,112	-	-	-	-	-	-	17,591,112	17,591,112	-	-	17,591,112	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,905,188	-	-	-	-	-	-	1,905,188	1,905,188	-	-	1,905,188	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,438,010	-	-	-	-	-	-	3,438,010	3,438,010	-	-	3,438,010	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,438,010	-	-	-	-	-	-	3,438,010	3,438,010	-	-	3,438,010	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,438,010	-	-	-	-	-	-	3,438,010	3,438,010	-	-	3,438,010	-	100.00	-
				01 人事費	3,112,930	-	-	-	-	-	-	3,112,930	3,112,930	-	-	3,112,930	-	100.00	-
				02 業務費	325,080	-	-	-	-	-	-	325,080	325,080	-	-	325,080	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,383,631	-	-	-	-	-	-	2,383,631	2,060,000	-	-	2,060,000	-323,631	86.42	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,383,631	-	-	-	-	-	-	2,383,631	2,060,000	-	-	2,060,000	-323,631	86.42	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,383,631	-	-	-	-	-	-	2,383,631	2,060,000	-	-	2,060,000	-323,631	86.42	-
				01 人事費	2,383,631	-	-	-	-	-	-	2,383,631	2,060,000	-	-	2,060,000	-323,631	86.42	-