

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計 (1)	決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
						預 算 增 減 數						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	321,165,317	3,480,000 -3,480,000	-	-	-	-	-	321,165,317	293,510,535	-	1,920,365	295,430,900	-25,734,417	91.99	-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	296,859,731	3,480,000 -3,480,000	-	-	-	-	-	296,859,731	269,240,289	-	1,920,365	271,160,654	-25,699,077	91.34	-
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	296,859,731	3,480,000 -3,480,000	-	-	-	-	-	296,859,731	269,240,289	-	1,920,365	271,160,654	-25,699,077	91.34	-
		01		320100 一般行政	62,190,360	-	-	-	-	-	-	62,190,360	59,308,821	-	-	59,308,821	-2,881,539	95.37	-
			01	320101 行政管理	62,190,360	-	-	-	-	-	-	62,190,360	59,308,821	-	-	59,308,821	-2,881,539	95.37	-
				01 人事費	47,792,972	-	-	-	-	-	-	47,792,972	47,736,761	-	-	47,736,761	-56,211	99.88	-
				02 業務費	14,397,388	-	-	-	-	-	-	14,397,388	11,572,060	-	-	11,572,060	-2,825,328	80.38	-
		02		320200 水庫管理	154,073,125	-	-	-	-	-	-	154,073,125	147,744,782	-	-	147,744,782	-6,328,343	95.89	-
			01	320201 水庫管理	154,073,125	-	-	-	-	-	-	154,073,125	147,744,782	-	-	147,744,782	-6,328,343	95.89	-
				01 人事費	76,433,663	-	-	-	-	-	-	76,433,663	76,432,129	-	-	76,432,129	-1,534	100.00	-
				02 業務費	76,577,462	-	-	-	-	-	-	76,577,462	70,591,965	-	-	70,591,965	-5,985,497	92.18	-
				04 獎補助及損失	1,062,000	-	-	-	-	-	-	1,062,000	720,688	-	-	720,688	-341,312	67.86	-
		03		327100 建築及設備	80,196,246	-3,480,000	-	-	-	-	-3,480,000	76,716,246	58,706,686	-	1,920,365	60,627,051	-16,089,195	79.03	-
			01	327102 營建工程	45,440,215	-3,480,000	-	-	-	-	-3,480,000	41,960,215	30,157,099	-	1,920,365	32,077,464	-9,882,751	76.45	-
				*03 設備及投資	45,440,215	-3,480,000	-	-	-	-	-3,480,000	41,960,215	30,157,099	-	1,920,365	32,077,464	-9,882,751	76.45	-
				房屋建築及設備費	599,265	-	-	-	-	-	-	599,265	433,431	-	-	433,431	-165,834	72.33	-
				公共建設及設施費	44,840,950	-3,480,000	-	-	-	-	-3,480,000	41,360,950	29,723,668	-	1,920,365	31,644,033	-9,716,917	76.51	-
		02		327103 交通及運輸設備	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	709,855	-	-	709,855	-90,145	88.73	-
				*03 設備及投資	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	709,855	-	-	709,855	-90,145	88.73	-
				運輸設備費	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	709,855	-	-	709,855	-90,145	88.73	-
		03		327104 其他設備	33,956,031	-	-	-	-	-	-	33,956,031	27,839,732	-	-	27,839,732	-6,116,299	81.99	-
				*03 設備及投資	33,956,031	-	-	-	-	-	-	33,956,031	27,839,732	-	-	27,839,732	-6,116,299	81.99	-
				機械設備費	28,042,608	-	-	-	-	-	-	28,042,608	23,227,853	-	-	23,227,853	-4,814,755	82.83	-
				資訊軟硬體設備費	2,618,023	-	-	-	-	-	-	2,618,023	2,288,858	-	-	2,288,858	-329,165	87.43	-
				雜項設備費	3,295,400	-	-	-	-	-	-	3,295,400	2,323,021	-	-	2,323,021	-972,379	70.49	-

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 99 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	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 (2)
17	001	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	-	-	
			05	328300 接受補助建設支出	-	3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	3,480,000	-	-	3,480,000	-	100.00	-	
			01	328302 接受中央各部會補助建設支出	-	3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	3,480,000	-	-	3,480,000	-	100.00	-	
				*03 設備及投資	-	3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	3,480,000	-	-	3,480,000	-	100.00	-	
				公共建設及設施費	-	3,480,000	-	-	-	-	3,480,000	3,480,000	-	-	3,480,000	-	100.00	-	
41				41000 其他支出	24,305,586	-	-	-	-	-	24,305,586	24,270,246	-	-	24,270,246	-35,340	99.85	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	18,550,409	-	-	-	-	-	18,550,409	18,550,409	-	-	18,550,409	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,550,409	-	-	-	-	-	18,550,409	18,550,409	-	-	18,550,409	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,550,409	-	-	-	-	-	18,550,409	18,550,409	-	-	18,550,409	-	100.00	-	
				01 人事費	16,513,885	-	-	-	-	-	16,513,885	16,513,885	-	-	16,513,885	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	2,036,524	-	-	-	-	-	2,036,524	2,036,524	-	-	2,036,524	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,537,332	-	-	-	-	-	3,537,332	3,537,332	-	-	3,537,332	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,537,332	-	-	-	-	-	3,537,332	3,537,332	-	-	3,537,332	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,537,332	-	-	-	-	-	3,537,332	3,537,332	-	-	3,537,332	-	100.00	-	
				01 人事費	3,132,245	-	-	-	-	-	3,132,245	3,132,245	-	-	3,132,245	-	100.00	-	
				02 業務費	405,087	-	-	-	-	-	405,087	405,087	-	-	405,087	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,217,845	-	-	-	-	-	2,217,845	2,182,505	-	-	2,182,505	-35,340	98.41	-	
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,217,845	-	-	-	-	-	2,217,845	2,182,505	-	-	2,182,505	-35,340	98.41	-	
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,217,845	-	-	-	-	-	2,217,845	2,182,505	-	-	2,182,505	-35,340	98.41	-	
				01 人事費	2,217,845	-	-	-	-	-	2,217,845	2,182,505	-	-	2,182,505	-35,340	98.41	-	