

臺北翡翠水庫管理局 (17101)

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

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)
				合 計	314,251,112	300,000	-	-	-	-	300,000	314,551,112	297,384,466	-	2,585,900	299,970,366	-14,580,746	95.36	-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	290,961,825	300,000	-	-	-	-	300,000	291,261,825	274,095,179	-	2,585,900	276,681,079	-14,580,746	94.99	-
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	290,961,825	300,000	-	-	-	-	300,000	291,261,825	274,095,179	-	2,585,900	276,681,079	-14,580,746	94.99	-
		01		320100 一般行政	64,583,166	-	-	-	-	-	-	64,583,166	63,459,871	-	-	63,459,871	-1,123,295	98.26	-
			01	320101 行政管理	64,583,166	-	-	-	-	-	-	64,583,166	63,459,871	-	-	63,459,871	-1,123,295	98.26	-
				01 人事費	49,803,396	-	-	-	-	-	-	49,803,396	49,671,866	-	-	49,671,866	-131,530	99.74	-
				02 業務費	14,779,770	-	-	-	-	-	-	14,779,770	13,788,005	-	-	13,788,005	-991,765	93.29	-
		02		320200 水庫管理	155,348,567	-	12,000	-	-	-	12,000	155,360,567	150,349,297	-	-	150,349,297	-5,011,270	96.77	-
			01	320201 水庫管理	155,348,567	-	12,000	-	-	-	12,000	155,360,567	150,349,297	-	-	150,349,297	-5,011,270	96.77	-
				01 人事費	77,474,672	-	-	-	-	-	-	77,474,672	76,321,119	-	-	76,321,119	-1,153,553	98.51	-
				02 業務費	76,811,895	-	12,000	-	-	-	12,000	76,823,895	73,299,874	-	-	73,299,874	-3,524,021	95.41	-
				04 獎補助及損失	1,062,000	-	-	-	-	-	-	1,062,000	728,304	-	-	728,304	-333,696	68.58	-
		03		327100 建築及設備	70,430,092	-	142,390	-	-	-	142,390	70,572,482	59,986,011	-	2,585,900	62,571,911	-8,000,571	88.66	-
			01	327102 營建工程	27,169,000	-	-	-	-	-	-	27,169,000	20,566,814	-	2,585,900	23,152,714	-4,016,286	85.22	-
				*03 設備及投資	27,169,000	-	-	-	-	-	-	27,169,000	20,566,814	-	2,585,900	23,152,714	-4,016,286	85.22	-
				公共建設及設施費	27,169,000	-	-	-	-	-	-	27,169,000	20,566,814	-	2,585,900	23,152,714	-4,016,286	85.22	-
			02	327103 交通及運輸設備	5,900,000	-	-	-	-	-	-	5,900,000	5,692,000	-	-	5,692,000	-208,000	96.47	-
				*03 設備及投資	5,900,000	-	-	-	-	-	-	5,900,000	5,692,000	-	-	5,692,000	-208,000	96.47	-
				運輸設備費	5,900,000	-	-	-	-	-	-	5,900,000	5,692,000	-	-	5,692,000	-208,000	96.47	-
			03	327104 其他設備	37,361,092	-	142,390	-	-	-	142,390	37,503,482	33,727,197	-	-	33,727,197	-3,776,285	89.93	-
				*03 設備及投資	37,361,092	-	142,390	-	-	-	142,390	37,503,482	33,727,197	-	-	33,727,197	-3,776,285	89.93	-
				機械設備費	35,137,000	-	-	-	-	-	-	35,137,000	31,667,445	-	-	31,667,445	-3,469,555	90.13	-
				資訊軟硬體設備費	1,252,192	-	-	-	-	-	-	1,252,192	1,037,964	-	-	1,037,964	-214,228	82.89	-
				雜項設備費	971,900	-	142,390	-	-	-	142,390	1,114,290	1,021,788	-	-	1,021,788	-92,502	91.70	-

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 100 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 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								
17	001	04		324100 第一預備金	600,000	-	-154,390	-	-	-154,390	445,610	-	-	-	-	-445,610	-	-
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-154,390	-	-	-154,390	445,610	-	-	-	-	-445,610	-	-
				06 預備金	600,000	-	-154,390	-	-	-154,390	445,610	-	-	-	-	-445,610	-	-
			06	323900 接受補助業務支出	-	300,000	-	-	-	300,000	300,000	300,000	-	-	300,000	-	100.00	-
			01	323902 接受中央各部會補助業務支出	-	300,000	-	-	-	300,000	300,000	300,000	-	-	300,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	300,000	-	-	-	300,000	300,000	300,000	-	-	300,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	23,289,287	-	-	-	-	-	23,289,287	23,289,287	-	-	23,289,287	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,990,413	-	-	-	-	-	19,990,413	19,990,413	-	-	19,990,413	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,990,413	-	-	-	-	-	19,990,413	19,990,413	-	-	19,990,413	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,990,413	-	-	-	-	-	19,990,413	19,990,413	-	-	19,990,413	-	100.00	-
				01 人事費	17,863,513	-	-	-	-	-	17,863,513	17,863,513	-	-	17,863,513	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,126,900	-	-	-	-	-	2,126,900	2,126,900	-	-	2,126,900	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,298,874	-	-	-	-	-	3,298,874	3,298,874	-	-	3,298,874	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,298,874	-	-	-	-	-	3,298,874	3,298,874	-	-	3,298,874	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,298,874	-	-	-	-	-	3,298,874	3,298,874	-	-	3,298,874	-	100.00	-
				01 人事費	2,950,150	-	-	-	-	-	2,950,150	2,950,150	-	-	2,950,150	-	100.00	-
				02 業務費	348,724	-	-	-	-	-	348,724	348,724	-	-	348,724	-	100.00	-