

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						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
				合 計	422,350,487	2,599,888	-	30,352,209	-
02				02000 市政府主管	416,910,508	2,599,888	-	30,352,209	-
		007		02107 資訊處	416,910,508	2,599,888	-	30,352,209	-
			01	120100 一般行政	25,968,822	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	25,968,822	-	-	-	-
				01 人事費	23,273,290	-	-	-	-
				02 業務費	2,695,532	-	-	-	-
			02	120200 資訊管理業務	246,444,217	-	168,507	30,352,209	-
			01	120201 資訊綜合規劃推動作業	30,661,766	-	168,507	-	-
				01 人事費	20,214,526	-	-	-	-
				02 業務費	10,447,240	-	168,507	-	-
			02	120202 資訊應用服務推動作業	69,246,867	-	-	-	-
				01 人事費	19,301,067	-	-	-	-
				02 業務費	49,945,800	-	-	-	-
			03	120203 資訊系統發展推動作業	44,897,834	-	-	-	-
				01 人事費	19,595,834	-	-	-	-
				02 業務費	25,302,000	-	-	-	-
			04	120204 資訊設備網路管理作業	101,637,750	-	-	30,352,209	-
				01 人事費	19,321,423	-	-	-	-
				02 業務費	82,316,327	-	-	30,352,209	-
			03	127100 建築及設備	143,897,469	-	-	-	-
			01	127102 營建工程	5,998,709	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,998,709	-	-	-	-
				公共建設及設施費	5,998,709	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	137,898,760	-	-	-	-

數	預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	決 算			預 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	剔 除 經 費	
				實 現 數	應 付 數	保 留 數				
				合 計 (2)						
-	32,952,097	32,952,097	455,302,584	418,158,357	-	6,582,209	424,740,566	-30,562,018	93.29	-
-	32,952,097	32,952,097	449,862,605	412,718,378	-	6,582,209	419,300,587	-30,562,018	93.21	-
-	32,952,097	32,952,097	449,862,605	412,718,378	-	6,582,209	419,300,587	-30,562,018	93.21	-
-	-	-	25,968,822	24,183,836	-	-	24,183,836	-1,784,986	93.13	-
-	-	-	25,968,822	24,183,836	-	-	24,183,836	-1,784,986	93.13	-
-	-	-	23,273,290	22,394,073	-	-	22,394,073	-879,217	96.22	-
-	-	-	2,695,532	1,789,763	-	-	1,789,763	-905,769	66.40	-
-	30,520,716	30,520,716	276,964,933	255,077,562	-	-	255,077,562	-21,887,371	92.10	-
-	168,507	168,507	30,830,273	29,583,176	-	-	29,583,176	-1,247,097	95.95	-
-	168,507	168,507	20,214,526	19,489,717	-	-	19,489,717	-724,809	96.41	-
-	168,507	168,507	10,615,747	10,093,459	-	-	10,093,459	-522,288	95.08	-
-	-	-	69,246,867	62,650,698	-	-	62,650,698	-6,596,169	90.47	-
-	-	-	19,301,067	17,785,052	-	-	17,785,052	-1,516,015	92.15	-
-	-	-	49,945,800	44,865,646	-	-	44,865,646	-5,080,154	89.83	-
-	-	-	44,897,834	41,333,513	-	-	41,333,513	-3,564,321	92.06	-
-	-	-	19,595,834	18,308,186	-	-	18,308,186	-1,287,648	93.43	-
-	-	-	25,302,000	23,025,327	-	-	23,025,327	-2,276,673	91.00	-
-	30,352,209	30,352,209	131,989,959	121,510,175	-	-	121,510,175	-10,479,784	92.06	-
-	-	-	19,321,423	17,617,303	-	-	17,617,303	-1,704,120	91.18	-
-	30,352,209	30,352,209	112,668,536	103,892,872	-	-	103,892,872	-8,775,664	92.21	-
-	-	-	143,897,469	130,857,092	-	6,582,209	137,439,301	-6,458,168	95.51	-
-	-	-	5,998,709	-	-	5,998,709	5,998,709	-	100.00	-
-	-	-	5,998,709	-	-	5,998,709	5,998,709	-	100.00	-
-	-	-	5,998,709	-	-	5,998,709	5,998,709	-	100.00	-
-	-	-	137,898,760	130,857,092	-	583,500	131,440,592	-6,458,168	95.32	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				
					原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
02	007	03	02	*03 設備及投資	137,898,760	-	-	-	-
				資訊軟體設備費	137,803,000	-	-	-	-
				雜項設備費	95,760	-	-	-	-
			04	124100 第一預備金	600,000	-	-168,507	-	-
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-168,507	-	-
				06 預備金	600,000	-	-168,507	-	-
			05	123900 接受補助業務支出	-	2,599,888	-	-	-
			01	123901 接受中央政府補助業務支出	-	2,599,888	-	-	-
				02 業務費	-	2,599,888	-	-	-
41				41000 其他支出	5,439,979	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,373,042	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,373,042	-	-	-	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	3,373,042	-	-	-	-
			01	01 人事費	3,029,139	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	343,903	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,066,937	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,066,937	-	-	-	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	2,066,937	-	-	-	-
			01	01 人事費	1,735,395	-	-	-	-
				02 業務費	331,542	-	-	-	-

數	預 算 調 整 數	小 計	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)	別 除 經 費	
			合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				
										合 計 (2)
-	-	-	137,898,760	130,857,092	-	583,500	131,440,592	-6,458,168	95.32	-
-	-	-	137,803,000	130,803,685	-	583,500	131,387,185	-6,415,815	95.34	-
-	-	-	95,760	53,407	-	-	53,407	-42,353	55.77	-
-	-	-168,507	431,493	-	-	-	-	-431,493	-	-
-	-	-168,507	431,493	-	-	-	-	-431,493	-	-
-	-	-168,507	431,493	-	-	-	-	-431,493	-	-
-	-	2,599,888	2,599,888	2,599,888	-	-	2,599,888	-	100.00	-
-	-	2,599,888	2,599,888	2,599,888	-	-	2,599,888	-	100.00	-
-	-	2,599,888	2,599,888	2,599,888	-	-	2,599,888	-	100.00	-
-	-	-	5,439,979	5,439,979	-	-	5,439,979	-	100.00	-
-	-	-	3,373,042	3,373,042	-	-	3,373,042	-	100.00	-
-	-	-	3,373,042	3,373,042	-	-	3,373,042	-	100.00	-
-	-	-	3,373,042	3,373,042	-	-	3,373,042	-	100.00	-
-	-	-	3,029,139	3,029,139	-	-	3,029,139	-	100.00	-
-	-	-	343,903	343,903	-	-	343,903	-	100.00	-
-	-	-	2,066,937	2,066,937	-	-	2,066,937	-	100.00	-
-	-	-	2,066,937	2,066,937	-	-	2,066,937	-	100.00	-
-	-	-	2,066,937	2,066,937	-	-	2,066,937	-	100.00	-
-	-	-	1,735,395	1,735,395	-	-	1,735,395	-	100.00	-
-	-	-	331,542	331,542	-	-	331,542	-	100.00	-