臺北翡翠水庫管理局（17101）

經常門

歲出政事別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 101年度

科目					預算數								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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
				經常門資本門併計	328,937,679	2,040,000 -	-	432,500	40,522 -40,522	-	2,472,500	331,410,179	321,974,986	-	903,264	322,878,250	-8,531,929	97.43	-
				經常門合計	273,721,390	2,040,000 -	-241,200	432,500	40,522 -40,522	-	2,231,300	275,952,690	271,335,429	-	298,568	271,633,997	-4,318,693	98.43	-
08				320000 工業支出	241,378,906	2,040,000 -	-241,200	432,500	40,522 -40,522	-	2,231,300	243,610,206	241,898,133	-	298,568	242,196,701	-1,413,505	99.42	-
	005			17101 臺北翡翠水庫管理局	241,378,906	2,040,000 -	-241,200	432,500	40,522 -40,522	-	2,231,300	243,610,206	241,898,133	-	298,568	242,196,701	-1,413,505	99.42	-
		01		320100 一般行政	66,819,308	-	-	-	-	-	-	66,819,308	66,383,791	-	-	66,383,791	-435,517	99.35	-
			01	320101 行政管理	66,819,308	-	-	-	-	-	-	66,819,308	66,383,791	-	-	66,383,791	-435,517	99.35	-
		02		320200 水庫管理	173,959,598	-	349,232	432,500	40,522 -40,522	-	781,732	174,741,330	173,772,910	-	-	173,772,910	-968,420	99.45	-
			01	320201 水庫管理	173,959,598	-	349,232	432,500	40,522 -40,522	-	781,732	174,741,330	173,772,910	-	-	173,772,910	-968,420	99.45	-
		04		324100 第一預備金	600,000	-	-590,432	-	-	-	-590,432	9,568	-	-	-	-	-9,568	-	-
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-590,432	-	-	-	-590,432	9,568	-	-	-	-	-9,568	-	-
		06		323900 接受補助業務支出	-	2,040,000 -	-	-	-	-	2,040,000	2,040,000	1,741,432	-	298,568	2,040,000	-	100.00	-
			01	323902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,040,000 -	-	-	-	-	2,040,000	2,040,000	1,741,432	-	298,568	2,040,000	-	100.00	-
12				420000 社會救助支出	7,598,660	-	-	-	-	-	-	7,598,660	4,967,059	-	-	4,967,059	-2,631,601	65.37	-
	002			41105 災害準備金	7,598,660	-	-	-	-	-	-	7,598,660	4,967,059	-	-	4,967,059	-2,631,601	65.37	-
		01		425000 災害準備金	7,598,660	-	-	-	-	-	-	7,598,660	4,967,059	-	-	4,967,059	-2,631,601	65.37	-
			01	425001 災害準備金	7,598,660	-	-	-	-	-	-	7,598,660	4,967,059	-	-	4,967,059	-2,631,601	65.37	-
18				610000 退休撫卹給付支出	20,923,975	-	-	-	-	-	-	20,923,975	20,923,975	-	-	20,923,975	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,923,975	-	-	-	-	-	-	20,923,975	20,923,975	-	-	20,923,975	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,923,975	-	-	-	-	-	-	20,923,975	20,923,975	-	-	20,923,975	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,923,975	-	-	-	-	-	-	20,923,975	20,923,975	-	-	20,923,975	-	100.00	-
23				910000 其他支出	3,819,849	-	-	-	-	-	-	3,819,849	3,546,262	-	-	3,546,262	-273,587	92.84	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,546,262	-	-	-	-	-	-	3,546,262	3,546,262	-	-	3,546,262	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,546,262	-	-	-	-	-	-	3,546,262	3,546,262	-	-	3,546,262	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,546,262	-	-	-	-	-	-	3,546,262	3,546,262	-	-	3,546,262	-	100.00	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

歲出政事別決算表

經常門　　單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一　　中華民國 101年度　　全 3 頁 第 2 頁之二

科目					預算數								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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						合計 (1)	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								
23	003			41104 公務人員(工)待遇準備	273,587	-	-	-	-	-	-	273,587	-	-	-	-	-273,587	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	273,587	-	-	-	-	-	-	273,587	-	-	-	-	-273,587	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	273,587	-	-	-	-	-	-	273,587	-	-	-	-	-273,587	-	-

臺北翡翠水庫管理局（17101）

歲出政事別決算表

資本門

單位：新臺幣元；%

中華民國 101年度

科目					預算數								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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						合計 (1)	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								
				資本門合計	55,216,289	-	241,200	-	-	-	241,200	55,457,489	50,639,557	-	604,696	51,244,253	-4,213,236	92.40	-
08				320000 工業支出	52,390,789	-	241,200	-	-	-	241,200	52,631,989	48,764,895	-	-	48,764,895	-3,867,094	92.65	-
	005			17101 臺北翡翠水庫管理局	52,390,789	-	241,200	-	-	-	241,200	52,631,989	48,764,895	-	-	48,764,895	-3,867,094	92.65	-
		03		327100 建築及設備	52,390,789	-	241,200	-	-	-	241,200	52,631,989	48,764,895	-	-	48,764,895	-3,867,094	92.65	-
			01	327102 營建工程	28,290,489	-	-	-	-	-	-	28,290,489	26,096,072	-	-	26,096,072	-2,194,417	92.24	-
			02	327103 交通及運輸設備	8,850,000	-	80,000	-	-	-	80,000	8,930,000	8,549,278	-	-	8,549,278	-380,722	95.74	-
			03	327104 其他設備	15,250,300	-	161,200	-	-	-	161,200	15,411,500	14,119,545	-	-	14,119,545	-1,291,955	91.62	-
12				420000 社會救助支出	2,825,500	-	-	-	-	-	-	2,825,500	1,874,662	-	604,696	2,479,358	-346,142	87.75	-
	002			41105 災害準備金	2,825,500	-	-	-	-	-	-	2,825,500	1,874,662	-	604,696	2,479,358	-346,142	87.75	-
		01		425000 災害準備金	2,825,500	-	-	-	-	-	-	2,825,500	1,874,662	-	604,696	2,479,358	-346,142	87.75	-
			01	425001 災害準備金	2,825,500	-	-	-	-	-	-	2,825,500	1,874,662	-	604,696	2,479,358	-346,142	87.75	-