

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 101 年度

全 3 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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					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
				合 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	-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	293,769,695	2,040,000	-	432,500	40,522 -40,522	-	2,472,500	296,242,195	290,663,028	-	298,568	290,961,596	-5,280,599	98.22	-
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	293,769,695	2,040,000	-	432,500	40,522 -40,522	-	2,472,500	296,242,195	290,663,028	-	298,568	290,961,596	-5,280,599	98.22	-
		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	-
				01 人事費	51,415,121	-	-	-	-	-	-	51,415,121	51,169,791	-	-	51,169,791	-245,330	99.52	-
				02 業務費	15,404,187	-	-	-	-	-	-	15,404,187	15,214,000	-	-	15,214,000	-190,187	98.77	-
			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	-
				01 人事費	79,051,204	-	-	-	-	-	-	79,051,204	78,650,961	-	-	78,650,961	-400,243	99.49	-
				02 業務費	94,008,394	-	349,232	432,500	-	-	741,210	94,749,604	94,181,427	-	-	94,181,427	-568,177	99.40	-
				04 獎補助及損失	900,000	-	-	-	40,522	-	40,522	940,522	940,522	-	-	940,522	-	100.00	-
			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	-
				*03 設備及投資	28,290,489	-	-	-	-	-	-	28,290,489	26,096,072	-	-	26,096,072	-2,194,417	92.24	-
				房屋建築及設備費	2,610,000	-	-	-	-	-	-	2,610,000	2,478,110	-	-	2,478,110	-131,890	94.95	-
				公共建設及設施費	25,680,489	-	-	-	-	-	-	25,680,489	23,617,962	-	-	23,617,962	-2,062,527	91.97	-
			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 設備及投資	8,850,000	-	80,000	-	-	-	80,000	8,930,000	8,549,278	-	-	8,549,278	-380,722	95.74	-
				運輸設備費	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	-
				*03 設備及投資	15,250,300	-	161,200	-	-	-	161,200	15,411,500	14,119,545	-	-	14,119,545	-1,291,955	91.62	-
				機械設備費	13,645,800	-	-	-	-	-	-	13,645,800	12,535,230	-	-	12,535,230	-1,110,570	91.86	-
				資訊軟硬體設備費	1,310,300	-	-	-	-	-	-	1,310,300	1,130,701	-	-	1,130,701	-179,599	86.29	-

經資門併計

歲出機關別決算表

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

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				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		
					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
17	001	03	03	雜項設備費	294,200	-	161,200	-	-	-	161,200	455,400	453,614	-	-	453,614	-1,786	99.61	-
			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 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	-
				01 人事費	-	68,800	-	-	-	-	68,800	68,800	4,110	-	64,690	68,800	-	100.00	-
				02 業務費	-	1,971,200	-	-	-	-	1,971,200	1,971,200	1,737,322	-	233,878	1,971,200	-	100.00	-
41				41000 其他支出	35,167,984	-	-	-	-	-	35,167,984	31,311,958	-	604,696	31,916,654	-3,251,330	90.75	-	
	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	-	
				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	-	
				01 人事費	18,635,226	-	-	-	-	-	18,635,226	18,635,226	-	-	18,635,226	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	2,288,749	-	-	-	-	-	2,288,749	2,288,749	-	-	2,288,749	-	100.00	-	
	002			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	-	
				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	-	
				01 人事費	3,104,784	-	-	-	-	-	3,104,784	3,104,784	-	-	3,104,784	-	100.00	-	
				02 業務費	441,478	-	-	-	-	-	441,478	441,478	-	-	441,478	-	100.00	-	
	004			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	-	-	
				914501 公務人員(工)待遇準備	273,587	-	-	-	-	-	273,587	-	-	-	-	-273,587	-	-	
				01 人事費	273,587	-	-	-	-	-	273,587	-	-	-	-	-273,587	-	-	
	005			41105 災害準備金	10,424,160	-	-	-	-	-	10,424,160	6,841,721	-	604,696	7,446,417	-2,977,743	71.43	-	

