

臺北市政府資訊局 (23101)

歲出機關別決算表

中華民國 102 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	544,690,657	17,810,000	-	-	-	-	17,810,000	562,500,657	494,122,225	11,547,391	23,955,911	529,625,527	-32,875,130	94.16	-	
23				23000 資訊局主管	539,783,363	17,810,000	-	-	-	-	17,810,000	557,593,363	489,214,931	11,547,391	23,955,911	524,718,233	-32,875,130	94.10	-	
	001			23101 資訊局	539,783,363	17,810,000	-	-	-	-	17,810,000	557,593,363	489,214,931	11,547,391	23,955,911	524,718,233	-32,875,130	94.10	-	
		01		120100 一般行政	26,311,547	-	176,451	-	-	-	176,451	26,487,998	24,390,187	-	-	24,390,187	-2,097,811	92.08	-	
			01	120101 行政管理	26,311,547	-	176,451	-	-	-	176,451	26,487,998	24,390,187	-	-	24,390,187	-2,097,811	92.08	-	
				01 人事費	23,732,194	-	-	-	-	-	-	23,732,194	22,754,580	-	-	22,754,580	-977,614	95.88	-	
				02 業務費	2,579,353	-	176,451	-	-	-	176,451	2,755,804	1,635,607	-	-	1,635,607	-1,120,197	59.35	-	
		02		120200 資訊管理業務	390,242,266	-	-	-	-	-	-	390,242,266	351,971,941	11,547,391	-	-	363,519,332	-26,722,934	93.15	-
			01	120201 資訊綜合規劃推動作業	32,830,056	-	-	-	-	-	-	32,830,056	28,718,521	-	-	28,718,521	-4,111,535	87.48	-	
				01 人事費	20,912,536	-	-	-	-	-	-	20,912,536	19,752,399	-	-	19,752,399	-1,160,137	94.45	-	
				02 業務費	11,617,520	-	-	-	-	-	-	11,617,520	8,716,122	-	-	8,716,122	-2,901,398	75.03	-	
				04 獎補助及損失	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	250,000	-	-	250,000	-50,000	83.33	-	
			02	120202 資訊設備網路管理作業	225,768,575	-	-	-	-	-	-	225,768,575	197,248,517	11,547,391	-	-	208,795,908	-16,972,667	92.48	-
				01 人事費	19,909,450	-	-	-	-	-	-	19,909,450	18,855,000	-	-	18,855,000	-1,054,450	94.70	-	
				02 業務費	205,859,125	-	-	-	-	-	-	205,859,125	178,393,517	11,547,391	-	-	189,940,908	-15,918,217	92.27	-
			03	120203 資訊應用服務推動作業	81,116,397	-	-	-	-	-	-	81,116,397	77,667,475	-	-	77,667,475	-3,448,922	95.75	-	
				01 人事費	20,108,247	-	-	-	-	-	-	20,108,247	19,825,155	-	-	19,825,155	-283,092	98.59	-	
				02 業務費	61,008,150	-	-	-	-	-	-	61,008,150	57,842,320	-	-	57,842,320	-3,165,830	94.81	-	
			04	120204 資訊系統發展推動作業	50,527,238	-	-	-	-	-	-	50,527,238	48,337,428	-	-	48,337,428	-2,189,810	95.67	-	
				01 人事費	20,146,088	-	-	-	-	-	-	20,146,088	18,466,110	-	-	18,466,110	-1,679,978	91.66	-	
				02 業務費	30,381,150	-	-	-	-	-	-	30,381,150	29,871,318	-	-	29,871,318	-509,832	98.32	-	
		03		127100 建築及設備	122,629,550	-	-	-	-	-	-	122,629,550	112,852,803	-	6,145,911	118,998,714	-3,630,836	97.04	-	
			01	127104 其他設備	122,629,550	-	-	-	-	-	-	122,629,550	112,852,803	-	6,145,911	118,998,714	-3,630,836	97.04	-	
				*03 設備及投資	122,629,550	-	-	-	-	-	-	122,629,550	112,852,803	-	6,145,911	118,998,714	-3,630,836	97.04	-	
				資訊軟硬體設備費	122,521,250	-	-	-	-	-	-	122,521,250	112,774,926	-	6,145,911	118,920,837	-3,600,413	97.06	-	

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)
23	001	03	01	雜項設備費	108,300	-	-	-	-	-	108,300	77,877	-	-	77,877	-30,423	71.91	-	
		04		124100 第一預備金	600,000	-	-176,451	-	-	-176,451	423,549	-	-	-	-	-423,549	-	-	
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-176,451	-	-	-176,451	423,549	-	-	-	-	-423,549	-	-	
				06 預備金	600,000	-	-176,451	-	-	-176,451	423,549	-	-	-	-	-423,549	-	-	
		05		123900 接受補助業務支出	-	17,810,000	-	-	-	17,810,000	17,810,000	-	-	17,810,000	17,810,000	-	100.00	-	
			01	123901 接受中央政府補助業務支出	-	17,810,000	-	-	-	17,810,000	17,810,000	-	-	17,810,000	17,810,000	-	100.00	-	
				02 業務費	-	17,810,000	-	-	-	17,810,000	17,810,000	-	-	17,810,000	17,810,000	-	100.00	-	
41				41000 其他支出	4,907,294	-	-	-	-	-	4,907,294	4,907,294	-	-	4,907,294	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,080,906	-	-	-	-	-	4,080,906	4,080,906	-	-	4,080,906	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,080,906	-	-	-	-	-	4,080,906	4,080,906	-	-	4,080,906	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,080,906	-	-	-	-	-	4,080,906	4,080,906	-	-	4,080,906	-	100.00	-	
				01 人事費	4,046,906	-	-	-	-	-	4,046,906	4,046,906	-	-	4,046,906	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	34,000	-	-	-	-	-	34,000	34,000	-	-	34,000	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	826,388	-	-	-	-	-	826,388	826,388	-	-	826,388	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	826,388	-	-	-	-	-	826,388	826,388	-	-	826,388	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	826,388	-	-	-	-	-	826,388	826,388	-	-	826,388	-	100.00	-	
				01 人事費	621,125	-	-	-	-	-	621,125	621,125	-	-	621,125	-	100.00	-	
				02 業務費	205,263	-	-	-	-	-	205,263	205,263	-	-	205,263	-	100.00	-	