

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 102 年度

全 2 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	335,568,292	752,150	-	-	302,759	-	752,150	336,320,442	322,157,585	302,759	2,971,417	325,431,761	-10,888,681	96.76	-
17				17000 臺北翡翠水庫管理局主管	305,099,928	752,150	-	-	302,759	-	752,150	305,852,078	295,638,996	302,759	2,971,417	298,913,172	-6,938,906	97.73	-
	001			17101 臺北翡翠水庫管理局	305,099,928	752,150	-	-	302,759	-	752,150	305,852,078	295,638,996	302,759	2,971,417	298,913,172	-6,938,906	97.73	-
		01		320100 一般行政	67,781,797	-	-	-	-	-	-	67,781,797	66,720,434	-	-	66,720,434	-1,061,363	98.43	-
			01	320101 行政管理	67,781,797	-	-	-	-	-	-	67,781,797	66,720,434	-	-	66,720,434	-1,061,363	98.43	-
				01 人事費	51,685,243	-	-	-	-	-	-	51,685,243	51,403,925	-	-	51,403,925	-281,318	99.46	-
				02 業務費	16,096,554	-	-	-	-	-	-	16,096,554	15,316,509	-	-	15,316,509	-780,045	95.15	-
			02	320200 水庫管理	174,343,996	-	330,000	-	302,759	-	330,000	174,673,996	172,743,947	302,759	-	173,046,706	-1,627,290	99.07	-
			01	320201 水庫管理	174,343,996	-	330,000	-	302,759	-	330,000	174,673,996	172,743,947	302,759	-	173,046,706	-1,627,290	99.07	-
				01 人事費	82,875,107	-	-	-	-	-	-	82,875,107	82,574,905	-	-	82,574,905	-300,202	99.64	-
				02 業務費	90,406,889	-	330,000	-	-302,759	-	27,241	90,434,130	89,232,343	-	-	89,232,343	-1,201,787	98.67	-
				04 獎補助及損失	1,062,000	-	-	-	302,759	-	302,759	1,364,759	936,699	302,759	-	1,239,458	-125,301	90.82	-
			03	327100 建築及設備	62,374,135	-	-	-	-	-	-	62,374,135	55,422,465	-	2,971,417	58,393,882	-3,980,253	93.62	-
			01	327102 營建工程	19,517,414	-	-	-	-	-	-	19,517,414	14,744,746	-	2,971,417	17,716,163	-1,801,251	90.77	-
				*03 設備及投資	19,517,414	-	-	-	-	-	-	19,517,414	14,744,746	-	2,971,417	17,716,163	-1,801,251	90.77	-
				房屋建築及設備費	1,467,414	-	-	-	-	-	-	1,467,414	845,997	-	621,417	1,467,414	-	100.00	-
				公共建設及設施費	18,050,000	-	-	-	-	-	-	18,050,000	13,898,749	-	2,350,000	16,248,749	-1,801,251	90.02	-
			02	327103 交通及運輸設備	1,141,001	-	-	-	-	-	-	1,141,001	1,118,564	-	-	1,118,564	-22,437	98.03	-
				*03 設備及投資	1,141,001	-	-	-	-	-	-	1,141,001	1,118,564	-	-	1,118,564	-22,437	98.03	-
				運輸設備費	1,141,001	-	-	-	-	-	-	1,141,001	1,118,564	-	-	1,118,564	-22,437	98.03	-
			03	327104 其他設備	41,715,720	-	-	-	-	-	-	41,715,720	39,559,155	-	-	39,559,155	-2,156,565	94.83	-
				*03 設備及投資	41,715,720	-	-	-	-	-	-	41,715,720	39,559,155	-	-	39,559,155	-2,156,565	94.83	-
				機械設備費	35,789,120	-	-	-	-	-	-	35,789,120	33,974,097	-	-	33,974,097	-1,815,023	94.93	-
				資訊軟硬體設備費	2,957,500	-	-	-	-	-	-	2,957,500	2,638,522	-	-	2,638,522	-318,978	89.21	-

經費門併計

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 102 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					小 計		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	03	03	雜項設備費	2,969,100	-	-	-	-	-	2,969,100	2,946,536	-	-	2,946,536	-22,564	99.24	-	
			04	324100 第一預備金	600,000	-	-330,000	-	-	-330,000	270,000	-	-	-	-	-270,000	-	-	
			01	324101 第一預備金	600,000	-	-330,000	-	-	-330,000	270,000	-	-	-	-	-270,000	-	-	
				06 預備金	600,000	-	-330,000	-	-	-330,000	270,000	-	-	-	-	-270,000	-	-	
			05	323900 接受補助業務支出	-	752,150	-	-	-	752,150	752,150	752,150	-	-	752,150	-	100.00	-	
			01	323902 接受中央各部會補助業務支出	-	752,150	-	-	-	752,150	752,150	752,150	-	-	752,150	-	100.00	-	
				02 業務費	-	752,150	-	-	-	752,150	752,150	752,150	-	-	752,150	-	100.00	-	
41				41000 其他支出	30,468,364	-	-	-	-	-	30,468,364	26,518,589	-	-	26,518,589	-3,949,775	87.04	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,968,192	-	-	-	-	-	19,968,192	19,968,192	-	-	19,968,192	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,968,192	-	-	-	-	-	19,968,192	19,968,192	-	-	19,968,192	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,968,192	-	-	-	-	-	19,968,192	19,968,192	-	-	19,968,192	-	100.00	-	
				01 人事費	19,738,192	-	-	-	-	-	19,738,192	19,738,192	-	-	19,738,192	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	230,000	-	-	-	-	-	230,000	230,000	-	-	230,000	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,522,972	-	-	-	-	-	3,522,972	3,522,972	-	-	3,522,972	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,522,972	-	-	-	-	-	3,522,972	3,522,972	-	-	3,522,972	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,522,972	-	-	-	-	-	3,522,972	3,522,972	-	-	3,522,972	-	100.00	-	
				01 人事費	3,184,398	-	-	-	-	-	3,184,398	3,184,398	-	-	3,184,398	-	100.00	-	
				02 業務費	338,574	-	-	-	-	-	338,574	338,574	-	-	338,574	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	6,977,200	-	-	-	-	-	6,977,200	3,027,425	-	-	3,027,425	-3,949,775	43.39	-	
		01		425000 災害準備金	6,977,200	-	-	-	-	-	6,977,200	3,027,425	-	-	3,027,425	-3,949,775	43.39	-	
			01	425001 災害準備金	6,977,200	-	-	-	-	-	6,977,200	3,027,425	-	-	3,027,425	-3,949,775	43.39	-	
				01 人事費	11,840	-	-	-	-	-	11,840	11,840	-	-	11,840	-	100.00	-	
				02 業務費	6,965,360	-	-	-	-	-	6,965,360	3,015,585	-	-	3,015,585	-3,949,775	43.29	-	