

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	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	181,170,748	-	-	3,971,676	-
02				02000 市政府主管	173,077,442	-	-	3,971,676	-
	008			02108 研究發展考核委員會	173,077,442	-	-	3,971,676	-
		01		120100 一般行政	25,050,060	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	25,050,060	-	-	-	-
				01 人事費	22,238,884	-	-	-	-
				02 業務費	2,811,176	-	-	-	-
		02		120200 研究發展	18,274,045	-	-	-	-
			01	120201 市政研究發展及革新	18,274,045	-	-	-	-
				01 人事費	9,943,485	-	-	-	-
				02 業務費	8,330,560	-	-	-	-
		03		120300 管制及考核	16,227,072	-	-	-	-
			01	120301 施政計畫管制考核	16,227,072	-	-	-	-
				01 人事費	13,537,672	-	-	-	-
				02 業務費	2,689,400	-	-	-	-
		04		120400 為民服務行政革新	13,055,783	-	-	-	-
			01	120401 為民服務暨行政革新	13,055,783	-	-	-	-
				01 人事費	11,683,040	-	-	-	-
				02 業務費	1,372,743	-	-	-	-
		05		120500 市政資料管理	7,314,236	-	-	-	-
			01	120501 資料及資訊管理	7,314,236	-	-	-	-
				01 人事費	5,039,628	-	-	-	-
				02 業務費	2,274,608	-	-	-	-
		06		120600 計畫作業	22,605,260	-	-	-	-
			01	120601 計畫評估及編審	22,605,260	-	-	-	-

核委員會 (02108)

別決算表

單位：新臺幣

99年度

全 3 頁 第 1

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)
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	3,971,676	185,142,424	163,303,118	-	4,275,972	167,579,090	-17,563,334	90.51
-	3,971,676	177,049,118	155,209,812	-	4,275,972	159,485,784	-17,563,334	90.08
-	3,971,676	177,049,118	155,209,812	-	4,275,972	159,485,784	-17,563,334	90.08
-	-	25,050,060	20,953,058	-	-	20,953,058	-4,097,002	83.64
-	-	25,050,060	20,953,058	-	-	20,953,058	-4,097,002	83.64
-	-	22,238,884	18,538,413	-	-	18,538,413	-3,700,471	83.36
-	-	2,811,176	2,414,645	-	-	2,414,645	-396,531	85.89
-	-	18,274,045	15,086,342	-	480,000	15,566,342	-2,707,703	85.18
-	-	18,274,045	15,086,342	-	480,000	15,566,342	-2,707,703	85.18
-	-	9,943,485	9,115,845	-	-	9,115,845	-827,640	91.68
-	-	8,330,560	5,970,497	-	480,000	6,450,497	-1,880,063	77.43
-	-	16,227,072	14,343,736	-	-	14,343,736	-1,883,336	88.39
-	-	16,227,072	14,343,736	-	-	14,343,736	-1,883,336	88.39
-	-	13,537,672	12,760,675	-	-	12,760,675	-776,997	94.26
-	-	2,689,400	1,583,061	-	-	1,583,061	-1,106,339	58.86
-	-	13,055,783	11,219,779	-	-	11,219,779	-1,836,004	85.94
-	-	13,055,783	11,219,779	-	-	11,219,779	-1,836,004	85.94
-	-	11,683,040	10,220,288	-	-	10,220,288	-1,462,752	87.48
-	-	1,372,743	999,491	-	-	999,491	-373,252	72.81
-	-	7,314,236	5,416,727	-	-	5,416,727	-1,897,509	74.06
-	-	7,314,236	5,416,727	-	-	5,416,727	-1,897,509	74.06
-	-	5,039,628	3,984,862	-	-	3,984,862	-1,054,766	79.07
-	-	2,274,608	1,431,865	-	-	1,431,865	-842,743	62.95
-	-	22,605,260	19,349,185	-	-	19,349,185	-3,256,075	85.60
-	-	22,605,260	19,349,185	-	-	19,349,185	-3,256,075	85.60

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	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
02	008	06	01	01 人事費	21,848,820	-	-	-	-
				02 業務費	756,440	-	-	-	-
		07		120700 話務管理	66,070,386	-	800,000	3,971,676	-
			01	120701 話務管理	66,070,386	-	800,000	3,971,676	-
				01 人事費	6,947,090	-	-	-	-
				02 業務費	59,123,296	-	800,000	3,971,676	-
		08		127100 建築及設備	3,680,600	-	-	-	-
			01	127104 其他設備	3,680,600	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,680,600	-	-	-	-
				機械設備費	80,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,004,800	-	-	-	-
				雜項設備費	595,000	-	-	-	-
		09		124100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
			01	124101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-
41				41000 其他支出	8,093,306	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,816,233	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,816,233	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,816,233	-	-	-	-
				01 人事費	6,035,336	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	780,897	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,277,073	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,277,073	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,277,073	-	-	-	-
				01 人事費	1,060,740	-	-	-	-

核委員會 (02108)

別決算表

單位：新臺幣

99年度

全 3 頁 第 2

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)
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	21,848,820	18,687,674	-	-	18,687,674	-3,161,146	85.53
-	-	756,440	661,511	-	-	661,511	-94,929	87.45
-	4,771,676	70,842,062	65,693,645	-	3,795,972	69,489,617	-1,352,445	98.09
-	4,771,676	70,842,062	65,693,645	-	3,795,972	69,489,617	-1,352,445	98.09
-	-	6,947,090	6,277,625	-	-	6,277,625	-669,465	90.36
-	4,771,676	63,894,972	59,416,020	-	3,795,972	63,211,992	-682,980	98.93
-	-	3,680,600	3,147,340	-	-	3,147,340	-533,260	85.51
-	-	3,680,600	3,147,340	-	-	3,147,340	-533,260	85.51
-	-	3,680,600	3,147,340	-	-	3,147,340	-533,260	85.51
-	-	80,800	77,349	-	-	77,349	-3,451	95.73
-	-	3,004,800	2,780,103	-	-	2,780,103	-224,697	92.52
-	-	595,000	289,888	-	-	289,888	-305,112	48.72
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,093,306	8,093,306	-	-	8,093,306	-	100.00
-	-	6,816,233	6,816,233	-	-	6,816,233	-	100.00
-	-	6,816,233	6,816,233	-	-	6,816,233	-	100.00
-	-	6,816,233	6,816,233	-	-	6,816,233	-	100.00
-	-	6,035,336	6,035,336	-	-	6,035,336	-	100.00
-	-	780,897	780,897	-	-	780,897	-	100.00
-	-	1,277,073	1,277,073	-	-	1,277,073	-	100.00
-	-	1,277,073	1,277,073	-	-	1,277,073	-	100.00
-	-	1,277,073	1,277,073	-	-	1,277,073	-	100.00
-	-	1,060,740	1,060,740	-	-	1,060,740	-	100.00

幣元；%

3 頁之二

剔除經費
-