

經資門併計

全 2 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	199,888,492	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	189,458,762	-	-	-	-
	008			02108 研究發展考核委員會	189,458,762	-	-	-	-
		01		120100 一般行政	23,973,524	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	23,973,524	-	-	-	-
				01 人事費	21,127,588	-	-	-	-
				02 業務費	2,845,936	-	-	-	-
		02		120200 研究發展	19,859,484	-	-	-	-
			01	120201 市政研究發展及革新	19,859,484	-	-	-	-
				01 人事費	10,956,924	-	-	-	-
				02 業務費	8,902,560	-	-	-	-
		03		120300 管制及考核	14,936,644	-	-	-	-
			01	120301 施政計畫管制考核	14,936,644	-	-	-	-
				01 人事費	13,936,144	-	-	-	-
				02 業務費	1,000,500	-	-	-	-
		04		120400 為民服務行政革新	13,195,835	-	73,500	-	-
			01	120401 為民服務暨行政革新	13,195,835	-	73,500	-	-
				01 人事費	12,015,092	-	-	-	-
				02 業務費	1,180,743	-	73,500	-	-
		05		120500 市政資料管理	6,563,200	-	125,800	-	-
			01	120501 資料及資訊管理	6,563,200	-	125,800	-	-
				01 人事費	5,172,492	-	-	-	-
				02 業務費	1,390,708	-	125,800	-	-
		06		120600 計畫作業	23,075,038	-	-	-	-
			01	120601 計畫評估及編審	23,075,038	-	-	-	-

## 核委員會 (02108)

## 別決算表

單位：新臺幣

101年度

全 2 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)		
-	-	199,888,492	186,203,657	-	1,439,998	187,643,655	-12,244,837	93.87
-	-	189,458,762	175,773,927	-	1,439,998	177,213,925	-12,244,837	93.54
-	-	189,458,762	175,773,927	-	1,439,998	177,213,925	-12,244,837	93.54
-	-	23,973,524	22,501,541	-	-	22,501,541	-1,471,983	93.86
-	-	23,973,524	22,501,541	-	-	22,501,541	-1,471,983	93.86
-	-	21,127,588	20,070,646	-	-	20,070,646	-1,056,942	95.00
-	-	2,845,936	2,430,895	-	-	2,430,895	-415,041	85.42
-	-	19,859,484	16,917,752	-	672,000	17,589,752	-2,269,732	88.57
-	-	19,859,484	16,917,752	-	672,000	17,589,752	-2,269,732	88.57
-	-	10,956,924	10,501,438	-	-	10,501,438	-455,486	95.84
-	-	8,902,560	6,416,314	-	672,000	7,088,314	-1,814,246	79.62
-	-	14,936,644	14,379,380	-	-	14,379,380	-557,264	96.27
-	-	14,936,644	14,379,380	-	-	14,379,380	-557,264	96.27
-	-	13,936,144	13,690,801	-	-	13,690,801	-245,343	98.24
-	-	1,000,500	688,579	-	-	688,579	-311,921	68.82
-	73,500	13,269,335	12,816,079	-	-	12,816,079	-453,256	96.58
-	73,500	13,269,335	12,816,079	-	-	12,816,079	-453,256	96.58
-	-	12,015,092	11,884,350	-	-	11,884,350	-130,742	98.91
-	73,500	1,254,243	931,729	-	-	931,729	-322,514	74.29
-	125,800	6,689,000	6,161,763	-	-	6,161,763	-527,237	92.12
-	125,800	6,689,000	6,161,763	-	-	6,161,763	-527,237	92.12
-	-	5,172,492	4,847,792	-	-	4,847,792	-324,700	93.72
-	125,800	1,516,508	1,313,971	-	-	1,313,971	-202,537	86.64
-	-	23,075,038	20,510,816	-	-	20,510,816	-2,564,222	88.89
-	-	23,075,038	20,510,816	-	-	20,510,816	-2,564,222	88.89



經資門併計

全 2 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	21,073,598	-	-	-	-
				02 業務費	2,001,440	-	-	-	-
		07		120700 話務管理	85,127,267	-	-	-	-
			01	120701 話務管理	85,127,267	-	-	-	-
				01 人事費	8,731,814	-	-	-	-
				02 業務費	76,395,453	-	-	-	-
		08		127100 建築及設備	1,927,770	-	-	-	-
			01	127104 其他設備	1,927,770	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,927,770	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,897,770	-	-	-	-
				雜項設備費	30,000	-	-	-	-
		09		124100 第一預備金	800,000	-	-199,300	-	-
			01	124101 第一預備金	800,000	-	-199,300	-	-
				06 預備金	800,000	-	-199,300	-	-
41				41000 其他支出	10,429,730	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,115,585	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,115,585	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,115,585	-	-	-	-
				01 人事費	8,246,345	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	869,240	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,314,145	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,314,145	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,314,145	-	-	-	-
				01 人事費	977,345	-	-	-	-
				02 業務費	336,800	-	-	-	-

## 核委員會 (02108)

## 別決算表

單位：新臺幣

101年度

全 2 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)		
-	-	21,073,598	18,758,866	-	-	18,758,866	-2,314,732	89.02
-	-	2,001,440	1,751,950	-	-	1,751,950	-249,490	87.53
-	-	85,127,267	80,606,617	-	767,998	81,374,615	-3,752,652	95.59
-	-	85,127,267	80,606,617	-	767,998	81,374,615	-3,752,652	95.59
-	-	8,731,814	7,870,931	-	-	7,870,931	-860,883	90.14
-	-	76,395,453	72,735,686	-	767,998	73,503,684	-2,891,769	96.21
-	-	1,927,770	1,879,979	-	-	1,879,979	-47,791	97.52
-	-	1,927,770	1,879,979	-	-	1,879,979	-47,791	97.52
-	-	1,927,770	1,879,979	-	-	1,879,979	-47,791	97.52
-	-	1,897,770	1,850,016	-	-	1,850,016	-47,754	97.48
-	-	30,000	29,963	-	-	29,963	-37	99.88
-	-199,300	600,700	-	-	-	-	-600,700	-
-	-199,300	600,700	-	-	-	-	-600,700	-
-	-199,300	600,700	-	-	-	-	-600,700	-
-	-	10,429,730	10,429,730	-	-	10,429,730	-	100.00
-	-	9,115,585	9,115,585	-	-	9,115,585	-	100.00
-	-	9,115,585	9,115,585	-	-	9,115,585	-	100.00
-	-	9,115,585	9,115,585	-	-	9,115,585	-	100.00
-	-	8,246,345	8,246,345	-	-	8,246,345	-	100.00
-	-	869,240	869,240	-	-	869,240	-	100.00
-	-	1,314,145	1,314,145	-	-	1,314,145	-	100.00
-	-	1,314,145	1,314,145	-	-	1,314,145	-	100.00
-	-	1,314,145	1,314,145	-	-	1,314,145	-	100.00
-	-	977,345	977,345	-	-	977,345	-	100.00
-	-	336,800	336,800	-	-	336,800	-	100.00

