

經資門併計

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 99 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	1,999,474,732	-	-10,000,000	-	-	-	-10,000,000	1,989,474,732	1,495,869,506	166,336,701	31,699,660	1,693,905,867	-295,568,865	85.14	-
07				07000 工務局主管	1,952,262,780	-	-10,000,000	-	-	-	-10,000,000	1,942,262,780	1,448,657,554	166,336,701	31,699,660	1,646,693,915	-295,568,865	84.78	-
	001			07101 工務局	1,952,262,780	-	-10,000,000	-	-	-	-10,000,000	1,942,262,780	1,448,657,554	166,336,701	31,699,660	1,646,693,915	-295,568,865	84.78	-
		01		320100 一般行政	100,715,228	-	-	-	-	-	-	100,715,228	96,839,467	-	489,500	97,328,967	-3,386,261	96.64	-
			01	320101 行政管理	100,715,228	-	-	-	-	-	-	100,715,228	96,839,467	-	489,500	97,328,967	-3,386,261	96.64	-
				01 人事費	83,811,027	-	-	-	-	-	-	83,811,027	82,912,647	-	-	82,912,647	-898,380	98.93	-
				02 業務費	16,904,201	-	-	-	-	-	-	16,904,201	13,926,820	-	489,500	14,416,320	-2,487,881	85.28	-
		02		320200 工務行政	100,417,442	-	-	-	-	-	-	100,417,442	97,171,967	-	306,000	97,477,967	-2,939,475	97.07	-
			01	320201 工務管理	100,417,442	-	-	-	-	-	-	100,417,442	97,171,967	-	306,000	97,477,967	-2,939,475	97.07	-
				01 人事費	91,496,182	-	-	-	-	-	-	91,496,182	90,727,725	-	-	90,727,725	-768,457	99.16	-
				02 業務費	8,921,260	-	-	-	-	-	-	8,921,260	6,444,242	-	306,000	6,750,242	-2,171,018	75.66	-
		03		327100 建築及設備	2,453,743	-	-	-	-	-	-	2,453,743	2,320,922	-	-	2,320,922	-132,821	94.59	-
			01	327102 營建工程	291,405	-	-	-	-	-	-	291,405	286,094	-	-	286,094	-5,311	98.18	-
				*03 設備及投資	291,405	-	-	-	-	-	-	291,405	286,094	-	-	286,094	-5,311	98.18	-
				房屋建築及設備費	291,405	-	-	-	-	-	-	291,405	286,094	-	-	286,094	-5,311	98.18	-
			02	327104 其他設備	2,162,338	-	-	-	-	-	-	2,162,338	2,034,828	-	-	2,034,828	-127,510	94.10	-
				*03 設備及投資	2,162,338	-	-	-	-	-	-	2,162,338	2,034,828	-	-	2,034,828	-127,510	94.10	-
				機械設備費	394,500	-	-	-	-	-	-	394,500	393,500	-	-	393,500	-1,000	99.75	-
				資訊軟硬體設備費	1,632,480	-	-	-	-	-	-	1,632,480	1,519,809	-	-	1,519,809	-112,671	93.10	-
				雜項設備費	135,358	-	-	-	-	-	-	135,358	121,519	-	-	121,519	-13,839	89.78	-
		04		338200 用地補償	1,738,676,367	-	-	-	-	-	-	1,738,676,367	1,252,325,198	166,336,701	30,904,160	1,449,566,059	-289,110,308	83.37	-
			01	338201 公共用地補償	1,738,676,367	-	-	-	-	-	-	1,738,676,367	1,252,325,198	166,336,701	30,904,160	1,449,566,059	-289,110,308	83.37	-
				*03 設備及投資	1,738,676,367	-	-	-	-	-	-	1,738,676,367	1,252,325,198	166,336,701	30,904,160	1,449,566,059	-289,110,308	83.37	-
				土地	1,738,676,367	-	-	-	-	-	-	1,738,676,367	1,252,325,198	166,336,701	30,904,160	1,449,566,059	-289,110,308	83.37	-

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

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)
07	001	05		324100 第一預備金	10,000,000	-	-10,000,000	-	-	-	-10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
			01	324101 第一預備金	10,000,000	-	-10,000,000	-	-	-	-10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
				06 預備金	10,000,000	-	-10,000,000	-	-	-	-10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
41				41000 其他支出	47,211,952	-	-	-	-	-	47,211,952	47,211,952	-	-	47,211,952	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	43,370,887	-	-	-	-	-	43,370,887	43,370,887	-	-	43,370,887	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	43,370,887	-	-	-	-	-	43,370,887	43,370,887	-	-	43,370,887	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	43,370,887	-	-	-	-	-	43,370,887	43,370,887	-	-	43,370,887	-	100.00	-	
				01 人事費	38,291,691	-	-	-	-	-	38,291,691	38,291,691	-	-	38,291,691	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	5,079,196	-	-	-	-	-	5,079,196	5,079,196	-	-	5,079,196	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,841,065	-	-	-	-	-	3,841,065	3,841,065	-	-	3,841,065	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,841,065	-	-	-	-	-	3,841,065	3,841,065	-	-	3,841,065	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,841,065	-	-	-	-	-	3,841,065	3,841,065	-	-	3,841,065	-	100.00	-	
				01 人事費	3,048,935	-	-	-	-	-	3,048,935	3,048,935	-	-	3,048,935	-	100.00	-	
				02 業務費	792,130	-	-	-	-	-	792,130	792,130	-	-	792,130	-	100.00	-	