

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 101 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	2,260,550,386	-	-5,046,575	11,833,469	-	-	6,786,894	2,267,337,280	1,828,485,419	137,800,495	24,773,164	1,991,059,078	-276,278,202	87.81	-
07				07000 工務局主管	2,208,870,182	-	-5,046,575	11,833,469	-	-	6,786,894	2,215,657,076	1,776,805,215	137,800,495	24,773,164	1,939,378,874	-276,278,202	87.53	-
	001			07101 工務局	2,208,870,182	-	-5,046,575	11,833,469	-	-	6,786,894	2,215,657,076	1,776,805,215	137,800,495	24,773,164	1,939,378,874	-276,278,202	87.53	-
		01		320100 一般行政	103,278,434	-	-	-	-	-	-	103,278,434	100,413,142	-	749,000	101,162,142	-2,116,292	97.95	-
			01	320101 行政管理	103,278,434	-	-	-	-	-	-	103,278,434	100,413,142	-	749,000	101,162,142	-2,116,292	97.95	-
				01 人事費	87,118,295	-	-	-	-	-	-	87,118,295	86,256,858	-	-	86,256,858	-861,437	99.01	-
				02 業務費	16,160,139	-	-	-	-	-	-	16,160,139	14,156,284	-	749,000	14,905,284	-1,254,855	92.23	-
		02		320200 工務行政	119,054,238	-	2,262,133	-	-	-	2,262,133	121,316,371	97,608,227	-	9,632,200	107,240,427	-14,075,944	88.40	-
			01	320201 工務管理	119,054,238	-	2,262,133	-	-	-	2,262,133	121,316,371	97,608,227	-	9,632,200	107,240,427	-14,075,944	88.40	-
				01 人事費	93,211,034	-	-	-	-	-	-	93,211,034	87,786,108	-	-	87,786,108	-5,424,926	94.18	-
				02 業務費	25,843,204	-	1,898,133	-	-	-	1,898,133	27,741,337	9,505,119	-	9,592,200	19,097,319	-8,644,018	68.84	-
				04 獎補助及損失	-	-	364,000	-	-	-	364,000	364,000	317,000	-	40,000	357,000	-7,000	98.08	-
		03		327100 建築及設備	4,248,800	-	315,352	-	-	-	315,352	4,564,152	4,490,209	-	-	4,490,209	-73,943	98.38	-
			01	327102 營建工程	990,000	-	135,200	-	-	-	135,200	1,125,200	1,103,200	-	-	1,103,200	-22,000	98.04	-
				*03 設備及投資	990,000	-	135,200	-	-	-	135,200	1,125,200	1,103,200	-	-	1,103,200	-22,000	98.04	-
				房屋建築及設備費	990,000	-	135,200	-	-	-	135,200	1,125,200	1,103,200	-	-	1,103,200	-22,000	98.04	-
			02	327103 交通及運輸設備	780,000	-	-	-	-	-	-	780,000	779,731	-	-	779,731	-269	99.97	-
				*03 設備及投資	780,000	-	-	-	-	-	-	780,000	779,731	-	-	779,731	-269	99.97	-
				運輸設備費	780,000	-	-	-	-	-	-	780,000	779,731	-	-	779,731	-269	99.97	-
			03	327104 其他設備	2,478,800	-	180,152	-	-	-	180,152	2,658,952	2,607,278	-	-	2,607,278	-51,674	98.06	-
				*03 設備及投資	2,478,800	-	180,152	-	-	-	180,152	2,658,952	2,607,278	-	-	2,607,278	-51,674	98.06	-
				機械設備費	978,000	-	-	-	-	-	-	978,000	946,520	-	-	946,520	-31,480	96.78	-
				資訊軟體設備費	1,408,000	-	149,358	-	-	-	149,358	1,557,358	1,545,396	-	-	1,545,396	-11,962	99.23	-
				雜項設備費	92,800	-	30,794	-	-	-	30,794	123,594	115,362	-	-	115,362	-8,232	93.34	-

歲出機關別決算表

中華民國 101 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	04		338200 用地補償	1,972,288,710	-	-	11,833,469	-	-	11,833,469	1,984,122,179	1,574,293,637	137,800,495	14,391,964	1,726,486,096	-257,636,083	87.02	-
		01		338201 公共用地補償	1,972,288,710	-	-	11,833,469	-	-	11,833,469	1,984,122,179	1,574,293,637	137,800,495	14,391,964	1,726,486,096	-257,636,083	87.02	-
				*03 設備及投資	1,972,288,710	-	-	11,833,469	-	-	11,833,469	1,984,122,179	1,574,293,637	137,800,495	14,391,964	1,726,486,096	-257,636,083	87.02	-
				土地	1,972,288,710	-	-	11,833,469	-	-	11,833,469	1,984,122,179	1,574,293,637	137,800,495	14,391,964	1,726,486,096	-257,636,083	87.02	-
		05		324100 第一預備金	10,000,000	-	-7,624,060	-	-	-	-7,624,060	2,375,940	-	-	-	-	-2,375,940	-	-
		01		324101 第一預備金	10,000,000	-	-7,624,060	-	-	-	-7,624,060	2,375,940	-	-	-	-	-2,375,940	-	-
				06 預備金	10,000,000	-	-7,624,060	-	-	-	-7,624,060	2,375,940	-	-	-	-	-2,375,940	-	-
41				41000 其他支出	51,680,204	-	-	-	-	-	-	51,680,204	51,680,204	-	-	51,680,204	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	47,622,793	-	-	-	-	-	-	47,622,793	47,622,793	-	-	47,622,793	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	47,622,793	-	-	-	-	-	-	47,622,793	47,622,793	-	-	47,622,793	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	47,622,793	-	-	-	-	-	-	47,622,793	47,622,793	-	-	47,622,793	-	100.00	-
				01 人事費	42,298,672	-	-	-	-	-	-	42,298,672	42,298,672	-	-	42,298,672	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	5,324,121	-	-	-	-	-	-	5,324,121	5,324,121	-	-	5,324,121	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,057,411	-	-	-	-	-	-	4,057,411	4,057,411	-	-	4,057,411	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,057,411	-	-	-	-	-	-	4,057,411	4,057,411	-	-	4,057,411	-	100.00	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	4,057,411	-	-	-	-	-	-	4,057,411	4,057,411	-	-	4,057,411	-	100.00	-
				01 人事費	2,623,850	-	-	-	-	-	-	2,623,850	2,623,850	-	-	2,623,850	-	100.00	-
				02 業務費	1,433,561	-	-	-	-	-	-	1,433,561	1,433,561	-	-	1,433,561	-	100.00	-