

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 102 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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)
				合 計	2,127,076,006	-	-5,136,744	-	-	-	-5,136,744	2,121,939,262	1,914,810,969	49,053,298	33,869,898	1,997,734,165	-124,205,097	94.15	-
07				07000 工務局主管	2,081,112,421	-	-5,136,744	-	-	-	-5,136,744	2,075,975,677	1,868,847,384	49,053,298	33,869,898	1,951,770,580	-124,205,097	94.02	-
	001			07101 工務局	2,081,112,421	-	-5,136,744	-	-	-	-5,136,744	2,075,975,677	1,868,847,384	49,053,298	33,869,898	1,951,770,580	-124,205,097	94.02	-
		01		320100 一般行政	101,510,414	-	-	-	-	-	-	101,510,414	98,567,277	-	690,000	99,257,277	-2,253,137	97.78	-
			01	320101 行政管理	101,510,414	-	-	-	-	-	-	101,510,414	98,567,277	-	690,000	99,257,277	-2,253,137	97.78	-
				01 人事費	86,008,595	-	-	-	-	-	-	86,008,595	85,081,582	-	-	85,081,582	-927,013	98.92	-
				02 業務費	15,501,819	-	-	-	-	-	-	15,501,819	13,485,695	-	690,000	14,175,695	-1,326,124	91.45	-
			02	320200 工務行政	118,389,932	-	777,100	-	-	-	777,100	119,167,032	104,475,861	-	1,170,000	105,645,861	-13,521,171	88.65	-
			01	320201 工務管理	118,389,932	-	777,100	-	-	-	777,100	119,167,032	104,475,861	-	1,170,000	105,645,861	-13,521,171	88.65	-
				01 人事費	99,469,704	-	-	-	-	-	-	99,469,704	95,016,481	-	-	95,016,481	-4,453,223	95.52	-
				02 業務費	18,920,228	-	777,100	-	-	-	777,100	19,697,328	9,459,380	-	1,170,000	10,629,380	-9,067,948	53.96	-
			03	327100 建築及設備	6,945,225	-	79,500	-	-	-	79,500	7,024,725	2,121,346	-	4,385,892	6,507,238	-517,487	92.63	-
			01	327102 營建工程	4,555,800	-	-	-	-	-	-	4,555,800	169,908	-	4,385,892	4,555,800	-	100.00	-
				*03 設備及投資	4,555,800	-	-	-	-	-	-	4,555,800	169,908	-	4,385,892	4,555,800	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	4,555,800	-	-	-	-	-	-	4,555,800	169,908	-	4,385,892	4,555,800	-	100.00	-
			02	327103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
			03	327104 其他設備	1,849,425	-	79,500	-	-	-	79,500	1,928,925	1,411,438	-	-	1,411,438	-517,487	73.17	-
				*03 設備及投資	1,849,425	-	79,500	-	-	-	79,500	1,928,925	1,411,438	-	-	1,411,438	-517,487	73.17	-
				機械設備費	313,425	-	79,500	-	-	-	79,500	392,925	381,526	-	-	381,526	-11,399	97.10	-
				資訊軟硬體設備費	1,433,200	-	-	-	-	-	-	1,433,200	937,270	-	-	937,270	-495,930	65.40	-
				雜項設備費	102,800	-	-	-	-	-	-	102,800	92,642	-	-	92,642	-10,158	90.12	-
			04	338200 用地補償	1,844,266,850	-	-	-	-	-	-	1,844,266,850	1,663,682,900	49,053,298	27,624,006	1,740,360,204	-103,906,646	94.37	-

經資門併計

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 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	01	338201 公共用地補償	1,844,266,850	-	-	-	-	-	1,844,266,850	1,663,682,900	49,053,298	27,624,006	1,740,360,204	-103,906,646	94.37	-	
				*03 設備及投資	1,844,266,850	-	-	-	-	-	1,844,266,850	1,663,682,900	49,053,298	27,624,006	1,740,360,204	-103,906,646	94.37	-	
				土地	1,844,266,850	-	-	-	-	-	1,844,266,850	1,663,682,900	49,053,298	27,624,006	1,740,360,204	-103,906,646	94.37	-	
			05	324100 第一預備金	10,000,000	-	-5,993,344	-	-	-5,993,344	4,006,656	-	-	-	-	-4,006,656	-	-	
			01	324101 第一預備金	10,000,000	-	-5,993,344	-	-	-5,993,344	4,006,656	-	-	-	-	-4,006,656	-	-	
				06 預備金	10,000,000	-	-5,993,344	-	-	-5,993,344	4,006,656	-	-	-	-	-4,006,656	-	-	
41				41000 其他支出	45,963,585	-	-	-	-	-	45,963,585	45,963,585	-	-	45,963,585	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,902,108	-	-	-	-	-	41,902,108	41,902,108	-	-	41,902,108	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,902,108	-	-	-	-	-	41,902,108	41,902,108	-	-	41,902,108	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,902,108	-	-	-	-	-	41,902,108	41,902,108	-	-	41,902,108	-	100.00	-	
				01 人事費	41,245,039	-	-	-	-	-	41,245,039	41,245,039	-	-	41,245,039	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	657,069	-	-	-	-	-	657,069	657,069	-	-	657,069	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,061,477	-	-	-	-	-	4,061,477	4,061,477	-	-	4,061,477	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,061,477	-	-	-	-	-	4,061,477	4,061,477	-	-	4,061,477	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,061,477	-	-	-	-	-	4,061,477	4,061,477	-	-	4,061,477	-	100.00	-	
				01 人事費	3,202,780	-	-	-	-	-	3,202,780	3,202,780	-	-	3,202,780	-	100.00	-	
				02 業務費	858,697	-	-	-	-	-	858,697	858,697	-	-	858,697	-	100.00	-	