

臺北市政府資訊局 (23101)

歲出機關別決算表

中華民國 103 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)
				合 計	527,782,264	-	-	23,998,299	-	-	23,998,299	551,780,563	480,725,188	-	28,244,200	508,969,388	-42,811,175	92.24	-
23				23000 資訊局主管	522,747,979	-	-	23,998,299	-	-	23,998,299	546,746,278	475,690,903	-	28,244,200	503,935,103	-42,811,175	92.17	-
	001			23101 資訊局	522,747,979	-	-	23,998,299	-	-	23,998,299	546,746,278	475,690,903	-	28,244,200	503,935,103	-42,811,175	92.17	-
		01		120100 一般行政	29,146,054	-	-	-	-	-	-	29,146,054	24,595,782	-	-	24,595,782	-4,550,272	84.39	-
			01	120101 行政管理	29,146,054	-	-	-	-	-	-	29,146,054	24,595,782	-	-	24,595,782	-4,550,272	84.39	-
				01 人事費	26,754,473	-	-	-	-	-	-	26,754,473	23,141,719	-	-	23,141,719	-3,612,754	86.50	-
				02 業務費	2,391,581	-	-	-	-	-	-	2,391,581	1,454,063	-	-	1,454,063	-937,518	60.80	-
		02		120200 資訊管理業務	397,296,747	-	-	1,070,322	-	-	1,070,322	398,367,069	335,058,783	-	27,636,851	362,695,634	-35,671,435	91.05	-
			01	120201 資訊綜合規劃推動作業	32,567,624	-	-	-	-	-	-	32,567,624	28,318,611	-	2,257,613	30,576,224	-1,991,400	93.89	-
				01 人事費	19,474,434	-	-	-	-	-	-	19,474,434	19,330,088	-	-	19,330,088	-144,346	99.26	-
				02 業務費	12,793,190	-	-	-	-	-	-	12,793,190	8,888,523	-	2,257,613	11,146,136	-1,647,054	87.13	-
				04 獎補助及損失	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000	-200,000	33.33	-
			02	120202 資訊設備網路管理作業	229,021,495	-	-	-	-	-	-	229,021,495	183,790,494	-	23,349,664	207,140,158	-21,881,337	90.45	-
				01 人事費	19,731,810	-	-	-	-	-	-	19,731,810	19,402,354	-	-	19,402,354	-329,456	98.33	-
				02 業務費	209,289,685	-	-	-	-	-	-	209,289,685	164,388,140	-	23,349,664	187,737,804	-21,551,881	89.70	-
			03	120203 資訊應用服務推動作業	86,591,208	-	-	807,852	-	-	807,852	87,399,060	78,321,473	-	1,767,104	80,088,577	-7,310,483	91.64	-
				01 人事費	22,582,760	-	-	-	-	-	-	22,582,760	22,457,651	-	-	22,457,651	-125,109	99.45	-
				02 業務費	64,008,448	-	-	274,052	-	-	274,052	64,282,500	55,793,222	-	1,767,104	57,560,326	-6,722,174	89.54	-
				04 獎補助及損失	-	-	-	533,800	-	-	533,800	533,800	70,600	-	-	70,600	-463,200	13.23	-
			04	120204 資訊系統發展推動作業	49,116,420	-	-	262,470	-	-	262,470	49,378,890	44,628,205	-	262,470	44,890,675	-4,488,215	90.91	-
				01 人事費	21,250,970	-	-	-	-	-	-	21,250,970	18,375,255	-	-	18,375,255	-2,875,715	86.47	-
				02 業務費	27,865,450	-	-	262,470	-	-	262,470	28,127,920	26,252,950	-	262,470	26,515,420	-1,612,500	94.27	-
			03	127100 建築及設備	95,705,178	-	-	22,927,977	-	-	22,927,977	118,633,155	116,036,338	-	607,349	116,643,687	-1,989,468	98.32	-
			01	127104 其他設備	95,705,178	-	-	22,927,977	-	-	22,927,977	118,633,155	116,036,338	-	607,349	116,643,687	-1,989,468	98.32	-
				*03 設備及投資	95,705,178	-	-	22,927,977	-	-	22,927,977	118,633,155	116,036,338	-	607,349	116,643,687	-1,989,468	98.32	-

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)
23	001	03	01	資訊軟硬體設備費	95,645,178	-	-	22,927,977	-	-	22,927,977	118,573,155	115,992,733	-	607,349	116,600,082	-1,973,073	98.34	-
				雜項設備費	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	43,605	-	-	43,605	-16,395	72.68	-
			04	124100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
				06 預備金	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
41				41000 其他支出	5,034,285	-	-	-	-	-	-	5,034,285	5,034,285	-	-	5,034,285	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,725,368	-	-	-	-	-	-	3,725,368	3,725,368	-	-	3,725,368	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,725,368	-	-	-	-	-	-	3,725,368	3,725,368	-	-	3,725,368	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,725,368	-	-	-	-	-	-	3,725,368	3,725,368	-	-	3,725,368	-	100.00	-
				01 人事費	3,695,368	-	-	-	-	-	-	3,695,368	3,695,368	-	-	3,695,368	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,308,917	-	-	-	-	-	-	1,308,917	1,308,917	-	-	1,308,917	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,308,917	-	-	-	-	-	-	1,308,917	1,308,917	-	-	1,308,917	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,308,917	-	-	-	-	-	-	1,308,917	1,308,917	-	-	1,308,917	-	100.00	-
				01 人事費	1,068,559	-	-	-	-	-	-	1,068,559	1,068,559	-	-	1,068,559	-	100.00	-
				02 業務費	240,358	-	-	-	-	-	-	240,358	240,358	-	-	240,358	-	100.00	-