

科 目					預 算 數							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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	341,368,323	-	363,682	370,000	-	-	733,682	342,102,005	334,665,831	-	-	334,665,831	-7,436,174	97.83	-
02				02000 市政府主管	324,256,295	-	363,682	370,000	-	-	733,682	324,989,977	317,553,803	-	-	317,553,803	-7,436,174	97.71	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	324,256,295	-	363,682	370,000	-	-	733,682	324,989,977	317,553,803	-	-	317,553,803	-7,436,174	97.71	-
		01		120100 一般行政	22,337,246	-	-	-	-	-	-	22,337,246	21,918,390	-	-	21,918,390	-418,856	98.12	-
			01	120101 行政管理	22,337,246	-	-	-	-	-	-	22,337,246	21,918,390	-	-	21,918,390	-418,856	98.12	-
				01 人事費	20,616,228	-	-	-	-	-	-	20,616,228	20,547,316	-	-	20,547,316	-68,912	99.67	-
				02 業務費	1,721,018	-	-	-	-	-	-	1,721,018	1,371,074	-	-	1,371,074	-349,944	79.67	-
		02		120200 市政大樓公管業務	268,455,072	-	363,682	-	-	-	363,682	268,818,754	264,418,783	-	-	264,418,783	-4,399,971	98.36	-
			01	120201 事務管理	60,605,585	-	95,000	-	-	-	95,000	60,700,585	57,099,082	-	-	57,099,082	-3,601,503	94.07	-
				01 人事費	14,093,016	-	-	-	-	-	-	14,093,016	14,067,421	-	-	14,067,421	-25,595	99.82	-
				02 業務費	46,512,569	-	95,000	-	-	-	95,000	46,607,569	43,031,661	-	-	43,031,661	-3,575,908	92.33	-
			02	120202 機電設備管理	146,149,829	-	268,682	-	-	-	268,682	146,418,511	145,989,774	-	-	145,989,774	-428,737	99.71	-
				01 人事費	18,504,502	-	-	-	-	-	-	18,504,502	18,428,896	-	-	18,428,896	-75,606	99.59	-
				02 業務費	127,645,327	-	268,682	-	-	-	268,682	127,914,009	127,560,878	-	-	127,560,878	-353,131	99.72	-
			03	120203 安全防護管理	61,699,658	-	-	-	-	-	-	61,699,658	61,329,927	-	-	61,329,927	-369,731	99.40	-
				01 人事費	59,721,800	-	-	-	-	-	-	59,721,800	59,645,824	-	-	59,645,824	-75,976	99.87	-
				02 業務費	1,977,858	-	-	-	-	-	-	1,977,858	1,684,103	-	-	1,684,103	-293,755	85.15	-
		03		127100 建築及設備	33,463,977	-	-	370,000	-	-	370,000	33,833,977	31,216,630	-	-	31,216,630	-2,617,347	92.26	-
			01	127102 營建工程	29,549,187	-	-	370,000	-	-	370,000	29,919,187	28,004,027	-	-	28,004,027	-1,915,160	93.60	-
				*03 設備及投資	29,549,187	-	-	370,000	-	-	370,000	29,919,187	28,004,027	-	-	28,004,027	-1,915,160	93.60	-
				機械設備費	29,549,187	-	-	370,000	-	-	370,000	29,919,187	28,004,027	-	-	28,004,027	-1,915,160	93.60	-
			02	127104 其他設備	3,914,790	-	-	-	-	-	-	3,914,790	3,212,603	-	-	3,212,603	-702,187	82.06	-
				*03 設備及投資	3,914,790	-	-	-	-	-	-	3,914,790	3,212,603	-	-	3,212,603	-702,187	82.06	-
				機械設備費	579,800	-	-	-	-	-	-	579,800	495,800	-	-	495,800	-84,000	85.51	-
				資訊軟硬體設備費	418,000	-	-	-	-	-	-	418,000	308,747	-	-	308,747	-109,253	73.86	-

科 目					預 算 數							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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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
02	002	03	02	雜項設備費	2,916,990	-	-	-	-	-	-	2,916,990	2,408,056	-	-	2,408,056	-508,934	82.55	-
41				41000 其他支出	17,112,028	-	-	-	-	-	-	17,112,028	17,112,028	-	-	17,112,028	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,518,160	-	-	-	-	-	-	4,518,160	4,518,160	-	-	4,518,160	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,518,160	-	-	-	-	-	-	4,518,160	4,518,160	-	-	4,518,160	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,518,160	-	-	-	-	-	-	4,518,160	4,518,160	-	-	4,518,160	-	100.00	-
				01 人事費	4,422,653	-	-	-	-	-	-	4,422,653	4,422,653	-	-	4,422,653	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	95,507	-	-	-	-	-	-	95,507	95,507	-	-	95,507	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,353,775	-	-	-	-	-	-	2,353,775	2,353,775	-	-	2,353,775	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,353,775	-	-	-	-	-	-	2,353,775	2,353,775	-	-	2,353,775	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,353,775	-	-	-	-	-	-	2,353,775	2,353,775	-	-	2,353,775	-	100.00	-
				01 人事費	2,225,275	-	-	-	-	-	-	2,225,275	2,225,275	-	-	2,225,275	-	100.00	-
				02 業務費	128,500	-	-	-	-	-	-	128,500	128,500	-	-	128,500	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	10,240,093	-	-	-	-	-	-	10,240,093	10,240,093	-	-	10,240,093	-	100.00	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	10,240,093	-	-	-	-	-	-	10,240,093	10,240,093	-	-	10,240,093	-	100.00	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	10,240,093	-	-	-	-	-	-	10,240,093	10,240,093	-	-	10,240,093	-	100.00	-
				01 人事費	10,240,093	-	-	-	-	-	-	10,240,093	10,240,093	-	-	10,240,093	-	100.00	-