

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 103 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數					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
						預算增減數						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								
				合計	349,066,816	-	-	-	-	-	349,066,816	313,291,465	-	25,702,857	338,994,322	-10,072,494	97.11	-
02				02000 市政府主管	331,682,694	-	-	-	-	-	331,682,694	295,907,343	-	25,702,857	321,610,200	-10,072,494	96.96	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	331,682,694	-	-	-	-	-	331,682,694	295,907,343	-	25,702,857	321,610,200	-10,072,494	96.96	-
		01		120100 一般行政	22,292,516	-	-	-	-	-	22,292,516	21,635,252	-	-	21,635,252	-657,264	97.05	-
			01	120101 行政管理	22,292,516	-	-	-	-	-	22,292,516	21,635,252	-	-	21,635,252	-657,264	97.05	-
				01 人事費	20,616,228	-	-	-	-	-	20,616,228	20,390,781	-	-	20,390,781	-225,447	98.91	-
				02 業務費	1,676,288	-	-	-	-	-	1,676,288	1,244,471	-	-	1,244,471	-431,817	74.24	-
		02		120200 市政大樓公管業務	276,104,014	-	-	-	-	-	276,104,014	267,712,707	-	-	267,712,707	-8,391,307	96.96	-
			01	120201 事務管理	59,695,585	-	-	-	-	-	59,695,585	55,284,007	-	-	55,284,007	-4,411,578	92.61	-
				01 人事費	14,093,016	-	-	-	-	-	14,093,016	13,960,693	-	-	13,960,693	-132,323	99.06	-
				02 業務費	45,602,569	-	-	-	-	-	45,602,569	41,323,314	-	-	41,323,314	-4,279,255	90.62	-
			02	120202 機電設備管理	154,721,659	-	-	-	-	-	154,721,659	151,381,321	-	-	151,381,321	-3,340,338	97.84	-
				01 人事費	18,504,502	-	-	-	-	-	18,504,502	18,163,146	-	-	18,163,146	-341,356	98.16	-
				02 業務費	136,217,157	-	-	-	-	-	136,217,157	133,218,175	-	-	133,218,175	-2,998,982	97.80	-
			03	120203 安全防護管理	61,686,770	-	-	-	-	-	61,686,770	61,047,379	-	-	61,047,379	-639,391	98.96	-
				01 人事費	59,721,800	-	-	-	-	-	59,721,800	59,338,653	-	-	59,338,653	-383,147	99.36	-
				02 業務費	1,964,970	-	-	-	-	-	1,964,970	1,708,726	-	-	1,708,726	-256,244	86.96	-
			03	127100 建築及設備	33,286,164	-	-	-	-	-	33,286,164	6,559,384	-	25,702,857	32,262,241	-1,023,923	96.92	-
			01	127102 營建工程	32,627,614	-	-	-	-	-	32,627,614	5,953,729	-	25,702,857	31,656,586	-971,028	97.02	-
				*03 設備及投資	32,627,614	-	-	-	-	-	32,627,614	5,953,729	-	25,702,857	31,656,586	-971,028	97.02	-
				房屋建築及設備費	18,843,808	-	-	-	-	-	18,843,808	5,235,420	-	12,716,124	17,951,544	-892,264	95.26	-
				機械設備費	13,783,806	-	-	-	-	-	13,783,806	718,309	-	12,986,733	13,705,042	-78,764	99.43	-
			02	127104 其他設備	658,550	-	-	-	-	-	658,550	605,655	-	-	605,655	-52,895	91.97	-
				*03 設備及投資	658,550	-	-	-	-	-	658,550	605,655	-	-	605,655	-52,895	91.97	-
				機械設備費	242,550	-	-	-	-	-	242,550	192,000	-	-	192,000	-50,550	79.16	-

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 103 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數					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
						預算增減數						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								
02	002	03	02	資訊軟硬體設備費	416,000	-	-	-	-	-	416,000	413,655	-	-	413,655	-2,345	99.44	-
41				41000 其他支出	17,384,122	-	-	-	-	-	17,384,122	17,384,122	-	-	17,384,122	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,475,454	-	-	-	-	-	4,475,454	4,475,454	-	-	4,475,454	-	100.00	-
				01 人事費	4,377,947	-	-	-	-	-	4,377,947	4,377,947	-	-	4,377,947	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	97,507	-	-	-	-	-	97,507	97,507	-	-	97,507	-	100.00	-
002				41102 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,594,575	-	-	-	-	-	2,594,575	2,594,575	-	-	2,594,575	-	100.00	-
				01 人事費	2,467,575	-	-	-	-	-	2,467,575	2,467,575	-	-	2,467,575	-	100.00	-
				02 業務費	127,000	-	-	-	-	-	127,000	127,000	-	-	127,000	-	100.00	-
004				41104 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	10,314,093	-	-	-	-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-
				01 人事費	10,314,093	-	-	-	-	-	10,314,093	10,314,093	-	-	10,314,093	-	100.00	-