

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 97 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									小計
				合計	299,288,698	4,770,000	949,675	33,754,265	-	-	39,473,940	338,762,638	305,184,591	-	27,936,138	333,120,729	-5,641,909	98.33	-
02				02000 臺北市政府主管	289,201,304	4,770,000	949,675	33,754,265	-	-	39,473,940	328,675,244	295,337,404	-	27,936,138	323,273,542	-5,401,702	98.36	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	289,201,304	4,770,000	949,675	33,754,265	-	-	39,473,940	328,675,244	295,337,404	-	27,936,138	323,273,542	-5,401,702	98.36	-
		01		120100 一般行政	22,432,169	-	-	-	-	-	-	22,432,169	22,286,638	-	-	22,286,638	-145,531	99.35	-
			01	120101 行政管理	22,432,169	-	-	-	-	-	-	22,432,169	22,286,638	-	-	22,286,638	-145,531	99.35	-
				01 人事費	20,451,150	-	-	-	-	-	-	20,451,150	20,378,635	-	-	20,378,635	-72,515	99.65	-
				02 業務費	1,981,019	-	-	-	-	-	-	1,981,019	1,908,003	-	-	1,908,003	-73,016	96.31	-
		02		120200 市政大樓公管業務	251,875,556	-	-	5,488,227	-	-	5,488,227	257,363,783	255,927,563	-	-	255,927,563	-1,436,220	99.44	-
			01	120201 事務管理	137,434,032	-	-	5,488,227	-	-	5,488,227	142,922,259	141,701,125	-	-	141,701,125	-1,221,134	99.15	-
				01 人事費	13,510,320	-	-	-	-	-	-	13,510,320	13,394,337	-	-	13,394,337	-115,983	99.14	-
				02 業務費	123,923,712	-	-	5,488,227	-	-	5,488,227	129,411,939	128,306,788	-	-	128,306,788	-1,105,151	99.15	-
			02	120202 機電設備管理	54,317,614	-	-	-	-	-	-	54,317,614	54,190,035	-	-	54,190,035	-127,579	99.77	-
				01 人事費	17,708,736	-	-	-	-	-	-	17,708,736	17,708,736	-	-	17,708,736	-	100.00	-
				02 業務費	36,608,878	-	-	-	-	-	-	36,608,878	36,481,299	-	-	36,481,299	-127,579	99.65	-
			03	120203 安全防護管理	60,123,910	-	-	-	-	-	-	60,123,910	60,036,403	-	-	60,036,403	-87,507	99.85	-
				01 人事費	58,225,118	-	-	-	-	-	-	58,225,118	58,183,877	-	-	58,183,877	-41,241	99.93	-
				02 業務費	1,898,792	-	-	-	-	-	-	1,898,792	1,852,526	-	-	1,852,526	-46,266	97.56	-
			03	127100 建築及設備	14,893,579	-	949,675	28,266,038	-	-	29,215,713	44,109,292	17,123,203	-	23,166,138	40,289,341	-3,819,951	91.34	-
			01	127102 營建工程	11,017,934	-	-	26,247,038	-	-	26,247,038	37,264,972	11,009,370	-	23,166,138	34,175,508	-3,089,464	91.71	-
				*03 設備及投資	11,017,934	-	-	26,247,038	-	-	26,247,038	37,264,972	11,009,370	-	23,166,138	34,175,508	-3,089,464	91.71	-
				機械設備費	11,017,934	-	-	26,247,038	-	-	26,247,038	37,264,972	11,009,370	-	23,166,138	34,175,508	-3,089,464	91.71	-
			02	127104 其他設備	3,875,645	-	949,675	2,019,000	-	-	2,968,675	6,844,320	6,113,833	-	-	6,113,833	-730,487	89.33	-
				*03 設備及投資	3,875,645	-	949,675	2,019,000	-	-	2,968,675	6,844,320	6,113,833	-	-	6,113,833	-730,487	89.33	-
				機械設備費	3,329,880	-	-	-	-	-	-	3,329,880	2,639,500	-	-	2,639,500	-690,380	79.27	-
				資訊軟硬體設備費	545,765	-	-	-	-	-	-	545,765	505,658	-	-	505,658	-40,107	92.65	-

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 97 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									小計
02	002	03	02	雜項設備費	-	-	949,675	2,019,000	-	-	2,968,675	2,968,675	2,968,675	-	-	2,968,675	-	100.00	-
			04	128300 接受補助建設支出	-	4,770,000	-	-	-	-	4,770,000	4,770,000	-	-	4,770,000	4,770,000	-	100.00	-
			01	128302 接受中央各部會補助建設支出	-	4,770,000	-	-	-	-	4,770,000	4,770,000	-	-	4,770,000	4,770,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	4,770,000	-	-	-	-	4,770,000	4,770,000	-	-	4,770,000	4,770,000	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	-	4,770,000	-	-	-	-	4,770,000	4,770,000	-	-	4,770,000	4,770,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	10,087,394	-	-	-	-	-	10,087,394	9,847,187	-	-	9,847,187	-240,207	97.62	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,173,868	-	-	-	-	-	4,173,868	4,173,868	-	-	4,173,868	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,173,868	-	-	-	-	-	4,173,868	4,173,868	-	-	4,173,868	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,173,868	-	-	-	-	-	4,173,868	4,173,868	-	-	4,173,868	-	100.00	-	
				01 人事費	3,439,705	-	-	-	-	-	3,439,705	3,439,705	-	-	3,439,705	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	734,163	-	-	-	-	-	734,163	734,163	-	-	734,163	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,669,681	-	-	-	-	-	2,669,681	2,669,681	-	-	2,669,681	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,669,681	-	-	-	-	-	2,669,681	2,669,681	-	-	2,669,681	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,669,681	-	-	-	-	-	2,669,681	2,669,681	-	-	2,669,681	-	100.00	-	
				01 人事費	2,509,315	-	-	-	-	-	2,509,315	2,509,315	-	-	2,509,315	-	100.00	-	
				02 業務費	160,366	-	-	-	-	-	160,366	160,366	-	-	160,366	-	100.00	-	
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	3,243,845	-	-	-	-	-	3,243,845	3,003,638	-	-	3,003,638	-240,207	92.59	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	3,243,845	-	-	-	-	-	3,243,845	3,003,638	-	-	3,003,638	-240,207	92.59	-	
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	3,243,845	-	-	-	-	-	3,243,845	3,003,638	-	-	3,003,638	-240,207	92.59	-	
				01 人事費	3,243,845	-	-	-	-	-	3,243,845	3,003,638	-	-	3,003,638	-240,207	92.59	-	