

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 98 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	322,083,563	3,816,748	1,431,592	6,140,136	-	-	11,388,476	333,472,039	319,368,303	-	-	319,368,303	-14,103,736	95.77	-
02				02000 市政府主管	310,113,750	3,816,748	1,431,592	6,140,136	-	-	11,388,476	321,502,226	307,759,052	-	-	307,759,052	-13,743,174	95.73	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	310,113,750	3,816,748	1,431,592	6,140,136	-	-	11,388,476	321,502,226	307,759,052	-	-	307,759,052	-13,743,174	95.73	-
		01		120100 一般行政	22,051,430	-	-	-	-	-	-	22,051,430	21,747,014	-	-	21,747,014	-304,416	98.62	-
			01	120101 行政管理	22,051,430	-	-	-	-	-	-	22,051,430	21,747,014	-	-	21,747,014	-304,416	98.62	-
				01 人事費	20,124,944	-	-	-	-	-	-	20,124,944	20,122,935	-	-	20,122,935	-2,009	99.99	-
				02 業務費	1,926,486	-	-	-	-	-	-	1,926,486	1,624,079	-	-	1,624,079	-302,407	84.30	-
		02		120200 市政大樓公管業務	273,398,822	-	1,047,600	2,190,136	-	-	3,237,736	276,636,558	267,039,265	-	-	267,039,265	-9,597,293	96.53	-
			01	120201 事務管理	56,675,392	-	-	2,190,136	-	-	2,190,136	58,865,528	57,013,780	-	-	57,013,780	-1,851,748	96.85	-
				01 人事費	13,503,780	-	-	-	-	-	-	13,503,780	13,485,942	-	-	13,485,942	-17,838	99.87	-
				02 業務費	43,171,612	-	-	2,190,136	-	-	2,190,136	45,361,748	43,527,838	-	-	43,527,838	-1,833,910	95.96	-
			02	120202 機電設備管理	156,520,265	-	-	-	-	-	-	156,520,265	149,062,420	-	-	149,062,420	-7,457,845	95.24	-
				01 人事費	17,703,456	-	-	-	-	-	-	17,703,456	17,695,034	-	-	17,695,034	-8,422	99.95	-
				02 業務費	138,816,809	-	-	-	-	-	-	138,816,809	131,367,386	-	-	131,367,386	-7,449,423	94.63	-
			03	120203 安全防護管理	60,203,165	-	1,047,600	-	-	-	1,047,600	61,250,765	60,963,065	-	-	60,963,065	-287,700	99.53	-
				01 人事費	58,238,689	-	850,000	-	-	-	850,000	59,088,689	59,062,666	-	-	59,062,666	-26,023	99.96	-
				02 業務費	1,964,476	-	197,600	-	-	-	197,600	2,162,076	1,900,399	-	-	1,900,399	-261,677	87.90	-
			03	127100 建築及設備	14,663,498	-	383,992	3,950,000	-	-	4,333,992	18,997,490	15,156,320	-	-	15,156,320	-3,841,170	79.78	-
			01	127102 營建工程	11,888,955	-	-	-	-	-	-	11,888,955	8,534,781	-	-	8,534,781	-3,354,174	71.79	-
				*03 設備及投資	11,888,955	-	-	-	-	-	-	11,888,955	8,534,781	-	-	8,534,781	-3,354,174	71.79	-
				機械設備費	11,888,955	-	-	-	-	-	-	11,888,955	8,534,781	-	-	8,534,781	-3,354,174	71.79	-
			02	127104 其他設備	2,774,543	-	383,992	3,950,000	-	-	4,333,992	7,108,535	6,621,539	-	-	6,621,539	-486,996	93.15	-
				*03 設備及投資	2,774,543	-	383,992	3,950,000	-	-	4,333,992	7,108,535	6,621,539	-	-	6,621,539	-486,996	93.15	-
				機械設備費	1,398,420	-	-	-	-	-	-	1,398,420	1,020,514	-	-	1,020,514	-377,906	72.98	-
				資訊軟體設備費	476,483	-	-	-	-	-	-	476,483	447,033	-	-	447,033	-29,450	93.82	-

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 98 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	899,640	-	383,992	3,950,000	-	-	4,333,992	5,233,632	5,153,992	-	-	5,153,992	-79,640	98.48	-
			04	128300 接受補助建設支出	-	3,816,748	-	-	-	-	3,816,748	3,816,748	3,816,453	-	-	3,816,453	-295	99.99	-
			01	128302 接受中央各部會補助建設支出	-	3,816,748	-	-	-	-	3,816,748	3,816,748	3,816,453	-	-	3,816,453	-295	99.99	-
				*03 設備及投資	-	3,816,748	-	-	-	-	3,816,748	3,816,748	3,816,453	-	-	3,816,453	-295	99.99	-
				房屋建築及設備費	-	3,200,000	-	-	-	-	3,200,000	3,200,000	3,199,705	-	-	3,199,705	-295	99.99	-
				機械設備費	-	616,748	-	-	-	-	616,748	616,748	616,748	-	-	616,748	-	100.00	-
41				41000 其他支出	11,969,813	-	-	-	-	-	11,969,813	11,609,251	-	-	11,609,251	-360,562	96.99	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,824,864	-	-	-	-	-	3,824,864	3,824,864	-	-	3,824,864	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,824,864	-	-	-	-	-	3,824,864	3,824,864	-	-	3,824,864	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,824,864	-	-	-	-	-	3,824,864	3,824,864	-	-	3,824,864	-	100.00	-	
				01 人事費	3,271,817	-	-	-	-	-	3,271,817	3,271,817	-	-	3,271,817	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	553,047	-	-	-	-	-	553,047	553,047	-	-	553,047	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,829,359	-	-	-	-	-	2,829,359	2,829,359	-	-	2,829,359	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,829,359	-	-	-	-	-	2,829,359	2,829,359	-	-	2,829,359	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,829,359	-	-	-	-	-	2,829,359	2,829,359	-	-	2,829,359	-	100.00	-	
				01 人事費	2,676,120	-	-	-	-	-	2,676,120	2,676,120	-	-	2,676,120	-	100.00	-	
				02 業務費	153,239	-	-	-	-	-	153,239	153,239	-	-	153,239	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,315,590	-	-	-	-	-	5,315,590	4,955,028	-	-	4,955,028	-360,562	93.22	-	
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,315,590	-	-	-	-	-	5,315,590	4,955,028	-	-	4,955,028	-360,562	93.22	-	
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,315,590	-	-	-	-	-	5,315,590	4,955,028	-	-	4,955,028	-360,562	93.22	-	
				01 人事費	5,315,590	-	-	-	-	-	5,315,590	4,955,028	-	-	4,955,028	-360,562	93.22	-	