

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 99 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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	329,143,668	-	1,826,000	6,253,718	-	-	8,079,718	337,223,386	321,371,466	-	-	321,371,466	-15,851,920	95.30	-
02				02000 市政府主管	317,366,933	-	1,826,000	6,253,718	-	-	8,079,718	325,446,651	309,648,361	-	-	309,648,361	-15,798,290	95.15	-
	002			02102 市政大樓公共事務管理中心	317,366,933	-	1,826,000	6,253,718	-	-	8,079,718	325,446,651	309,648,361	-	-	309,648,361	-15,798,290	95.15	-
		01		120100 一般行政	21,886,697	-	-	-	-	-	-	21,886,697	20,404,575	-	-	20,404,575	-1,482,122	93.23	-
			01	120101 行政管理	21,886,697	-	-	-	-	-	-	21,886,697	20,404,575	-	-	20,404,575	-1,482,122	93.23	-
				01 人事費	20,124,944	-	-	-	-	-	-	20,124,944	18,909,910	-	-	18,909,910	-1,215,034	93.96	-
				02 業務費	1,761,753	-	-	-	-	-	-	1,761,753	1,494,665	-	-	1,494,665	-267,088	84.84	-
		02		120200 市政大樓公管業務	281,445,311	-	1,790,000	-	-	-	1,790,000	283,235,311	270,763,869	-	-	270,763,869	-12,471,442	95.60	-
			01	120201 事務管理	60,668,349	-	-	-	-	-	-	60,668,349	55,850,038	-	-	55,850,038	-4,818,311	92.06	-
				01 人事費	13,503,780	-	-	-	-	-	-	13,503,780	13,502,846	-	-	13,502,846	-934	99.99	-
				02 業務費	47,164,569	-	-	-	-	-	-	47,164,569	42,347,192	-	-	42,347,192	-4,817,377	89.79	-
			02	120202 機電設備管理	160,471,085	-	210,000	-	-	-	210,000	160,681,085	153,320,401	-	-	153,320,401	-7,360,684	95.42	-
				01 人事費	17,612,806	-	210,000	-	-	-	210,000	17,822,806	17,822,266	-	-	17,822,266	-540	100.00	-
				02 業務費	142,858,279	-	-	-	-	-	-	142,858,279	135,498,135	-	-	135,498,135	-7,360,144	94.85	-
			03	120203 安全防護管理	60,305,877	-	1,580,000	-	-	-	1,580,000	61,885,877	61,593,430	-	-	61,593,430	-292,447	99.53	-
				01 人事費	58,238,689	-	1,580,000	-	-	-	1,580,000	59,818,689	59,797,221	-	-	59,797,221	-21,468	99.96	-
				02 業務費	2,067,188	-	-	-	-	-	-	2,067,188	1,796,209	-	-	1,796,209	-270,979	86.89	-
			03	127100 建築及設備	14,034,925	-	36,000	6,253,718	-	-	6,289,718	20,324,643	18,479,917	-	-	18,479,917	-1,844,726	90.92	-
			01	127102 營建工程	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	8,059,386	-	-	8,059,386	-1,440,614	84.84	-
				*03 設備及投資	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	8,059,386	-	-	8,059,386	-1,440,614	84.84	-
				機械設備費	9,500,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	8,059,386	-	-	8,059,386	-1,440,614	84.84	-
			02	127104 其他設備	3,924,925	-	36,000	6,253,718	-	-	6,289,718	10,214,643	9,810,531	-	-	9,810,531	-404,112	96.04	-
				*03 設備及投資	3,924,925	-	36,000	6,253,718	-	-	6,289,718	10,214,643	9,810,531	-	-	9,810,531	-404,112	96.04	-
				機械設備費	1,199,525	-	-	-	-	-	-	1,199,525	1,125,545	-	-	1,125,545	-73,980	93.83	-
				資訊軟硬體設備費	452,400	-	-	-	-	-	-	452,400	441,132	-	-	441,132	-11,268	97.51	-

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 99 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

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	2,273,000	-	36,000	6,253,718	-	-	6,289,718	8,562,718	8,243,854	-	-	8,243,854	-318,864	96.28	-
			03	127103 交通及運輸設備	610,000	-	-	-	-	-	-	610,000	610,000	-	-	610,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	610,000	-	-	-	-	-	-	610,000	610,000	-	-	610,000	-	100.00	-
				運輸設備費	610,000	-	-	-	-	-	-	610,000	610,000	-	-	610,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	11,776,735	-	-	-	-	-	-	11,776,735	11,723,105	-	-	11,723,105	-53,630	99.54	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,793,561	-	-	-	-	-	-	3,793,561	3,793,561	-	-	3,793,561	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,793,561	-	-	-	-	-	-	3,793,561	3,793,561	-	-	3,793,561	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,793,561	-	-	-	-	-	-	3,793,561	3,793,561	-	-	3,793,561	-	100.00	-
				01 人事費	3,293,803	-	-	-	-	-	-	3,293,803	3,293,803	-	-	3,293,803	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	499,758	-	-	-	-	-	-	499,758	499,758	-	-	499,758	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,920,750	-	-	-	-	-	-	2,920,750	2,920,750	-	-	2,920,750	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,920,750	-	-	-	-	-	-	2,920,750	2,920,750	-	-	2,920,750	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,920,750	-	-	-	-	-	-	2,920,750	2,920,750	-	-	2,920,750	-	100.00	-
				01 人事費	2,805,460	-	-	-	-	-	-	2,805,460	2,805,460	-	-	2,805,460	-	100.00	-
				02 業務費	90,290	-	-	-	-	-	-	90,290	90,290	-	-	90,290	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	5,062,424	-	-	-	-	-	-	5,062,424	5,008,794	-	-	5,008,794	-53,630	98.94	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	5,062,424	-	-	-	-	-	-	5,062,424	5,008,794	-	-	5,008,794	-53,630	98.94	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	5,062,424	-	-	-	-	-	-	5,062,424	5,008,794	-	-	5,008,794	-53,630	98.94	-
				01 人事費	5,062,424	-	-	-	-	-	-	5,062,424	5,008,794	-	-	5,008,794	-53,630	98.94	-