

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		522,986,376	64,112,000	-	15,042,450				-
23				23000 資訊局主管	518,547,633	64,112,000	-	15,042,450	-	-	79,154,450	597,702,083	438,371,497	19,264,506	98,789,692	556,425,695	-41,276,388	93.09	-
	001			23101 資訊局	518,547,633	64,112,000	-	15,042,450	-	-	79,154,450	597,702,083	438,371,497	19,264,506	98,789,692	556,425,695	-41,276,388	93.09	-
		01		120100 一般行政	29,011,760	-	497,686	-	-	-	497,686	29,509,446	28,174,077	-	-	28,174,077	-1,335,369	95.47	-
			01	120101 行政管理	29,011,760	-	497,686	-	-	-	497,686	29,509,446	28,174,077	-	-	28,174,077	-1,335,369	95.47	-
				01 人事費	26,788,073	-	-	-	-	-	-	26,788,073	25,959,335	-	-	25,959,335	-828,738	96.91	-
				02 業務費	2,223,687	-	497,686	-	-	-	497,686	2,721,373	2,214,742	-	-	2,214,742	-506,631	81.38	-
			02	120200 資訊管理業務	382,764,785	-	-	1,102,261	-	-	1,102,261	383,867,046	328,159,377	16,844,631	5,468,337	350,472,345	-33,394,701	91.30	-
				120201 資訊綜合規劃推動作業	29,547,634	-	-	-	-	-	-	29,547,634	26,312,517	-	545,000	26,857,517	-2,690,117	90.90	-
				01 人事費	19,489,326	-	-	-	-	-	-	19,489,326	17,470,651	-	-	17,470,651	-2,018,675	89.64	-
				02 業務費	9,758,308	-	-	-	-	-	-	9,758,308	8,561,866	-	545,000	9,106,866	-651,442	93.32	-
				04 獎補助及損失	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	280,000	-	-	280,000	-20,000	93.33	-
				120202 資訊設備網路管理作業	225,152,523	-	-	-	-	-	-	225,152,523	194,820,640	14,038,654	1,190,433	210,049,727	-15,102,796	93.29	-
				01 人事費	19,762,230	-	-	-	-	-	-	19,762,230	18,636,174	-	-	18,636,174	-1,126,056	94.30	-
				02 業務費	205,390,293	-	-	-	-	-	-	205,390,293	176,184,466	14,038,654	1,190,433	191,413,553	-13,976,740	93.20	-
				120203 資訊應用服務推動作業	82,392,874	-	-	1,102,261	-	-	1,102,261	83,495,135	68,356,346	2,805,977	3,732,904	74,895,227	-8,599,908	89.70	-
				01 人事費	20,927,670	-	-	-	-	-	-	20,927,670	20,894,564	-	-	20,894,564	-33,106	99.84	-
				02 業務費	61,465,204	-	-	1,102,261	-	-	1,102,261	62,567,465	47,461,782	2,805,977	3,732,904	54,000,663	-8,566,802	86.31	-
				120204 資訊系統發展推動作業	45,671,754	-	-	-	-	-	-	45,671,754	38,669,874	-	-	38,669,874	-7,001,880	84.67	-
				01 人事費	21,267,386	-	-	-	-	-	-	21,267,386	17,542,778	-	-	17,542,778	-3,724,608	82.49	-
				02 業務費	24,404,368	-	-	-	-	-	-	24,404,368	21,127,096	-	-	21,127,096	-3,277,272	86.57	-
			03	127100 建築及設備	106,171,088	-	-	13,940,189	-	-	13,940,189	120,111,277	82,038,043	2,419,875	29,209,355	113,667,273	-6,444,004	94.63	-
				127103 交通及運輸設備	550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	536,843	-	-	536,843	-13,157	97.61	-
				*03 設備及投資	550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	536,843	-	-	536,843	-13,157	97.61	-
				運輸設備費	550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	536,843	-	-	536,843	-13,157	97.61	-

歲出機關別決算表

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)
23	001	03	02	127104 其他設備	105,621,088	-	-	13,940,189	-	-	13,940,189	119,561,277	81,501,200	2,419,875	29,209,355	113,130,430	-6,430,847	94.62	-
				*03 設備及投資	105,621,088	-	-	13,940,189	-	-	13,940,189	119,561,277	81,501,200	2,419,875	29,209,355	113,130,430	-6,430,847	94.62	-
				資訊軟硬體設備費	105,561,088	-	-	13,940,189	-	-	13,940,189	119,501,277	81,454,567	2,419,875	29,209,355	113,083,797	-6,417,480	94.63	-
				雜項設備費	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	46,633	-	-	46,633	-13,367	77.72	-
			04	124100 第一預備金	600,000	-	-497,686	-	-	-	-497,686	102,314	-	-	-	-	-102,314	-	-
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-497,686	-	-	-	-497,686	102,314	-	-	-	-	-102,314	-	-
				06 預備金	600,000	-	-497,686	-	-	-	-497,686	102,314	-	-	-	-	-102,314	-	-
			05	123900 接受補助業務支出	-	60,224,000	-	-	-	-	60,224,000	60,224,000	-	-	60,224,000	60,224,000	-	100.00	-
			01	123901 接受中央政府補助業務支出	-	60,224,000	-	-	-	-	60,224,000	60,224,000	-	-	60,224,000	60,224,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	60,224,000	-	-	-	-	60,224,000	60,224,000	-	-	60,224,000	60,224,000	-	100.00	-
			06	128300 接受補助建設支出	-	3,888,000	-	-	-	-	3,888,000	3,888,000	-	-	3,888,000	3,888,000	-	100.00	-
			01	128301 接受中央政府補助建設支出	-	3,888,000	-	-	-	-	3,888,000	3,888,000	-	-	3,888,000	3,888,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	3,888,000	-	-	-	-	3,888,000	3,888,000	-	-	3,888,000	3,888,000	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	-	960,000	-	-	-	-	960,000	960,000	-	-	960,000	960,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	-	2,928,000	-	-	-	-	2,928,000	2,928,000	-	-	2,928,000	2,928,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	4,438,743	-	-	-	-	-	4,438,743	4,438,743	-	-	4,438,743	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,734,001	-	-	-	-	-	3,734,001	3,734,001	-	-	3,734,001	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,734,001	-	-	-	-	-	3,734,001	3,734,001	-	-	3,734,001	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,734,001	-	-	-	-	-	3,734,001	3,734,001	-	-	3,734,001	-	100.00	-	
				01 人事費	3,698,001	-	-	-	-	-	3,698,001	3,698,001	-	-	3,698,001	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	36,000	-	-	-	-	-	36,000	36,000	-	-	36,000	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	704,742	-	-	-	-	-	704,742	704,742	-	-	704,742	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	704,742	-	-	-	-	-	704,742	704,742	-	-	704,742	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	704,742	-	-	-	-	-	704,742	704,742	-	-	704,742	-	100.00	-	
				01 人事費	563,260	-	-	-	-	-	563,260	563,260	-	-	563,260	-	100.00	-	

