

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 102 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	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		
					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
				合 計	128,783,447	-	-	-	-	-	-	128,783,447	112,594,258	341,390	7,583,321	120,518,969	-8,264,478	93.58	-
08				08000 交通局主管	115,297,869	-	-	-	-	-	-	115,297,869	99,108,680	341,390	7,583,321	107,033,391	-8,264,478	92.83	-
	002			08103 停車管理工程處	115,297,869	-	-	-	-	-	-	115,297,869	99,108,680	341,390	7,583,321	107,033,391	-8,264,478	92.83	-
		01		330100 一般行政	29,814,511	-	-	-	-	-	-	29,814,511	28,901,337	-	-	28,901,337	-913,174	96.94	-
			01	330101 行政管理	29,814,511	-	-	-	-	-	-	29,814,511	28,901,337	-	-	28,901,337	-913,174	96.94	-
				01 人事費	22,752,425	-	-	-	-	-	-	22,752,425	22,689,056	-	-	22,689,056	-63,369	99.72	-
				02 業務費	7,062,086	-	-	-	-	-	-	7,062,086	6,212,281	-	-	6,212,281	-849,805	87.97	-
		02		330200 停車管理業務	66,339,119	-	-	-	-	-	-	66,339,119	63,132,673	-	-	63,132,673	-3,206,446	95.17	-
			01	330201 企劃與設施業務	30,985,608	-	-	-	-	-	-	30,985,608	28,894,850	-	-	28,894,850	-2,090,758	93.25	-
				01 人事費	30,711,984	-	-	-	-	-	-	30,711,984	28,835,341	-	-	28,835,341	-1,876,643	93.89	-
				02 業務費	273,624	-	-	-	-	-	-	273,624	59,509	-	-	59,509	-214,115	21.75	-
			02	330202 營運與管理業務	35,353,511	-	-	-	-	-	-	35,353,511	34,237,823	-	-	34,237,823	-1,115,688	96.84	-
				01 人事費	34,934,520	-	-	-	-	-	-	34,934,520	33,946,403	-	-	33,946,403	-988,117	97.17	-
				02 業務費	418,991	-	-	-	-	-	-	418,991	291,420	-	-	291,420	-127,571	69.55	-
		03		337100 建築及設備	19,144,239	-	-	-	-	-	-	19,144,239	7,074,670	341,390	7,583,321	14,999,381	-4,144,858	78.35	-
			01	337102 營建工程	18,517,830	-	-	-	-	-	-	18,517,830	6,626,831	341,390	7,583,321	14,551,542	-3,966,288	78.58	-
				*03 設備及投資	18,517,830	-	-	-	-	-	-	18,517,830	6,626,831	341,390	7,583,321	14,551,542	-3,966,288	78.58	-
				房屋建築及設備費	18,517,830	-	-	-	-	-	-	18,517,830	6,626,831	341,390	7,583,321	14,551,542	-3,966,288	78.58	-
			02	337104 其他設備	626,409	-	-	-	-	-	-	626,409	447,839	-	-	447,839	-178,570	71.49	-
				*03 設備及投資	626,409	-	-	-	-	-	-	626,409	447,839	-	-	447,839	-178,570	71.49	-
				資訊軟硬體設備費	622,809	-	-	-	-	-	-	622,809	444,517	-	-	444,517	-178,292	71.37	-
				雜項設備費	3,600	-	-	-	-	-	-	3,600	3,322	-	-	3,322	-278	92.28	-

