

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 96 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	90,747,413	-	-	-	-	-	-	90,747,413	86,992,367	-	-	86,992,367	-3,755,046	95.86	-
17				17000 交通局主管	80,635,259	-	-	-	-	-	-	80,635,259	76,880,213	-	-	76,880,213	-3,755,046	95.34	-
	003			17003 停車管理工程處	80,635,259	-	-	-	-	-	-	80,635,259	76,880,213	-	-	76,880,213	-3,755,046	95.34	-
		01		330100 一般行政	25,806,790	-	-	-	-	-	-	25,806,790	25,049,594	-	-	25,049,594	-757,196	97.07	-
			01	330101 行政管理	25,806,790	-	-	-	-	-	-	25,806,790	25,049,594	-	-	25,049,594	-757,196	97.07	-
				01 人事費	18,634,750	-	-	-	-	-	-	18,634,750	17,889,907	-	-	17,889,907	-744,843	96.00	-
				02 業務費	7,172,040	-	-	-	-	-	-	7,172,040	7,159,687	-	-	7,159,687	-12,353	99.83	-
		02		330200 停車管理業務	54,058,069	-	-	-	-	-	-	54,058,069	51,089,217	-	-	51,089,217	-2,968,852	94.51	-
			01	330201 企劃與設施業務	35,273,342	-	-	-	-	-	-	35,273,342	32,307,866	-	-	32,307,866	-2,965,476	91.59	-
				01 人事費	34,971,768	-	-	-	-	-	-	34,971,768	32,035,049	-	-	32,035,049	-2,936,719	91.60	-
				02 業務費	301,574	-	-	-	-	-	-	301,574	272,817	-	-	272,817	-28,757	90.46	-
			02	330202 營運與管理業務	18,784,727	-	-	-	-	-	-	18,784,727	18,781,351	-	-	18,781,351	-3,376	99.98	-
				01 人事費	18,580,752	-	-	-	-	-	-	18,580,752	18,577,774	-	-	18,577,774	-2,978	99.98	-
				02 業務費	203,975	-	-	-	-	-	-	203,975	203,577	-	-	203,577	-398	99.80	-
		03		337100 建築及設備	770,400	-	-	-	-	-	-	770,400	741,402	-	-	741,402	-28,998	96.24	-
			01	337104 其他設備	770,400	-	-	-	-	-	-	770,400	741,402	-	-	741,402	-28,998	96.24	-
				*03 設備及投資	770,400	-	-	-	-	-	-	770,400	741,402	-	-	741,402	-28,998	96.24	-
				資訊設備費	735,700	-	-	-	-	-	-	735,700	707,487	-	-	707,487	-28,213	96.17	-
				雜項設備費	34,700	-	-	-	-	-	-	34,700	33,915	-	-	33,915	-785	97.74	-
41				41000 其他支出	10,112,154	-	-	-	-	-	-	10,112,154	10,112,154	-	-	10,112,154	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	8,206,660	-	-	-	-	-	-	8,206,660	8,206,660	-	-	8,206,660	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,206,660	-	-	-	-	-	-	8,206,660	8,206,660	-	-	8,206,660	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,206,660	-	-	-	-	-	-	8,206,660	8,206,660	-	-	8,206,660	-	100.00	-
				01 人事費	7,394,369	-	-	-	-	-	-	7,394,369	7,394,369	-	-	7,394,369	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	812,291	-	-	-	-	-	-	812,291	812,291	-	-	812,291	-	100.00	-

歲出機關別決算表
中華民國 96年度

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								
41	002			41002 公務人員福利互助補助	1,905,494	-	-	-	-	-	1,905,494	1,905,494	-	-	1,905,494	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,905,494	-	-	-	-	-	1,905,494	1,905,494	-	-	1,905,494	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,905,494	-	-	-	-	-	1,905,494	1,905,494	-	-	1,905,494	-	100.00	-
				01 人事費	1,764,955	-	-	-	-	-	1,764,955	1,764,955	-	-	1,764,955	-	100.00	-
				02 業務費	140,539	-	-	-	-	-	140,539	140,539	-	-	140,539	-	100.00	-