

臺北市政府資訊

歲出機關

中華民國

經費門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算			
						增減			
						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
				合計	380,261,459	-	-	10,000,000	-
02				02000 臺北市政府主管	376,576,821	-	-	10,000,000	-
		007		02107 資訊處	376,576,821	-	-	10,000,000	-
			01	120100 一般行政	27,998,654	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	27,998,654	-	-	-	-
				01 人事費	25,093,940	-	-	-	-
				02 業務費	2,904,714	-	-	-	-
			02	120200 資訊管理業務	210,215,105	-	-	10,000,000	-
			01	120201 資訊綜合規劃推動作業	35,766,703	-	-	-	-
				01 人事費	15,534,800	-	-	-	-
				02 業務費	20,231,903	-	-	-	-
			02	120202 資訊應用服務推動作業	35,783,715	-	-	-	-
				01 人事費	13,513,715	-	-	-	-
				02 業務費	22,270,000	-	-	-	-
			03	120203 資訊系統發展推動作業	56,436,524	-	-	-	-
				01 人事費	15,498,024	-	-	-	-
				02 業務費	40,938,500	-	-	-	-
			04	120204 資訊設備網路管理作業	82,228,163	-	-	10,000,000	-
				01 人事費	17,097,494	-	-	-	-
				02 業務費	65,130,669	-	-	10,000,000	-
			03	127100 建築及設備	137,763,062	-	-	-	-
			01	127103 交通及運輸設備	910,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	910,000	-	-	-	-
				運輸設備費	910,000	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	136,853,062	-	-	-	-

處(02107)

別決算表

97年度

單位：新臺幣元：96
全 2 頁 第 1 頁之二

預算 調整數	小計	合計	決 算 數				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
			實現數	應付數	保留數	合計			
			數	數	數	數			
-	10,000,000	390,261,459	303,194,014	10,012,984	25,721,934	338,928,932	-51,332,527	86.85	-
-	10,000,000	386,576,821	299,509,376	10,012,984	25,721,934	335,244,294	-51,332,527	86.72	-
-	10,000,000	386,576,821	299,509,376	10,012,984	25,721,934	335,244,294	-51,332,527	86.72	-
-	-	27,998,654	24,942,586	-	-	24,942,586	-3,056,068	89.08	-
-	-	27,998,654	24,942,586	-	-	24,942,586	-3,056,068	89.08	-
-	-	25,093,940	23,187,837	-	-	23,187,837	-1,906,103	92.40	-
-	-	2,904,714	1,754,749	-	-	1,754,749	-1,149,965	60.41	-
-	10,000,000	220,215,105	164,653,206	3,553,343	11,339,926	179,546,475	-40,668,630	81.53	-
-	-	35,766,703	26,139,135	-	2,530,526	28,669,661	-7,097,042	80.16	-
-	-	15,534,800	13,113,253	-	-	13,113,253	-2,421,547	84.41	-
-	-	20,231,903	13,025,882	-	2,530,526	15,556,408	-4,675,495	76.89	-
-	-	35,783,715	25,818,048	3,553,343	-	29,371,391	-6,412,324	82.08	-
-	-	13,513,715	9,980,567	-	-	9,980,567	-3,533,148	73.86	-
-	-	22,270,000	15,837,481	3,553,343	-	19,390,824	-2,879,176	87.07	-
-	-	56,436,524	43,045,178	-	2,577,000	45,622,178	-10,814,346	80.84	-
-	-	15,498,024	11,918,998	-	-	11,918,998	-3,579,026	76.91	-
-	-	40,938,500	31,126,180	-	2,577,000	33,703,180	-7,235,320	82.33	-
-	10,000,000	92,228,163	69,650,845	-	6,232,400	75,883,245	-16,344,918	82.28	-
-	-	17,097,494	13,983,584	-	-	13,983,584	-3,113,910	81.79	-
-	10,000,000	75,130,669	55,667,261	-	6,232,400	61,899,661	-13,231,008	82.39	-
-	-	137,763,062	109,913,584	6,459,641	14,382,008	130,755,233	-7,007,829	94.91	-
-	-	910,000	880,926	-	-	880,926	-29,074	96.81	-
-	-	910,000	880,926	-	-	880,926	-29,074	96.81	-
-	-	910,000	880,926	-	-	880,926	-29,074	96.81	-
-	-	136,853,062	109,032,658	6,459,641	14,382,008	129,874,307	-6,978,755	94.90	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						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
02	007	03	02	*03 設備及投資	136,853,062	-	-	-	-
				資訊軟體設備費	136,525,562	-	-	-	-
				雜項設備費	327,500	-	-	-	-
		04		124100 第一預備金	600,000	-	-	-	-
		01		124101 第一預備金	600,000	-	-	-	-
				06 預備金	600,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	3,684,638	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,009,498	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,009,498	-	-	-	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	3,009,498	-	-	-	-
				01 人事費	2,629,671	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	379,827	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	675,140	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	675,140	-	-	-	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	675,140	-	-	-	-
				01 人事費	567,490	-	-	-	-
				02 業務費	107,650	-	-	-	-

預 算 調 整 數	小 計	合 計	決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
			數	數	數	數			
-	-	136,853,062	109,032,658	6,459,641	14,382,008	129,874,307	-6,978,755	94.90	-
-	-	136,525,562	108,712,980	6,459,641	14,382,008	129,554,629	-6,970,933	94.89	-
-	-	327,500	319,678	-	-	319,678	-7,822	97.61	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	3,684,638	3,684,638	-	-	3,684,638	-	100.00	-
-	-	3,009,498	3,009,498	-	-	3,009,498	-	100.00	-
-	-	3,009,498	3,009,498	-	-	3,009,498	-	100.00	-
-	-	3,009,498	3,009,498	-	-	3,009,498	-	100.00	-
-	-	2,629,671	2,629,671	-	-	2,629,671	-	100.00	-
-	-	379,827	379,827	-	-	379,827	-	100.00	-
-	-	675,140	675,140	-	-	675,140	-	100.00	-
-	-	675,140	675,140	-	-	675,140	-	100.00	-
-	-	675,140	675,140	-	-	675,140	-	100.00	-
-	-	567,490	567,490	-	-	567,490	-	100.00	-
-	-	107,650	107,650	-	-	107,650	-	100.00	-