

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				減
					原預算數	預 算			
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	
				合 計	3,840,419	45,196,216	-	-	-
02				02000 市政府主管	-	45,196,216	-	-	-
	016			02016 資訊處	-	45,196,216	-	-	-
		01		120100 一般行政	-	4,406,945	-	-	-
			01	120101 行政管理	-	4,406,945	-	-	-
				01 人事費	-	3,822,684	-	-	-
				02 業務費	-	584,261	-	-	-
		02		120200 資訊管理業務	-	33,219,271	-	-	-
			01	120201 資訊綜合規劃推動作業	-	8,321,500	-	-	-
				01 人事費	-	2,661,500	-	-	-
				02 業務費	-	5,660,000	-	-	-
			02	120202 資訊應用服務推動作業	-	1,446,156	-	-	-
				01 人事費	-	946,156	-	-	-
				02 業務費	-	500,000	-	-	-
			03	120203 資訊系統發展推動作業	-	15,946,843	-	-	-
				01 人事費	-	2,646,843	-	-	-
				02 業務費	-	13,300,000	-	-	-
			04	120204 資訊設備網路管理作業	-	7,504,772	-	-	-
				01 人事費	-	2,830,544	-	-	-
				02 業務費	-	4,674,228	-	-	-
		03		127100 建築及設備	-	7,570,000	-	-	-
			01	127102 營建工程	-	2,570,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	2,570,000	-	-	-
				房屋建築及設備費	-	2,570,000	-	-	-
			02	127104 其他設備	-	5,000,000	-	-	-

數	數	數	決 算				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
			合計	實現數	應付數	保留數				合計
-	45,196,216	49,036,635	24,065,884	-	9,570,000	33,635,884	-15,400,751	68.59	-	
-	45,196,216	45,196,216	20,227,772	-	9,570,000	29,797,772	-15,398,444	65.93	-	
-	45,196,216	45,196,216	20,227,772	-	9,570,000	29,797,772	-15,398,444	65.93	-	
-	4,406,945	4,406,945	4,164,557	-	-	4,164,557	-242,388	94.50	-	
-	4,406,945	4,406,945	4,164,557	-	-	4,164,557	-242,388	94.50	-	
-	3,822,684	3,822,684	3,750,239	-	-	3,750,239	-72,445	98.10	-	
-	584,261	584,261	414,318	-	-	414,318	-169,943	70.91	-	
-	33,219,271	33,219,271	16,063,215	-	2,500,000	18,563,215	-14,656,056	55.88	-	
-	8,321,500	8,321,500	5,810,447	-	800,000	6,610,447	-1,711,053	79.44	-	
-	2,661,500	2,661,500	2,620,224	-	-	2,620,224	-41,276	98.45	-	
-	5,660,000	5,660,000	3,190,223	-	800,000	3,990,223	-1,669,777	70.50	-	
-	1,446,156	1,446,156	930,321	-	-	930,321	-515,835	64.33	-	
-	946,156	946,156	919,363	-	-	919,363	-26,793	97.17	-	
-	500,000	500,000	10,958	-	-	10,958	-489,042	2.19	-	
-	15,946,843	15,946,843	4,323,246	-	1,700,000	6,023,246	-9,923,597	37.77	-	
-	2,646,843	2,646,843	2,643,246	-	-	2,643,246	-3,597	99.86	-	
-	13,300,000	13,300,000	1,680,000	-	1,700,000	3,380,000	-9,920,000	25.41	-	
-	7,504,772	7,504,772	4,999,201	-	-	4,999,201	-2,505,571	66.61	-	
-	2,830,544	2,830,544	2,773,388	-	-	2,773,388	-57,156	97.98	-	
-	4,674,228	4,674,228	2,225,813	-	-	2,225,813	-2,448,415	47.62	-	
-	7,570,000	7,570,000	-	-	7,070,000	7,070,000	-500,000	93.39	-	
-	2,570,000	2,570,000	-	-	2,570,000	2,570,000	-	100.00	-	
-	2,570,000	2,570,000	-	-	2,570,000	2,570,000	-	100.00	-	
-	2,570,000	2,570,000	-	-	2,570,000	2,570,000	-	100.00	-	
-	5,000,000	5,000,000	-	-	4,500,000	4,500,000	-500,000	90.00	-	

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算			
					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
02	016	03	02	*03 設備及投資	-	5,000,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	-	5,000,000	-	-
41				41000 其他支出	3,840,419	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	14,000	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,000	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,000	-	-	-
				04 獎補助及損失	14,000	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	260,180	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	260,180	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	260,180	-	-	-
				01 人事費	232,040	-	-	-
				02 業務費	28,140	-	-	-
003				41003 公務人員(工)待遇準備	3,566,239	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	3,566,239	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	3,566,239	-	-	-
				01 人事費	3,566,239	-	-	-

數	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		
	數		合 計	實 現 數	應 付 數				保 留 數	合 計
	預 算 調 整 數	小 計								
-	5,000,000	5,000,000	-	-	4,500,000	4,500,000	-500,000	90.00		
-	5,000,000	5,000,000	-	-	4,500,000	4,500,000	-500,000	90.00		
-	-	3,840,419	3,838,112	-	-	3,838,112	-2,307	99.94		
-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	-	100.00		
-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	-	100.00		
-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	-	100.00		
-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	-	100.00		
-	-	260,180	260,180	-	-	260,180	-	100.00		
-	-	260,180	260,180	-	-	260,180	-	100.00		
-	-	260,180	260,180	-	-	260,180	-	100.00		
-	-	232,040	232,040	-	-	232,040	-	100.00		
-	-	28,140	28,140	-	-	28,140	-	100.00		
-	-	3,566,239	3,563,932	-	-	3,563,932	-2,307	99.94		
-	-	3,566,239	3,563,932	-	-	3,563,932	-2,307	99.94		
-	-	3,566,239	3,563,932	-	-	3,563,932	-2,307	99.94		
-	-	3,566,239	3,563,932	-	-	3,563,932	-2,307	99.94		