

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算						決 算				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	664,258,118	1,255,000	57,500	1,745,821	-	-	3,058,321	667,316,439	575,600,681	-	58,429,970	634,030,651	-33,285,788	95.01	-
14				14000 都市發展局主管	622,354,626	1,255,000	57,500	1,745,821	-	-	3,058,321	625,412,947	534,184,204	-	58,429,970	592,614,174	-32,798,773	94.76	-
	003			14103 建築管理處	622,354,626	1,255,000	57,500	1,745,821	-	-	3,058,321	625,412,947	534,184,204	-	58,429,970	592,614,174	-32,798,773	94.76	-
		01		320100 一般行政	91,000,696	-	-	-	-	-	-	91,000,696	89,044,486	-	-	89,044,486	-1,956,210	97.85	-
			01	320101 行政管理	91,000,696	-	-	-	-	-	-	91,000,696	89,044,486	-	-	89,044,486	-1,956,210	97.85	-
				01 人事費	75,290,456	-	-	-	-	-	-	75,290,456	75,289,956	-	-	75,289,956	-500	100.00	-
				02 業務費	15,710,240	-	-	-	-	-	-	15,710,240	13,754,530	-	-	13,754,530	-1,955,710	87.55	-
			02	320200 建管業務	430,315,711	-	-	1,745,821	-	-	1,745,821	432,061,532	396,523,428	-	5,532,650	402,056,078	-30,005,454	93.06	-
			01	320201 建照審核與管理	41,740,510	-	-	1,745,821	-	-	1,745,821	43,486,331	38,328,768	-	3,602,650	41,931,418	-1,554,913	96.42	-
				01 人事費	30,350,988	-	-	-	-	-	-	30,350,988	30,350,988	-	-	30,350,988	-	100.00	-
				02 業務費	11,389,522	-	-	1,745,821	-	-	1,745,821	13,135,343	7,977,780	-	3,602,650	11,580,430	-1,554,913	88.16	-
			02	320202 建物施工管理	20,396,246	-	-	-	-	-	-	20,396,246	20,228,157	-	-	20,228,157	-168,089	99.18	-
				01 人事費	19,199,112	-	-	-	-	-	-	19,199,112	19,199,112	-	-	19,199,112	-	100.00	-
				02 業務費	1,197,134	-	-	-	-	-	-	1,197,134	1,029,045	-	-	1,029,045	-168,089	85.96	-
			03	320203 建築物安全檢查及使用管理	132,347,820	-	-	-	-	-	-	132,347,820	106,688,804	-	50,000	106,738,804	-25,609,016	80.65	-
				01 人事費	79,790,486	-	-	-	-	-	-	79,790,486	79,790,486	-	-	79,790,486	-	100.00	-
				02 業務費	26,200,934	-	-	-	-	-	-	26,200,934	19,301,918	-	50,000	19,351,918	-6,849,016	73.86	-
				04 獎補助及損失	26,356,400	-	-	-	-	-	-	26,356,400	7,596,400	-	-	7,596,400	-18,760,000	28.82	-
			04	320204 建築師及營造業登記管理	10,170,162	-	-	-	-	-	-	10,170,162	10,106,173	-	-	10,106,173	-63,989	99.37	-
				01 人事費	9,557,892	-	-	-	-	-	-	9,557,892	9,557,892	-	-	9,557,892	-	100.00	-
				02 業務費	612,270	-	-	-	-	-	-	612,270	548,281	-	-	548,281	-63,989	89.55	-
			05	320205 違建處理	196,837,116	-	-	-	-	-	-	196,837,116	194,520,372	-	-	194,520,372	-2,316,744	98.82	-
				01 人事費	182,252,370	-	-	-	-	-	-	182,252,370	182,252,370	-	-	182,252,370	-	100.00	-
				02 業務費	14,584,746	-	-	-	-	-	-	14,584,746	12,268,002	-	-	12,268,002	-2,316,744	84.12	-

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算						決 算				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								
14	003	02	06	320206 資訊管理	28,823,857	-	-	-	-	-	28,823,857	26,651,154	-	1,880,000	28,531,154	-292,703	98.98	-
				01 人事費	14,177,532	-	-	-	-	-	14,177,532	14,177,532	-	-	14,177,532	-	100.00	-
				02 業務費	14,646,325	-	-	-	-	-	14,646,325	12,473,622	-	1,880,000	14,353,622	-292,703	98.00	-
		03		327100 建築及設備	101,038,219	-	57,500	-	-	-	101,095,719	48,212,330	-	52,143,700	100,356,030	-739,689	99.27	-
		01		327102 營建工程	90,676,525	-	-	-	-	-	90,676,525	38,407,674	-	52,143,700	90,551,374	-125,151	99.86	-
				*03 設備及投資	90,676,525	-	-	-	-	-	90,676,525	38,407,674	-	52,143,700	90,551,374	-125,151	99.86	-
				房屋建築及設備費	676,525	-	-	-	-	-	676,525	373,150	-	229,071	602,221	-74,304	89.02	-
				公共建設及設施費	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000	38,034,524	-	51,914,629	89,949,153	-50,847	99.94	-
		02		327104 其他設備	10,361,694	-	57,500	-	-	-	10,419,194	9,804,656	-	-	9,804,656	-614,538	94.10	-
				*03 設備及投資	10,361,694	-	57,500	-	-	-	10,419,194	9,804,656	-	-	9,804,656	-614,538	94.10	-
				資訊軟硬體設備費	2,922,300	-	57,500	-	-	-	2,979,800	2,975,652	-	-	2,975,652	-4,148	99.86	-
				雜項設備費	7,439,394	-	-	-	-	-	7,439,394	6,829,004	-	-	6,829,004	-610,390	91.80	-
		04		323900 接受補助業務支出	-	1,255,000	-	-	-	-	1,255,000	403,960	-	753,620	1,157,580	-97,420	92.24	-
		02		323902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,255,000	-	-	-	-	1,255,000	403,960	-	753,620	1,157,580	-97,420	92.24	-
				02 業務費	-	1,255,000	-	-	-	-	1,255,000	403,960	-	753,620	1,157,580	-97,420	92.24	-
41				41000 其他支出	41,903,492	-	-	-	-	-	41,903,492	41,416,477	-	-	41,416,477	-487,015	98.84	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,989,643	-	-	-	-	-	29,989,643	29,989,643	-	-	29,989,643	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,989,643	-	-	-	-	-	29,989,643	29,989,643	-	-	29,989,643	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	29,989,643	-	-	-	-	-	29,989,643	29,989,643	-	-	29,989,643	-	100.00	-
				01 人事費	26,654,729	-	-	-	-	-	26,654,729	26,654,729	-	-	26,654,729	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	3,334,914	-	-	-	-	-	3,334,914	3,334,914	-	-	3,334,914	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	9,653,821	-	-	-	-	-	9,653,821	9,653,821	-	-	9,653,821	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	9,653,821	-	-	-	-	-	9,653,821	9,653,821	-	-	9,653,821	-	100.00	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	9,653,821	-	-	-	-	-	9,653,821	9,653,821	-	-	9,653,821	-	100.00	-

