

科 目				預 算					
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	578,502,637	1,947,569	115,317	9,278,366	-
14				14000 都市發展局主管	541,894,096	1,947,569	115,317	9,278,366	-
	003			14103 建築管理工程處	541,894,096	1,947,569	115,317	9,278,366	-
		01		320100 一般行政	93,390,239	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	93,390,239	-	-	-	-
				01 人事費	80,389,652	-	-	-	-
				02 業務費	13,000,587	-	-	-	-
		02		320200 建管業務	420,278,251	-	35,317	9,278,366	-
			01	320201 建照審核	45,153,645	-	35,317	3,878,366	-
				01 人事費	31,207,494	-	-	-	-
				02 業務費	13,196,151	-	35,317	-	-
				04 獎補助及損失	750,000	-	-	3,878,366	-
			02	320202 建物施工	21,933,502	-	-	-	-
				01 人事費	20,752,248	-	-	-	-
				02 業務費	1,181,254	-	-	-	-
			03	320203 建築物安全檢查及使用	107,084,749	-	-	5,400,000	-
				01 人事費	73,263,048	-	-	-	-
				02 業務費	25,475,701	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	8,346,000	-	-	5,400,000	-
			04	320204 建築師及營造業登記	10,987,245	-	-	-	-
				01 人事費	10,400,004	-	-	-	-
				02 業務費	587,241	-	-	-	-

別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	11,341,252	589,843,889	552,844,591	-	12,398,642	565,243,233	-24,600,656	95.83	-
-	11,341,252	553,235,348	516,236,050	-	12,398,642	528,634,692	-24,600,656	95.55	-
-	11,341,252	553,235,348	516,236,050	-	12,398,642	528,634,692	-24,600,656	95.55	-
-	-	93,390,239	89,316,192	-	-	89,316,192	-4,074,047	95.64	-
-	-	93,390,239	89,316,192	-	-	89,316,192	-4,074,047	95.64	-
-	-	80,389,652	78,296,192	-	-	78,296,192	-2,093,460	97.40	-
-	-	13,000,587	11,020,000	-	-	11,020,000	-1,980,587	84.77	-
-	9,313,683	429,591,934	403,574,648	-	7,120,211	410,694,859	-18,897,075	95.60	-
-	3,913,683	49,067,328	43,007,443	-	5,130,211	48,137,654	-929,674	98.11	-
-	-	31,207,494	30,928,382	-	-	30,928,382	-279,112	99.11	-
-	35,317	13,231,468	8,200,695	-	4,380,211	12,580,906	-650,562	95.08	-
-	3,878,366	4,628,366	3,878,366	-	750,000	4,628,366	-	100.00	-
-	-	21,933,502	21,084,700	-	-	21,084,700	-848,802	96.13	-
-	-	20,752,248	20,313,668	-	-	20,313,668	-438,580	97.89	-
-	-	1,181,254	771,032	-	-	771,032	-410,222	65.27	-
-	5,400,000	112,484,749	99,617,131	-	-	99,617,131	-12,867,618	88.56	-
-	-	73,263,048	72,580,974	-	-	72,580,974	-682,074	99.07	-
-	-	25,475,701	16,757,157	-	-	16,757,157	-8,718,544	65.78	-
-	5,400,000	13,746,000	10,279,000	-	-	10,279,000	-3,467,000	74.78	-
-	-	10,987,245	10,528,723	-	-	10,528,723	-458,522	95.83	-
-	-	10,400,004	10,134,472	-	-	10,134,472	-265,532	97.45	-
-	-	587,241	394,251	-	-	394,251	-192,990	67.14	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
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
14	003	02	05	320205 違建處理	207,116,792	-	-	-	-
				01 人事費	193,228,714	-	-	-	-
				02 業務費	13,888,078	-	-	-	-
			06	320206 資訊管理	28,002,318	-	-	-	-
				01 人事費	14,538,564	-	-	-	-
				02 業務費	13,463,754	-	-	-	-
		03		327100 建築及設備	25,665,606	-	80,000	-	-
			01	327102 營建工程	20,559,406	-	-	-	-
				*03 設備及投資	20,559,406	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	10,559,406	-	-	-	-
				公共建設及設施費	10,000,000	-	-	-	-
			02	327103 交通及運輸設備	1,615,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,615,000	-	-	-	-
				運輸設備費	1,615,000	-	-	-	-
			03	327104 其他設備	3,491,200	-	80,000	-	-
				*03 設備及投資	3,491,200	-	80,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,137,200	-	-	-	-
				雜項設備費	354,000	-	80,000	-	-
		04		323900 接受補助業務支出	2,560,000	460,000	-	-	-
			01	323902 接受中央各部會補助業務支出	2,560,000	460,000	-	-	-
				02 業務費	2,560,000	460,000	-	-	-
		05		328300 接受補助建設支出	-	1,487,569	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	207,116,792	204,825,473	-	-	204,825,473	-2,291,319	98.89	-
-	-	193,228,714	192,231,827	-	-	192,231,827	-996,887	99.48	-
-	-	13,888,078	12,593,646	-	-	12,593,646	-1,294,432	90.68	-
-	-	28,002,318	24,511,178	-	1,990,000	26,501,178	-1,501,140	94.64	-
-	-	14,538,564	13,991,949	-	-	13,991,949	-546,615	96.24	-
-	-	13,463,754	10,519,229	-	1,990,000	12,509,229	-954,525	92.91	-
-	80,000	25,745,606	20,686,919	-	3,795,090	24,482,009	-1,263,597	95.09	-
-	-	20,559,406	16,225,035	-	3,795,090	20,020,125	-539,281	97.38	-
-	-	20,559,406	16,225,035	-	3,795,090	20,020,125	-539,281	97.38	-
-	-	10,559,406	10,022,279	-	-	10,022,279	-537,127	94.91	-
-	-	10,000,000	6,202,756	-	3,795,090	9,997,846	-2,154	99.98	-
-	-	1,615,000	1,594,500	-	-	1,594,500	-20,500	98.73	-
-	-	1,615,000	1,594,500	-	-	1,594,500	-20,500	98.73	-
-	-	1,615,000	1,594,500	-	-	1,594,500	-20,500	98.73	-
-	80,000	3,571,200	2,867,384	-	-	2,867,384	-703,816	80.29	-
-	80,000	3,571,200	2,867,384	-	-	2,867,384	-703,816	80.29	-
-	-	3,137,200	2,458,064	-	-	2,458,064	-679,136	78.35	-
-	80,000	434,000	409,320	-	-	409,320	-24,680	94.31	-
-	460,000	3,020,000	2,654,063	-	-	2,654,063	-365,937	87.88	-
-	460,000	3,020,000	2,654,063	-	-	2,654,063	-365,937	87.88	-
-	460,000	3,020,000	2,654,063	-	-	2,654,063	-365,937	87.88	-
-	1,487,569	1,487,569	4,228	-	1,483,341	1,487,569	-	100.00	-

6
二

科 目				預 算					
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
14	003	05	01	328301 接受中央政府補助建設支出	-	1,487,569	-	-	-
				*03 設備及投資	-	1,487,569	-	-	-
				房屋建築及設備費	-	1,487,569	-	-	-
41				41000 其他支出	36,608,541	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,141,385	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,141,385	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,141,385	-	-	-	-
				01 人事費	28,690,980	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	450,405	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	6,706,703	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	6,706,703	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	6,706,703	-	-	-	-
				01 人事費	6,276,150	-	-	-	-
				02 業務費	430,553	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	760,453	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	760,453	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	760,453	-	-	-	-
				01 人事費	760,453	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 3 頁 第 3 頁之 2

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	1,487,569	1,487,569	4,228	-	1,483,341	1,487,569	-	100.00	-
-	1,487,569	1,487,569	4,228	-	1,483,341	1,487,569	-	100.00	-
-	1,487,569	1,487,569	4,228	-	1,483,341	1,487,569	-	100.00	-
-	-	36,608,541	36,608,541	-	-	36,608,541	-	100.00	-
-	-	29,141,385	29,141,385	-	-	29,141,385	-	100.00	-
-	-	29,141,385	29,141,385	-	-	29,141,385	-	100.00	-
-	-	29,141,385	29,141,385	-	-	29,141,385	-	100.00	-
-	-	28,690,980	28,690,980	-	-	28,690,980	-	100.00	-
-	-	450,405	450,405	-	-	450,405	-	100.00	-
-	-	6,706,703	6,706,703	-	-	6,706,703	-	100.00	-
-	-	6,706,703	6,706,703	-	-	6,706,703	-	100.00	-
-	-	6,706,703	6,706,703	-	-	6,706,703	-	100.00	-
-	-	6,276,150	6,276,150	-	-	6,276,150	-	100.00	-
-	-	430,553	430,553	-	-	430,553	-	100.00	-
-	-	760,453	760,453	-	-	760,453	-	100.00	-
-	-	760,453	760,453	-	-	760,453	-	100.00	-
-	-	760,453	760,453	-	-	760,453	-	100.00	-
-	-	760,453	760,453	-	-	760,453	-	100.00	-

6
二