

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 98年度

全 3 頁 第 1 頁之二

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									小 計
				合 計	534,401,317	76,715,000	200,000	-	-	-	76,915,000	611,316,317	481,612,404	8,938,650	79,012,490	569,563,544	-41,752,773	93.17	-
08				08000 交通局主管	520,847,227	76,715,000	200,000	-	-	-	76,915,000	597,762,227	468,058,314	8,938,650	79,012,490	556,009,454	-41,752,773	93.02	-
	003			08104 交通管制工程處	520,847,227	76,715,000	200,000	-	-	-	76,915,000	597,762,227	468,058,314	8,938,650	79,012,490	556,009,454	-41,752,773	93.02	-
		01		330100 一般行政	48,475,327	-	-	-	-	-	-	48,475,327	47,902,632	-	-	47,902,632	-572,695	98.82	-
			01	330101 行政管理	48,475,327	-	-	-	-	-	-	48,475,327	47,902,632	-	-	47,902,632	-572,695	98.82	-
				01 人事費	37,093,309	-	-	-	-	-	-	37,093,309	36,552,247	-	-	36,552,247	-541,062	98.54	-
				02 業務費	11,382,018	-	-	-	-	-	-	11,382,018	11,350,385	-	-	11,350,385	-31,633	99.72	-
		02		330200 交通規劃	21,003,752	-	-	-	-	-	-	21,003,752	20,151,476	-	-	20,151,476	-852,276	95.94	-
			01	330201 交通管理規劃	21,003,752	-	-	-	-	-	-	21,003,752	20,151,476	-	-	20,151,476	-852,276	95.94	-
				01 人事費	15,463,740	-	-	-	-	-	-	15,463,740	14,656,351	-	-	14,656,351	-807,389	94.78	-
				02 業務費	5,540,012	-	-	-	-	-	-	5,540,012	5,495,125	-	-	5,495,125	-44,887	99.19	-
		03		330300 交通管制設施設置	155,984,535	-	-	-	-	-	-	155,984,535	152,325,605	-	-	152,325,605	-3,658,930	97.65	-
			01	330301 管制設施規劃設計	19,538,351	-	-	-	-	-	-	19,538,351	18,637,757	-	-	18,637,757	-900,594	95.39	-
				01 人事費	19,323,052	-	-	-	-	-	-	19,323,052	18,428,226	-	-	18,428,226	-894,826	95.37	-
				02 業務費	215,299	-	-	-	-	-	-	215,299	209,531	-	-	209,531	-5,768	97.32	-
			02	330302 管制設施維護	136,446,184	-	-	-	-	-	-	136,446,184	133,687,848	-	-	133,687,848	-2,758,336	97.98	-
				01 人事費	76,707,402	-	-	-	-	-	-	76,707,402	74,957,633	-	-	74,957,633	-1,749,769	97.72	-
				02 業務費	59,738,782	-	-	-	-	-	-	59,738,782	58,730,215	-	-	58,730,215	-1,008,567	98.31	-
		04		330400 交通控制管理	65,227,959	-	-	-	-	-	-	65,227,959	64,748,106	-	-	64,748,106	-479,853	99.26	-
			01	330401 交通控制管理	65,227,959	-	-	-	-	-	-	65,227,959	64,748,106	-	-	64,748,106	-479,853	99.26	-
				01 人事費	18,537,660	-	-	-	-	-	-	18,537,660	18,068,404	-	-	18,068,404	-469,256	97.47	-
				02 業務費	46,690,299	-	-	-	-	-	-	46,690,299	46,679,702	-	-	46,679,702	-10,597	99.98	-
		05		337100 建築及設備	1,975,654	-	200,000	-	-	-	200,000	2,175,654	2,158,062	-	-	2,158,062	-17,592	99.19	-
CR6222			01	337104 其他設備	1,975,654	-	200,000	-	-	-	200,000	2,175,654	2,158,062	-	-	2,158,062	-17,592	99.19	12:04

臺北市交通管制工程處（08104）
歲出機關別決算表
中華民國 98年度

目 科					算 數							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	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
08	003	05	01	*03 設備及投資	1,975,654	-	200,000	-	-	-	200,000	2,175,654	2,158,062	-	-	2,158,062	-17,592	99.19	-
				資訊軟硬體設備費	1,359,876	-	200,000	-	-	-	200,000	1,559,876	1,548,254	-	-	1,548,254	-11,622	99.25	-
				雜項設備費	615,778	-	-	-	-	-	-	615,778	609,808	-	-	609,808	-5,970	99.03	-
		06		337200 交通改善工程	228,180,000	-	-	-	-	-	-	228,180,000	156,909,016	2,407,616	44,410,994	203,727,626	-24,452,374	89.28	-
			01	337201 交通改善工程	228,180,000	-	-	-	-	-	-	228,180,000	156,909,016	2,407,616	44,410,994	203,727,626	-24,452,374	89.28	-
				*03 設備及投資	228,180,000	-	-	-	-	-	-	228,180,000	156,909,016	2,407,616	44,410,994	203,727,626	-24,452,374	89.28	-
				公共建設及設施費	228,180,000	-	-	-	-	-	-	228,180,000	156,909,016	2,407,616	44,410,994	203,727,626	-24,452,374	89.28	-
		07		338300 接受補助建設支出	-	76,715,000	-	-	-	-	76,715,000	76,715,000	23,863,417	6,531,034	34,601,496	64,995,947	-11,719,053	84.72	-
			01	338302 接受中央各部會補助建設支出	-	53,215,000	-	-	-	-	53,215,000	53,215,000	23,848,928	6,531,034	13,032,866	43,412,828	-9,802,172	81.58	-
				*03 設備及投資	-	53,215,000	-	-	-	-	53,215,000	53,215,000	23,848,928	6,531,034	13,032,866	43,412,828	-9,802,172	81.58	-
				公共建設及設施費	-	53,215,000	-	-	-	-	53,215,000	53,215,000	23,848,928	6,531,034	13,032,866	43,412,828	-9,802,172	81.58	-
			02	338301 接受中央政府補助建設支出	-	23,500,000	-	-	-	-	23,500,000	23,500,000	14,489	-	21,568,630	21,583,119	-1,916,881	91.84	-
				*03 設備及投資	-	23,500,000	-	-	-	-	23,500,000	23,500,000	14,489	-	21,568,630	21,583,119	-1,916,881	91.84	-
				公共建設及設施費	-	23,500,000	-	-	-	-	23,500,000	23,500,000	14,489	-	21,568,630	21,583,119	-1,916,881	91.84	-
41				41000 其他支出	13,554,090	-	-	-	-	-	-	13,554,090	13,554,090	-	-	13,554,090	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,674,229	-	-	-	-	-	-	8,674,229	8,674,229	-	-	8,674,229	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,674,229	-	-	-	-	-	-	8,674,229	8,674,229	-	-	8,674,229	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,674,229	-	-	-	-	-	-	8,674,229	8,674,229	-	-	8,674,229	-	100.00	-
				01 人事費	7,869,021	-	-	-	-	-	-	7,869,021	7,869,021	-	-	7,869,021	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	805,208	-	-	-	-	-	-	805,208	805,208	-	-	805,208	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,879,861	-	-	-	-	-	-	4,879,861	4,879,861	-	-	4,879,861	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,879,861	-	-	-	-	-	-	4,879,861	4,879,861	-	-	4,879,861	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,879,861	-	-	-	-	-	-	4,879,861	4,879,861	-	-	4,879,861	-	100.00	-
CR6222				01 人事費	4,611,675	-	-	-	-	-	-	4,611,675	4,611,675	-	-	4,611,675	-	100.00	18 12:04

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 98年度

全 3 頁 第 3 頁之二

[illegible]