

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	618,759,798	-	294,665	-	-	-	294,665	619,054,463	527,982,017	4,017,144	33,384,899	565,384,060	-53,670,403	91.33	-
08				08000 交通局主管	605,763,932	-	294,665	-	-	-	294,665	606,058,597	514,986,151	4,017,144	33,384,899	552,388,194	-53,670,403	91.14	-
	004			08104 交通管制工程處	605,763,932	-	294,665	-	-	-	294,665	606,058,597	514,986,151	4,017,144	33,384,899	552,388,194	-53,670,403	91.14	-
		01		330100 一般行政	48,367,861	-	-	-	-	-	-	48,367,861	47,768,573	-	-	47,768,573	-599,288	98.76	-
			01	330101 行政管理	48,367,861	-	-	-	-	-	-	48,367,861	47,768,573	-	-	47,768,573	-599,288	98.76	-
				01 人事費	36,843,093	-	-	-	-	-	-	36,843,093	36,403,018	-	-	36,403,018	-440,075	98.81	-
				02 業務費	11,524,768	-	-	-	-	-	-	11,524,768	11,365,555	-	-	11,365,555	-159,213	98.62	-
		02		330200 交通規劃	20,614,548	-	98,000	-	-	-	98,000	20,712,548	19,795,263	-	-	19,795,263	-917,285	95.57	-
			01	330201 交通管理規劃	20,614,548	-	98,000	-	-	-	98,000	20,712,548	19,795,263	-	-	19,795,263	-917,285	95.57	-
				01 人事費	15,091,536	-	-	-	-	-	-	15,091,536	14,366,301	-	-	14,366,301	-725,235	95.19	-
				02 業務費	5,523,012	-	98,000	-	-	-	98,000	5,621,012	5,428,962	-	-	5,428,962	-192,050	96.58	-
		03		330300 交通管制設施設置	155,443,487	-	196,665	-	-	-	196,665	155,640,152	154,608,519	-	-	154,608,519	-1,031,633	99.34	-
			01	330301 管制設施規劃設計	19,317,095	-	196,665	-	-	-	196,665	19,513,760	19,037,911	-	-	19,037,911	-475,849	97.56	-
				01 人事費	19,101,796	-	-	-	-	-	-	19,101,796	18,637,060	-	-	18,637,060	-464,736	97.57	-
				02 業務費	215,299	-	196,665	-	-	-	196,665	411,964	400,851	-	-	400,851	-11,113	97.30	-
			02	330302 管制設施維護	136,126,392	-	-	-	-	-	-	136,126,392	135,570,608	-	-	135,570,608	-555,784	99.59	-
				01 人事費	76,502,458	-	-	-	-	-	-	76,502,458	76,312,458	-	-	76,312,458	-190,000	99.75	-
				02 業務費	59,623,934	-	-	-	-	-	-	59,623,934	59,258,150	-	-	59,258,150	-365,784	99.39	-
		04		330400 交通控制管理	71,011,037	-	-	-	-	-	-	71,011,037	68,800,076	-	-	68,800,076	-2,210,961	96.89	-
			01	330401 交通控制管理	71,011,037	-	-	-	-	-	-	71,011,037	68,800,076	-	-	68,800,076	-2,210,961	96.89	-
				01 人事費	17,915,028	-	-	-	-	-	-	17,915,028	17,564,984	-	-	17,564,984	-350,044	98.05	-
				02 業務費	53,096,009	-	-	-	-	-	-	53,096,009	51,235,092	-	-	51,235,092	-1,860,917	96.50	-
		05		337100 建築及設備	3,493,920	-	-	-	-	-	-	3,493,920	3,158,185	-	-	3,158,185	-335,735	90.39	-
			01	337103 交通及運輸設備	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	1,802,561	-	-	1,802,561	-197,439	90.13	-

歲出機關 別決算表

中華民國 99年度

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
08	004	05	01	*03 設備及投資	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	1,802,561	-	-	1,802,561	-197,439	90.13	-
				運輸設備費	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	1,802,561	-	-	1,802,561	-197,439	90.13	-
			02	337104 其他設備	1,493,920	-	-	-	-	-	-	1,493,920	1,355,624	-	-	1,355,624	-138,296	90.74	-
				*03 設備及投資	1,493,920	-	-	-	-	-	-	1,493,920	1,355,624	-	-	1,355,624	-138,296	90.74	-
				資訊軟硬體設備費	1,203,920	-	-	-	-	-	-	1,203,920	1,078,570	-	-	1,078,570	-125,350	89.59	-
				雜項設備費	290,000	-	-	-	-	-	-	290,000	277,054	-	-	277,054	-12,946	95.54	-
		06		337200 交通改善工程	306,833,079	-	-	-	-	-	-	306,833,079	220,855,535	4,017,144	33,384,899	258,257,578	-48,575,501	84.17	-
			01	337201 交通改善工程	306,833,079	-	-	-	-	-	-	306,833,079	220,855,535	4,017,144	33,384,899	258,257,578	-48,575,501	84.17	-
				*03 設備及投資	306,833,079	-	-	-	-	-	-	306,833,079	220,855,535	4,017,144	33,384,899	258,257,578	-48,575,501	84.17	-
				公共建設及設施費	306,833,079	-	-	-	-	-	-	306,833,079	220,855,535	4,017,144	33,384,899	258,257,578	-48,575,501	84.17	-
41				41000 其他支出	12,995,866	-	-	-	-	-	-	12,995,866	12,995,866	-	-	12,995,866	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,636,951	-	-	-	-	-	-	9,636,951	9,636,951	-	-	9,636,951	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,636,951	-	-	-	-	-	-	9,636,951	9,636,951	-	-	9,636,951	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,636,951	-	-	-	-	-	-	9,636,951	9,636,951	-	-	9,636,951	-	100.00	-
				01 人事費	8,617,462	-	-	-	-	-	-	8,617,462	8,617,462	-	-	8,617,462	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,019,489	-	-	-	-	-	-	1,019,489	1,019,489	-	-	1,019,489	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,358,915	-	-	-	-	-	-	3,358,915	3,358,915	-	-	3,358,915	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,358,915	-	-	-	-	-	-	3,358,915	3,358,915	-	-	3,358,915	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,358,915	-	-	-	-	-	-	3,358,915	3,358,915	-	-	3,358,915	-	100.00	-
				01 人事費	3,075,205	-	-	-	-	-	-	3,075,205	3,075,205	-	-	3,075,205	-	100.00	-
				02 業務費	283,710	-	-	-	-	-	-	283,710	283,710	-	-	283,710	-	100.00	-