

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	602,449,449	2,000,000	153,825	33,729,350	-	-	35,883,175	638,332,624	535,321,676	3,067,287	56,984,649	595,373,612	-42,959,012	93.27	-
08				08000 交通局主管	586,870,067	2,000,000	153,825	33,729,350	-	-	35,883,175	622,753,242	519,742,294	3,067,287	56,984,649	579,794,230	-42,959,012	93.10	-
	004			08104 交通管制工程處	586,870,067	2,000,000	153,825	33,729,350	-	-	35,883,175	622,753,242	519,742,294	3,067,287	56,984,649	579,794,230	-42,959,012	93.10	-
		01		330100 一般行政	48,457,841	-	-	-	-	-	-	48,457,841	47,826,101	-	-	47,826,101	-631,740	98.70	-
			01	330101 行政管理	48,457,841	-	-	-	-	-	-	48,457,841	47,826,101	-	-	47,826,101	-631,740	98.70	-
				01 人事費	37,036,677	-	-	-	-	-	-	37,036,677	37,011,317	-	-	37,011,317	-25,360	99.93	-
				02 業務費	11,421,164	-	-	-	-	-	-	11,421,164	10,814,784	-	-	10,814,784	-606,380	94.69	-
		02		330200 交通規劃	26,290,192	-	-	-	-	-	-	26,290,192	23,733,054	-	2,141,756	25,874,810	-415,382	98.42	-
			01	330201 交通管理規劃	26,290,192	-	-	-	-	-	-	26,290,192	23,733,054	-	2,141,756	25,874,810	-415,382	98.42	-
				01 人事費	15,130,560	-	-	-	-	-	-	15,130,560	14,957,571	-	-	14,957,571	-172,989	98.86	-
				02 業務費	11,159,632	-	-	-	-	-	-	11,159,632	8,775,483	-	2,141,756	10,917,239	-242,393	97.83	-
		03		330300 交通管制設施設置	157,817,404	-	153,825	-	-	-	153,825	157,971,229	157,135,607	-	-	157,135,607	-835,622	99.47	-
			01	330301 管制設施規劃設計	18,682,847	-	153,825	-	-	-	153,825	18,836,672	18,616,762	-	-	18,616,762	-219,910	98.83	-
				01 人事費	18,467,548	-	-	-	-	-	-	18,467,548	18,247,893	-	-	18,247,893	-219,655	98.81	-
				02 業務費	215,299	-	153,825	-	-	-	153,825	369,124	368,869	-	-	368,869	-255	99.93	-
		02		330302 管制設施維護	139,134,557	-	-	-	-	-	-	139,134,557	138,518,845	-	-	138,518,845	-615,712	99.56	-
				01 人事費	77,080,465	-	-	-	-	-	-	77,080,465	77,037,048	-	-	77,037,048	-43,417	99.94	-
				02 業務費	62,054,092	-	-	-	-	-	-	62,054,092	61,481,797	-	-	61,481,797	-572,295	99.08	-
		04		330400 交通控制管理	74,559,844	-	-	-	-	-	-	74,559,844	64,260,844	-	-	64,260,844	-10,299,000	86.19	-
			01	330401 交通控制管理	74,559,844	-	-	-	-	-	-	74,559,844	64,260,844	-	-	64,260,844	-10,299,000	86.19	-
				01 人事費	17,737,764	-	-	-	-	-	-	17,737,764	17,172,884	-	-	17,172,884	-564,880	96.82	-
				02 業務費	56,822,080	-	-	-	-	-	-	56,822,080	47,087,960	-	-	47,087,960	-9,734,120	82.87	-
		05		337100 建築及設備	32,072,392	-	-	9,354,350	-	-	9,354,350	41,426,742	39,941,653	-	-	39,941,653	-1,485,089	96.42	-
			01	337101 土地購置	25,000,000	-	-	9,354,350	-	-	9,354,350	34,354,350	34,354,350	-	-	34,354,350	-	100.00	-

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	25,000,000	-	-	9,354,350	-	-	9,354,350	34,354,350	34,354,350	-	-	34,354,350	-	100.00	-
				土地	25,000,000	-	-	9,354,350	-	-	9,354,350	34,354,350	34,354,350	-	-	34,354,350	-	100.00	-
			02	337103 交通及運輸設備	2,800,000	-	-	-	-	-	-	2,800,000	2,599,600	-	-	2,599,600	-200,400	92.84	-
				*03 設備及投資	2,800,000	-	-	-	-	-	-	2,800,000	2,599,600	-	-	2,599,600	-200,400	92.84	-
				運輸設備費	2,800,000	-	-	-	-	-	-	2,800,000	2,599,600	-	-	2,599,600	-200,400	92.84	-
			03	337104 其他設備	4,272,392	-	-	-	-	-	-	4,272,392	2,987,703	-	-	2,987,703	-1,284,689	69.93	-
				*03 設備及投資	4,272,392	-	-	-	-	-	-	4,272,392	2,987,703	-	-	2,987,703	-1,284,689	69.93	-
				資訊軟硬體設備費	825,840	-	-	-	-	-	-	825,840	823,213	-	-	823,213	-2,627	99.68	-
				雜項設備費	3,446,552	-	-	-	-	-	-	3,446,552	2,164,490	-	-	2,164,490	-1,282,062	62.80	-
			06	337200 交通改善工程	247,672,394	-	-	24,375,000	-	-	24,375,000	272,047,394	184,905,035	3,067,287	54,842,893	242,815,215	-29,232,179	89.25	-
			01	337201 交通改善工程	247,672,394	-	-	24,375,000	-	-	24,375,000	272,047,394	184,905,035	3,067,287	54,842,893	242,815,215	-29,232,179	89.25	-
				*03 設備及投資	247,672,394	-	-	24,375,000	-	-	24,375,000	272,047,394	184,905,035	3,067,287	54,842,893	242,815,215	-29,232,179	89.25	-
				公共建設及設施費	247,672,394	-	-	24,375,000	-	-	24,375,000	272,047,394	184,905,035	3,067,287	54,842,893	242,815,215	-29,232,179	89.25	-
			07	338300 接受補助建設支出	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,940,000	-	-	1,940,000	-60,000	97.00	-
			02	338302 接受中央各部會補助建設支出	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,940,000	-	-	1,940,000	-60,000	97.00	-
				*03 設備及投資	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,940,000	-	-	1,940,000	-60,000	97.00	-
				公共建設及設施費	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,940,000	-	-	1,940,000	-60,000	97.00	-
41				41000 其他支出	15,579,382	-	-	-	-	-	-	15,579,382	15,579,382	-	-	15,579,382	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,526,817	-	-	-	-	-	-	11,526,817	11,526,817	-	-	11,526,817	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,526,817	-	-	-	-	-	-	11,526,817	11,526,817	-	-	11,526,817	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,526,817	-	-	-	-	-	-	11,526,817	11,526,817	-	-	11,526,817	-	100.00	-
				01 人事費	10,347,986	-	-	-	-	-	-	10,347,986	10,347,986	-	-	10,347,986	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,178,831	-	-	-	-	-	-	1,178,831	1,178,831	-	-	1,178,831	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,052,565	-	-	-	-	-	-	4,052,565	4,052,565	-	-	4,052,565	-	100.00	-

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之二

[illegible]