

經資門併計

全 2 頁 第 1 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
				合 計	22,776,317	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	17,741,124	-	-	-	-
	011			02111 都市計畫委員會	17,741,124	-	-	-	-
		01		340100 一般行政	7,551,914	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	7,551,914	-	-	-	-
				01 人事費	6,529,403	-	-	-	-
				02 業務費	1,022,511	-	-	-	-
		02		340200 都市計畫業務	10,028,210	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	10,028,210	-	-	-	-
				01 人事費	8,349,376	-	-	-	-
				02 業務費	1,678,834	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	111,000	-	50,000	-	-
			01	347104 其他設備	111,000	-	50,000	-	-
				*03 設備及投資	111,000	-	50,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	78,000	-	50,000	-	-
				雜項設備費	33,000	-	-	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-50,000	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-50,000	-	-
				06 預備金	50,000	-	-50,000	-	-
41				41000 其他支出	5,035,193	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,324,030	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,324,030	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,324,030	-	-	-	-
				01 人事費	3,794,498	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	22,776,317	21,950,756	-	-	21,950,756	-825,561	96.38	-
-	-	17,741,124	16,917,270	-	-	16,917,270	-823,854	95.36	-
-	-	17,741,124	16,917,270	-	-	16,917,270	-823,854	95.36	-
-	-	7,551,914	7,320,892	-	-	7,320,892	-231,022	96.94	-
-	-	7,551,914	7,320,892	-	-	7,320,892	-231,022	96.94	-
-	-	6,529,403	6,518,058	-	-	6,518,058	-11,345	99.83	-
-	-	1,022,511	802,834	-	-	802,834	-219,677	78.52	-
-	-	10,028,210	9,435,784	-	-	9,435,784	-592,426	94.09	-
-	-	10,028,210	9,435,784	-	-	9,435,784	-592,426	94.09	-
-	-	8,349,376	8,232,890	-	-	8,232,890	-116,486	98.60	-
-	-	1,678,834	1,202,894	-	-	1,202,894	-475,940	71.65	-
-	50,000	161,000	160,594	-	-	160,594	-406	99.75	-
-	50,000	161,000	160,594	-	-	160,594	-406	99.75	-
-	50,000	161,000	160,594	-	-	160,594	-406	99.75	-
-	50,000	128,000	128,000	-	-	128,000	-	100.00	-
-	-	33,000	32,594	-	-	32,594	-406	98.77	-
-	-50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,035,193	5,033,486	-	-	5,033,486	-1,707	99.97	-
-	-	4,324,030	4,324,030	-	-	4,324,030	-	100.00	-
-	-	4,324,030	4,324,030	-	-	4,324,030	-	100.00	-
-	-	4,324,030	4,324,030	-	-	4,324,030	-	100.00	-
-	-	3,794,498	3,794,498	-	-	3,794,498	-	100.00	-

