

經資門併計

全 4 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			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	3,197,075,928	43,104,398 -70,936,774	-5,104,369	551,484,080	28,128,000 -28,128,000
06				06000 產業發展局主管	3,148,928,739	43,104,398 -70,936,774	-5,104,369	551,484,080	28,128,000 -28,128,000
	001			06101 產業發展局	3,148,928,739	43,104,398 -70,936,774	-5,104,369	551,484,080	28,128,000 -28,128,000
		01		310100 一般行政	88,406,436	-	92,394	-	-
			01	310101 行政管理	88,406,436	-	92,394	-	-
				01 人事費	69,809,623	-	-	-	-
				02 業務費	18,596,813	-	92,394	-	-
		02		320200 工商科技產業管理	161,760,878	-	950,000	2,116,576	-
			01	320201 工商輔導及管理	64,765,594	-	950,000	-	-
				01 人事費	16,896,420	-	-	-	-
				02 業務費	17,869,174	-	950,000	-	-
				04 獎補助及損失	30,000,000	-	-	-	-
			02	320202 科技產業輔導及管理	96,995,284	-	-	2,116,576	-
				01 人事費	11,847,299	-	-	-	-
				02 業務費	28,667,985	-	-	2,116,576	-
				04 獎補助及損失	56,480,000	-	-	-	-
		03		320300 公用事業	41,135,574	-	-	-	-
			01	320301 水電煤氣事業輔導	41,135,574	-	-	-	-
				01 人事費	15,196,238	-	-	-	-
				02 業務費	11,759,336	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	14,180,000	-	-	-	-
		04		310400 農林漁牧	2,013,577,905	-	490,857	549,367,504	28,128,000 -28,128,000
			01	310401 農林漁牧	253,577,905	-	206,000	4,544,437	-
				01 人事費	33,319,851	-	-	-	-
				02 業務費	188,718,054	-	206,000	1,920,000	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 1 頁之二

99年度

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)			
-	518,547,335	3,715,623,263	2,143,756,745	-	1,292,290,065	3,436,046,810	-279,576,453	92.48	-
-	518,547,335	3,667,476,074	2,097,136,281	-	1,292,290,065	3,389,426,346	-278,049,728	92.42	-
-	518,547,335	3,667,476,074	2,097,136,281	-	1,292,290,065	3,389,426,346	-278,049,728	92.42	-
-	92,394	88,498,830	80,250,149	-	-	80,250,149	-8,248,681	90.68	-
-	92,394	88,498,830	80,250,149	-	-	80,250,149	-8,248,681	90.68	-
-	-	69,809,623	69,765,417	-	-	69,765,417	-44,206	99.94	-
-	92,394	18,689,207	10,484,732	-	-	10,484,732	-8,204,475	56.10	-
-	3,066,576	164,827,454	92,065,744	-	66,613,000	158,678,744	-6,148,710	96.27	-
-	950,000	65,715,594	47,233,365	-	16,553,000	63,786,365	-1,929,229	97.06	-
-	-	16,896,420	16,813,923	-	-	16,813,923	-82,497	99.51	-
-	950,000	18,819,174	15,244,442	-	2,378,000	17,622,442	-1,196,732	93.64	-
-	-	30,000,000	15,175,000	-	14,175,000	29,350,000	-650,000	97.83	-
-	2,116,576	99,111,860	44,832,379	-	50,060,000	94,892,379	-4,219,481	95.74	-
-	-	11,847,299	11,791,893	-	-	11,791,893	-55,406	99.53	-
-	2,116,576	30,784,561	27,972,439	-	-	27,972,439	-2,812,122	90.87	-
-	-	56,480,000	5,068,047	-	50,060,000	55,128,047	-1,351,953	97.61	-
-	-	41,135,574	36,525,645	-	-	36,525,645	-4,609,929	88.79	-
-	-	41,135,574	36,525,645	-	-	36,525,645	-4,609,929	88.79	-
-	-	15,196,238	14,951,152	-	-	14,951,152	-245,086	98.39	-
-	-	11,759,336	11,146,493	-	-	11,146,493	-612,843	94.79	-
-	-	14,180,000	10,428,000	-	-	10,428,000	-3,752,000	73.54	-
-	549,858,361	2,563,436,266	1,280,825,413	-	1,119,458,991	2,400,284,404	-163,151,862	93.64	-
-	4,750,437	258,328,342	171,646,185	-	25,032,487	196,678,672	-61,649,670	76.14	-
-	-	33,319,851	33,100,243	-	-	33,100,243	-219,608	99.34	-
-	2,126,000	190,844,054	107,271,480	-	25,032,487	132,303,967	-58,540,087	69.33	-

經資門併計

全 4 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			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
06	001	04	01	04 獎補助及損失	31,540,000	-	-	2,624,437	-
			02	310402 2010臺北國際花卉博覽會	1,760,000,000	-	284,857	544,823,067	28,128,000 -28,128,000
				01 人事費	166,500	-	-	33,983,960	-
				02 業務費	1,577,871,500	-	284,857	271,706,112	- -28,128,000
				*03 設備及投資	-	-	-	216,645,512	-
				公共建設及設施費	-	-	-	211,195,950	-
				機械設備費	-	-	-	83,200	-
				資訊軟硬體設備費	-	-	-	3,398,000	-
				雜項設備費	-	-	-	1,968,362	-
				04 獎補助及損失	181,962,000	-	-	22,487,483	28,128,000 -
		05		310500 山坡地管理	38,289,147	-	-	-	- -30,896,187
			01	310501 山坡地巡查管理行政	38,289,147	-	-	-	- -30,896,187
				01 人事費	25,769,215	-	-	-	- -19,246,255
				02 業務費	12,509,932	-	-	-	- -11,639,932
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	- -10,000
		06		310600 水土保持及產業道路行政	47,965,318	-	-	-	- -40,040,587
			01	310601 水土保持及產業道路行政	47,965,318	-	-	-	- -40,040,587
				01 人事費	25,062,473	-	-	-	- -18,733,742
				02 業務費	22,902,845	-	-	-	- -21,306,845
		07		430700 農民福利業務	199,982,364	-	-	-	-
			01	430701 農民福利	199,982,364	-	-	-	-
				01 人事費	781,752	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	199,200,612	-	-	-	-
		08		317100 建築及設備	144,449,387	-	-	-	-
			01	317102 營建工程	138,807,587	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 4 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)
-	2,624,437	34,164,437	31,274,462	-	-	31,274,462	-2,889,975	91.54	-
-	545,107,924	2,305,107,924	1,109,179,228	-	1,094,426,504	2,203,605,732	-101,502,192	95.60	-
-	33,983,960	34,150,460	19,217,180	-	-	19,217,180	-14,933,280	56.27	-
-	243,862,969	1,821,734,469	999,157,313	-	736,512,030	1,735,669,343	-86,065,126	95.28	-
-	216,645,512	216,645,512	8,832,044	-	207,539,105	216,371,149	-274,363	99.87	-
-	211,195,950	211,195,950	7,054,845	-	204,141,105	211,195,950	-	100.00	-
-	83,200	83,200	83,200	-	-	83,200	-	100.00	-
-	3,398,000	3,398,000	-	-	3,398,000	3,398,000	-	100.00	-
-	1,968,362	1,968,362	1,693,999	-	-	1,693,999	-274,363	86.06	-
-	50,615,483	232,577,483	81,972,691	-	150,375,369	232,348,060	-229,423	99.90	-
-	-30,896,187	7,392,960	756,386	-	-	756,386	-6,636,574	10.23	-
-	-30,896,187	7,392,960	756,386	-	-	756,386	-6,636,574	10.23	-
-	-19,246,255	6,522,960	175,376	-	-	175,376	-6,347,584	2.69	-
-	-11,639,932	870,000	581,010	-	-	581,010	-288,990	66.78	-
-	-10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-40,040,587	7,924,731	1,008,355	-	-	1,008,355	-6,916,376	12.72	-
-	-40,040,587	7,924,731	1,008,355	-	-	1,008,355	-6,916,376	12.72	-
-	-18,733,742	6,328,731	98,935	-	-	98,935	-6,229,796	1.56	-
-	-21,306,845	1,596,000	909,420	-	-	909,420	-686,580	56.98	-
-	-	199,982,364	194,513,318	-	-	194,513,318	-5,469,046	97.27	-
-	-	199,982,364	194,513,318	-	-	194,513,318	-5,469,046	97.27	-
-	-	781,752	688,985	-	-	688,985	-92,767	88.13	-
-	-	199,200,612	193,824,333	-	-	193,824,333	-5,376,279	97.30	-
-	-	144,449,387	84,462,822	-	39,182,560	123,645,382	-20,804,005	85.60	-
-	-	138,807,587	79,216,717	-	39,182,560	118,399,277	-20,408,310	85.30	-

經資門併計

全 4 頁 第 3 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
06	001	08	01	*03 設備及投資	138,807,587	-	-	-	-
				公共建設及設施費	138,807,587	-	-	-	-
			02	317103 交通及運輸設備	2,850,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,850,000	-	-	-	-
				運輸設備費	2,850,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	2,791,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,791,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,473,800	-	-	-	-
				雜項設備費	318,000	-	-	-	-
		09		317500 道路橋樑工程	144,170,000	-	-	-	-
			01	317501 道路及橋樑工程	144,170,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	144,170,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	144,170,000	-	-	-	-
		10		317600 環境衛生及河川工程	154,186,730	-	-	-	-
			01	317604 水土保持工程	154,186,730	-	-	-	-
				*03 設備及投資	154,186,730	-	-	-	-
				公共建設及設施費	154,186,730	-	-	-	-
		11		317700 公園綠化及風景區工程	106,005,000	-	-	-	-
			01	317704 山坡地遊憩設施工程	106,005,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	106,005,000	-	-	-	-
				公共建設及設施費	106,005,000	-	-	-	-
		12		314100 第一預備金	9,000,000	-	-6,637,620	-	-
			01	314101 第一預備金	9,000,000	-	-6,637,620	-	-
				06 預備金	9,000,000	-	-6,637,620	-	-
		14		313900 接受補助業務支出	-	42,821,281	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 4 頁 第 3 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)			
-	-	138,807,587	79,216,717	-	39,182,560	118,399,277	-20,408,310	85.30	-
-	-	138,807,587	79,216,717	-	39,182,560	118,399,277	-20,408,310	85.30	-
-	-	2,850,000	2,674,000	-	-	2,674,000	-176,000	93.82	-
-	-	2,850,000	2,674,000	-	-	2,674,000	-176,000	93.82	-
-	-	2,850,000	2,674,000	-	-	2,674,000	-176,000	93.82	-
-	-	2,791,800	2,572,105	-	-	2,572,105	-219,695	92.13	-
-	-	2,791,800	2,572,105	-	-	2,572,105	-219,695	92.13	-
-	-	2,473,800	2,349,573	-	-	2,349,573	-124,227	94.98	-
-	-	318,000	222,532	-	-	222,532	-95,468	69.98	-
-	-	144,170,000	98,093,011	-	29,535,878	127,628,889	-16,541,111	88.53	-
-	-	144,170,000	98,093,011	-	29,535,878	127,628,889	-16,541,111	88.53	-
-	-	144,170,000	98,093,011	-	29,535,878	127,628,889	-16,541,111	88.53	-
-	-	144,170,000	98,093,011	-	29,535,878	127,628,889	-16,541,111	88.53	-
-	-	154,186,730	125,250,195	-	3,391,969	128,642,164	-25,544,566	83.43	-
-	-	154,186,730	125,250,195	-	3,391,969	128,642,164	-25,544,566	83.43	-
-	-	154,186,730	125,250,195	-	3,391,969	128,642,164	-25,544,566	83.43	-
-	-	154,186,730	125,250,195	-	3,391,969	128,642,164	-25,544,566	83.43	-
-	-	106,005,000	76,400,139	-	22,432,840	98,832,979	-7,172,021	93.23	-
-	-	106,005,000	76,400,139	-	22,432,840	98,832,979	-7,172,021	93.23	-
-	-	106,005,000	76,400,139	-	22,432,840	98,832,979	-7,172,021	93.23	-
-	-	106,005,000	76,400,139	-	22,432,840	98,832,979	-7,172,021	93.23	-
-	-6,637,620	2,362,380	-	-	-	-	-2,362,380	-	-
-	-6,637,620	2,362,380	-	-	-	-	-2,362,380	-	-
-	-6,637,620	2,362,380	-	-	-	-	-2,362,380	-	-
-	42,821,281	42,821,281	26,722,004	-	11,674,827	38,396,831	-4,424,450	89.67	-

經資門併計

全 4 頁 第 4 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
06	001	14	01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	12,171,281	-	-	-
				01 人事費	-	1,000,383	-	-	-
				02 業務費	-	11,170,898	-	-	-
			02	313901 接受中央政府補助業務支出	-	30,650,000	-	-	-
				02 業務費	-	30,650,000	-	-	-
		15		318300 接受補助建設支出	-	283,117	-	-	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	283,117	-	-	-
				*03 設備及投資	-	283,117	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	-	155,117	-	-	-
				雜項設備費	-	128,000	-	-	-
41				41000 其他支出	48,147,189	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	33,095,602	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	33,095,602	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	33,095,602	-	-	-	-
				01 人事費	28,965,906	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,129,696	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,215,124	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,215,124	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,215,124	-	-	-	-
				01 人事費	1,834,455	-	-	-	-
				02 業務費	380,669	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	12,836,463	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	12,836,463	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	12,836,463	-	-	-	-
				01 人事費	12,836,463	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 4 頁之二

99年度

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)			
-	12,171,281	12,171,281	5,148,216	-	6,794,400	11,942,616	-228,665	98.12	-
-	1,000,383	1,000,383	811,010	-	-	811,010	-189,373	81.07	-
-	11,170,898	11,170,898	4,337,206	-	6,794,400	11,131,606	-39,292	99.65	-
-	30,650,000	30,650,000	21,573,788	-	4,880,427	26,454,215	-4,195,785	86.31	-
-	30,650,000	30,650,000	21,573,788	-	4,880,427	26,454,215	-4,195,785	86.31	-
-	283,117	283,117	263,100	-	-	263,100	-20,017	92.93	-
-	283,117	283,117	263,100	-	-	263,100	-20,017	92.93	-
-	283,117	283,117	263,100	-	-	263,100	-20,017	92.93	-
-	155,117	155,117	140,400	-	-	140,400	-14,717	90.51	-
-	128,000	128,000	122,700	-	-	122,700	-5,300	95.86	-
-	-	48,147,189	46,620,464	-	-	46,620,464	-1,526,725	96.83	-
-	-	33,095,602	33,095,602	-	-	33,095,602	-	100.00	-
-	-	33,095,602	33,095,602	-	-	33,095,602	-	100.00	-
-	-	33,095,602	33,095,602	-	-	33,095,602	-	100.00	-
-	-	28,965,906	28,965,906	-	-	28,965,906	-	100.00	-
-	-	4,129,696	4,129,696	-	-	4,129,696	-	100.00	-
-	-	2,215,124	2,215,124	-	-	2,215,124	-	100.00	-
-	-	2,215,124	2,215,124	-	-	2,215,124	-	100.00	-
-	-	2,215,124	2,215,124	-	-	2,215,124	-	100.00	-
-	-	1,834,455	1,834,455	-	-	1,834,455	-	100.00	-
-	-	380,669	380,669	-	-	380,669	-	100.00	-
-	-	12,836,463	11,309,738	-	-	11,309,738	-1,526,725	88.11	-
-	-	12,836,463	11,309,738	-	-	11,309,738	-1,526,725	88.11	-
-	-	12,836,463	11,309,738	-	-	11,309,738	-1,526,725	88.11	-
-	-	12,836,463	11,309,738	-	-	11,309,738	-1,526,725	88.11	-