

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 5 頁 第 1 頁之一

中華民國 98 年度

全 5 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
				合 計	4,762,233,944	1,973,443,062 -7,300,000	-1,214,320	127,365,379	1,100,000 -1,100,000	-	2,092,294,121	6,854,528,065	2,872,658,659	-	3,883,505,394	6,756,164,053	-98,364,012	98.56	-
06				06000 產業發展局主管	4,607,031,634	1,973,443,062 -7,300,000	-1,214,320	127,365,379	1,100,000 -1,100,000	-	2,092,294,121	6,699,325,755	2,827,645,837	-	3,781,224,826	6,608,870,663	-90,455,092	98.65	-
	001			06101 產業發展局	4,607,031,634	1,973,443,062 -7,300,000	-1,214,320	127,365,379	1,100,000 -1,100,000	-	2,092,294,121	6,699,325,755	2,827,645,837	-	3,781,224,826	6,608,870,663	-90,455,092	98.65	-
		01		310100 一般行政	85,716,463	-	63,145	1,287,120	-	-	1,350,265	87,066,728	84,128,077	-	1,284,742	85,412,819	-1,653,909	98.10	-
			01	310101 行政管理	85,716,463	-	63,145	1,287,120	-	-	1,350,265	87,066,728	84,128,077	-	1,284,742	85,412,819	-1,653,909	98.10	-
				01 人事費	71,783,839	-	-	-	-	-	-	71,783,839	71,682,666	-	-	71,682,666	-101,173	99.86	-
				02 業務費	13,932,624	-	63,145	1,287,120	-	-	1,350,265	15,282,889	12,445,411	-	1,284,742	13,730,153	-1,552,736	89.84	-
		02		320200 工商科技產業管理	72,362,299	-	1,455,444	100,000,000	-	-	101,455,444	173,817,743	169,031,470	-	1,462,500	170,493,970	-3,323,773	98.09	-
			01	320201 工商輔導及管理	32,375,308	-	-	-	-	-	32,375,308	29,950,023	-	868,500	30,818,523	-1,556,785	95.19	-	
				01 人事費	17,344,170	-	-	-	-	-	-	17,344,170	17,342,170	-	-	17,342,170	-2,000	99.99	-
				02 業務費	14,031,138	-	-	-	-	-	-	14,031,138	11,607,853	-	868,500	12,476,353	-1,554,785	88.92	-
				04 獎補助及損失	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
			02	320202 科技產業輔導及管理	39,986,991	-	1,455,444	100,000,000	-	-	101,455,444	141,442,435	139,081,447	-	594,000	139,675,447	-1,766,988	98.75	-
				01 人事費	11,215,392	-	-	-	-	-	-	11,215,392	11,165,846	-	-	11,165,846	-49,546	99.56	-
				02 業務費	22,291,599	-	1,455,444	-	-	-	1,455,444	23,747,043	21,491,382	-	594,000	22,085,382	-1,661,661	93.00	-
				04 獎補助及損失	6,480,000	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	106,480,000	106,424,219	-	-	106,424,219	-55,781	99.95	-
		03		320300 公用事業	44,094,106	-	-	-	-	-	-	44,094,106	31,904,818	-	2,529,502	34,434,320	-9,659,786	78.09	-
			01	320301 水電煤氣事業輔導	44,094,106	-	-	-	-	-	-	44,094,106	31,904,818	-	2,529,502	34,434,320	-9,659,786	78.09	-
				01 人事費	15,233,953	-	-	-	-	-	-	15,233,953	15,231,186	-	-	15,231,186	-2,767	99.98	-
				02 業務費	16,080,153	-	-	-	-	-	-	16,080,153	13,484,942	-	1,179,502	14,664,444	-1,415,709	91.20	-
				04 獎補助及損失	12,780,000	-	-	-	-	-	-	12,780,000	3,188,690	-	1,350,000	4,538,690	-8,241,310	35.51	-
		04		310400 農林漁牧	3,802,169,475	-7,300,000	220,000	900,000	1,100,000 -1,100,000	-	-6,180,000	3,795,989,475	1,797,042,384	-	1,982,925,048	3,779,967,432	-16,022,043	99.58	-
			01	310401 農林漁牧	165,789,610	-	220,000	900,000	-	-	1,120,000	166,909,610	99,206,859	-	60,498,654	159,705,513	-7,204,097	95.68	-
				01 人事費	32,570,820	-	-	-	-	-	-	32,570,820	32,516,713	-	-	32,516,713	-54,107	99.83	-
				02 業務費	109,938,790	-	220,000	900,000	-	-	1,120,000	111,058,790	47,802,521	-	57,498,654	105,301,175	-5,757,615	94.82	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 5 頁 第 2 頁之一

中華民國 98 年度

全 5 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數					合計	決算數				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費	
						預算增減數						實現數	應付數	保留數	合計				
						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
06	001	04	01	04 獎補助及損失	23,280,000	-	-	-	-	-	23,280,000	18,887,625	-	3,000,000	21,887,625	-1,392,375	94.02	-	
			02	310402 2010臺北國際花卉博覽會	3,636,379,865	-7,300,000	-	-	1,100,000 -1,100,000	-	-7,300,000	3,629,079,865	1,697,835,525	-	1,922,426,394	3,620,261,919	-8,817,946	99.76	-
				01 人事費	166,500	-	-	-	-	-	-	166,500	166,194	-	-	166,194	-306	99.82	-
				02 業務費	519,913,365	-	-	-	-	-	-1,100,000	518,813,365	236,174,341	-	273,821,384	509,995,725	-8,817,640	98.30	-
				*03 設備及投資	3,111,300,000	-7,300,000	-	-	-	-	-7,300,000	3,104,000,000	1,461,494,990	-	1,642,505,010	3,104,000,000	-	100.00	-
				公共建設及設施費	3,111,300,000	-7,300,000	-	-	-	-	-7,300,000	3,104,000,000	1,461,494,990	-	1,642,505,010	3,104,000,000	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	5,000,000	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	6,100,000	-	-	6,100,000	6,100,000	-	100.00	-
			05	310500 山坡地管理	36,988,652	-	276,363	1,800,000	-	-	2,076,363	39,065,015	36,143,208	-	-	36,143,208	-2,921,807	92.52	-
			01	310501 山坡地巡查管理行政	36,988,652	-	276,363	1,800,000	-	-	2,076,363	39,065,015	36,143,208	-	-	36,143,208	-2,921,807	92.52	-
				01 人事費	24,266,902	-	-	-	-	-	-	24,266,902	24,227,799	-	-	24,227,799	-39,103	99.84	-
				02 業務費	12,711,750	-	276,363	1,800,000	-	-	2,076,363	14,788,113	11,915,409	-	-	11,915,409	-2,872,704	80.57	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-10,000	-	-
			06	310600 水土保持及產業道路行政	43,983,057	-	-	-	-	-	-	43,983,057	41,263,794	-	-	41,263,794	-2,719,263	93.82	-
			01	310601 水土保持及產業道路行政	43,983,057	-	-	-	-	-	-	43,983,057	41,263,794	-	-	41,263,794	-2,719,263	93.82	-
				01 人事費	24,639,930	-	-	-	-	-	-	24,639,930	24,634,925	-	-	24,634,925	-5,005	99.98	-
				02 業務費	19,343,127	-	-	-	-	-	-	19,343,127	16,628,869	-	-	16,628,869	-2,714,258	85.97	-
			07	430700 農民福利業務	199,982,364	-	-	-	-	-	-	199,982,364	190,670,638	-	-	190,670,638	-9,311,726	95.34	-
			01	430701 農民福利	199,982,364	-	-	-	-	-	-	199,982,364	190,670,638	-	-	190,670,638	-9,311,726	95.34	-
				01 人事費	781,752	-	-	-	-	-	-	781,752	781,015	-	-	781,015	-737	99.91	-
				04 獎補助及損失	199,200,612	-	-	-	-	-	-	199,200,612	189,889,623	-	-	189,889,623	-9,310,989	95.33	-
			08	317100 建築及設備	48,917,673	-	-	23,378,259	-	-	23,378,259	72,295,932	48,272,050	-	20,186,620	68,458,670	-3,837,262	94.69	-
			01	317102 營建工程	45,279,675	-	-	14,853,047	-	-	14,853,047	60,132,722	44,312,789	-	12,196,746	56,509,535	-3,623,187	93.97	-
				*03 設備及投資	45,279,675	-	-	14,853,047	-	-	14,853,047	60,132,722	44,312,789	-	12,196,746	56,509,535	-3,623,187	93.97	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	14,853,047	-	-	14,853,047	14,853,047	8,259	-	11,659,641	11,667,900	-3,185,147	78.56	-
				公共建設及設施費	45,279,675	-	-	-	-	-	-	45,279,675	44,304,530	-	537,105	44,841,635	-438,040	99.03	-

歲出機關別決算表

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數					合計	決算數				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費	
						預算增減數						實現數	應付數	保留數	合計				
						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
06	001	08	02	317104 其他設備	3,637,998	-	-	3,911,732	-	-	3,911,732	7,549,730	3,445,644	-	3,899,874	7,345,518	-204,212	97.30	-
				*03 設備及投資	3,637,998	-	-	3,911,732	-	-	3,911,732	7,549,730	3,445,644	-	3,899,874	7,345,518	-204,212	97.30	-
				資訊軟硬體設備費	2,557,498	-	-	3,443,752	-	-	3,443,752	6,001,250	2,101,376	-	3,899,874	6,001,250	-	100.00	-
				雜項設備費	1,080,500	-	-	467,980	-	-	467,980	1,548,480	1,344,268	-	-	1,344,268	-204,212	86.81	-
			03	317103 交通及運輸設備	-	-	-	590,000	-	-	590,000	590,000	-	-	590,000	590,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	-	-	590,000	-	-	590,000	590,000	-	-	590,000	590,000	-	100.00	-
				運輸設備費	-	-	-	590,000	-	-	590,000	590,000	-	-	590,000	590,000	-	100.00	-
			04	317101 土地購置	-	-	-	4,023,480	-	-	4,023,480	4,023,480	513,617	-	3,500,000	4,013,617	-9,863	99.75	-
				*03 設備及投資	-	-	-	4,023,480	-	-	4,023,480	4,023,480	513,617	-	3,500,000	4,013,617	-9,863	99.75	-
				土地	-	-	-	4,023,480	-	-	4,023,480	4,023,480	513,617	-	3,500,000	4,013,617	-9,863	99.75	-
			09	317500 道路橋樑工程	68,303,795	-	985,000	-	-	-	985,000	69,288,795	64,725,206	-	3,518,779	68,243,985	-1,044,810	98.49	-
			01	317501 道路及橋樑工程	68,303,795	-	985,000	-	-	-	985,000	69,288,795	64,725,206	-	3,518,779	68,243,985	-1,044,810	98.49	-
				*03 設備及投資	68,303,795	-	985,000	-	-	-	985,000	69,288,795	64,725,206	-	3,518,779	68,243,985	-1,044,810	98.49	-
				公共建設及設施費	68,303,795	-	985,000	-	-	-	985,000	69,288,795	64,725,206	-	3,518,779	68,243,985	-1,044,810	98.49	-
			10	317600 環境衛生及河川工程	162,863,750	-	-	-	-	-	-	162,863,750	130,595,831	-	9,090,126	139,685,957	-23,177,793	85.77	-
			01	317604 水土保持工程	162,863,750	-	-	-	-	-	-	162,863,750	130,595,831	-	9,090,126	139,685,957	-23,177,793	85.77	-
				*03 設備及投資	162,863,750	-	-	-	-	-	-	162,863,750	130,595,831	-	9,090,126	139,685,957	-23,177,793	85.77	-
				公共建設及設施費	162,863,750	-	-	-	-	-	-	162,863,750	130,595,831	-	9,090,126	139,685,957	-23,177,793	85.77	-
			11	317700 公園綠化及風景區工程	37,150,000	-	-	-	-	-	-	37,150,000	25,802,314	-	9,574,066	35,376,380	-1,773,620	95.23	-
			01	317704 山坡地遊憩設施工程	37,150,000	-	-	-	-	-	-	37,150,000	25,802,314	-	9,574,066	35,376,380	-1,773,620	95.23	-
				*03 設備及投資	37,150,000	-	-	-	-	-	-	37,150,000	25,802,314	-	9,574,066	35,376,380	-1,773,620	95.23	-
				公共建設及設施費	37,150,000	-	-	-	-	-	-	37,150,000	25,802,314	-	9,574,066	35,376,380	-1,773,620	95.23	-
			12	314100 第一預備金	4,500,000	-	-4,214,272	-	-	-	-4,214,272	285,728	-	-	-	-	-285,728	-	-
			01	314101 第一預備金	4,500,000	-	-4,214,272	-	-	-	-4,214,272	285,728	-	-	-	-	-285,728	-	-
				06 預備金	4,500,000	-	-4,214,272	-	-	-	-4,214,272	285,728	-	-	-	-	-285,728	-	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 5 頁 第 4 頁之一

中華民國 98 年度

全 5 頁 第 4 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
06	001	14		313900 接受補助業務支出	-	5,914,300	-	-	-	-	5,914,300	5,914,300	5,593,413	-	-	5,593,413	-320,887	94.57	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	5,914,300	-	-	-	-	5,914,300	5,914,300	5,593,413	-	-	5,593,413	-320,887	94.57	-
				01 人事費	-	3,088,212	-	-	-	-	3,088,212	3,088,212	2,947,033	-	-	2,947,033	-141,179	95.43	-
				02 業務費	-	2,226,088	-	-	-	-	2,226,088	2,226,088	2,046,380	-	-	2,046,380	-179,708	91.93	-
				04 獎補助及損失	-	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	600,000	-	100.00	-
		15		318300 接受補助建設支出	-	1,967,528,762	-	-	-	-	1,967,528,762	1,967,528,762	202,472,634	-	1,750,653,443	1,953,126,077	-14,402,685	99.27	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	1,967,528,762	-	-	-	-	1,967,528,762	1,967,528,762	202,472,634	-	1,750,653,443	1,953,126,077	-14,402,685	99.27	-
				*03 設備及投資	-	1,697,528,762	-	-	-	-	1,697,528,762	1,697,528,762	202,472,634	-	1,480,653,443	1,683,126,077	-14,402,685	99.15	-
				公共建設及設施費	-	1,697,215,062	-	-	-	-	1,697,215,062	1,697,215,062	202,158,934	-	1,480,653,443	1,682,812,377	-14,402,685	99.15	-
				資訊軟硬體設備費	-	137,700	-	-	-	-	137,700	137,700	137,700	-	-	137,700	-	100.00	-
				雜項設備費	-	176,000	-	-	-	-	176,000	176,000	176,000	-	-	176,000	-	100.00	-
				*04 獎補助及損失	-	270,000,000	-	-	-	-	270,000,000	270,000,000	-	-	270,000,000	270,000,000	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	-	270,000,000	-	-	-	-	270,000,000	270,000,000	-	-	270,000,000	270,000,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	155,202,310	-	-	-	-	-	155,202,310	155,202,310	45,012,822	-	102,280,568	147,293,390	-7,908,920	94.90	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	31,244,454	-	-	-	-	-	31,244,454	31,244,454	31,244,454	-	-	31,244,454	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	31,244,454	-	-	-	-	-	31,244,454	31,244,454	31,244,454	-	-	31,244,454	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	31,244,454	-	-	-	-	-	31,244,454	31,244,454	31,244,454	-	-	31,244,454	-	100.00	-
				01 人事費	26,990,556	-	-	-	-	-	26,990,556	26,990,556	26,990,556	-	-	26,990,556	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	4,253,898	-	-	-	-	-	4,253,898	4,253,898	4,253,898	-	-	4,253,898	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,554,945	-	-	-	-	-	3,554,945	3,554,945	3,554,945	-	-	3,554,945	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,554,945	-	-	-	-	-	3,554,945	3,554,945	3,554,945	-	-	3,554,945	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,554,945	-	-	-	-	-	3,554,945	3,554,945	3,554,945	-	-	3,554,945	-	100.00	-
				01 人事費	3,009,485	-	-	-	-	-	3,009,485	3,009,485	3,009,485	-	-	3,009,485	-	100.00	-
				02 業務費	545,460	-	-	-	-	-	545,460	545,460	545,460	-	-	545,460	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	6,032,967	-	-	-	-	-	6,032,967	6,032,967	6,032,967	-	-	6,032,967	-	100.00	-

