

經資門併計

全 3 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			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	2,296,891,522	192,374,559	-4,104,481	137,171,871	2,670,304 -2,670,304
06				06000 產業發展局主管	2,262,386,454	192,374,559	-4,104,481	137,171,871	2,670,304 -2,670,304
	001			06101 產業發展局	2,262,386,454	192,374,559	-4,104,481	137,171,871	2,670,304 -2,670,304
		01		310100 一般行政	82,790,673	-	473,657	-	-
			01	310101 行政管理	82,790,673	-	473,657	-	-
				01 人事費	71,509,735	-	-	-	-
				02 業務費	11,280,938	-	473,657	-	-
		02		320200 工商科技產業管理	372,524,032	-	1,630,980	3,250,000	-
			01	320201 工商輔導及管理	270,211,624	-	1,250,000	-	-
				01 人事費	19,067,460	-	-	-	-
				02 業務費	20,144,164	-	1,250,000	-	-
				04 獎補助及損失	231,000,000	-	-	-	-
			02	320202 科技產業輔導及管理	102,312,408	-	380,980	3,250,000	-
				01 人事費	11,242,583	-	-	-	-
				02 業務費	54,589,825	-	380,980	2,970,000	-
				04 獎補助及損失	36,480,000	-	-	280,000	-
		03		320300 公用事業	30,984,443	-	-	-	-
			01	320301 水電煤氣事業輔導	30,984,443	-	-	-	-
				01 人事費	17,686,967	-	-	-	-
				02 業務費	13,117,476	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	180,000	-	-	-	-
		04		310400 農業發展	1,420,790,820	-	1,750,000	133,921,871	-
			01	310401 農業發展	222,839,395	-	1,750,000	116,802,249	-
				01 人事費	28,849,652	-	-	-	-
				02 業務費	163,589,743	-	1,750,000	101,791,789	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 3 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)			
-	325,441,949	2,622,333,471	2,161,902,984	-	221,872,610	2,383,775,594	-238,557,877	90.90	-
-	325,441,949	2,587,828,403	2,127,397,916	-	221,872,610	2,349,270,526	-238,557,877	90.78	-
-	325,441,949	2,587,828,403	2,127,397,916	-	221,872,610	2,349,270,526	-238,557,877	90.78	-
-	473,657	83,264,330	79,136,506	-	168,459	79,304,965	-3,959,365	95.24	-
-	473,657	83,264,330	79,136,506	-	168,459	79,304,965	-3,959,365	95.24	-
-	-	71,509,735	69,410,250	-	-	69,410,250	-2,099,485	97.06	-
-	473,657	11,754,595	9,726,256	-	168,459	9,894,715	-1,859,880	84.18	-
-	4,880,980	377,405,012	324,104,629	-	46,941,000	371,045,629	-6,359,383	98.31	-
-	1,250,000	271,461,624	250,579,040	-	16,941,000	267,520,040	-3,941,584	98.55	-
-	-	19,067,460	16,727,452	-	-	16,727,452	-2,340,008	87.73	-
-	1,250,000	21,394,164	17,351,588	-	2,441,000	19,792,588	-1,601,576	92.51	-
-	-	231,000,000	216,500,000	-	14,500,000	231,000,000	-	100.00	-
-	3,630,980	105,943,388	73,525,589	-	30,000,000	103,525,589	-2,417,799	97.72	-
-	-	11,242,583	11,198,375	-	-	11,198,375	-44,208	99.61	-
-	3,350,980	57,940,805	55,798,240	-	-	55,798,240	-2,142,565	96.30	-
-	280,000	36,760,000	6,528,974	-	30,000,000	36,528,974	-231,026	99.37	-
-	-	30,984,443	26,596,176	-	-	26,596,176	-4,388,267	85.84	-
-	-	30,984,443	26,596,176	-	-	26,596,176	-4,388,267	85.84	-
-	-	17,686,967	14,571,948	-	-	14,571,948	-3,115,019	82.39	-
-	-	13,117,476	12,024,228	-	-	12,024,228	-1,093,248	91.67	-
-	-	180,000	-	-	-	-	-180,000	-	-
-	135,671,871	1,556,462,691	1,308,352,047	-	66,729,162	1,375,081,209	-181,381,482	88.35	-
-	118,552,249	341,391,644	273,623,515	-	36,930,526	310,554,041	-30,837,603	90.97	-
-	-	28,849,652	26,337,820	-	-	26,337,820	-2,511,832	91.29	-
-	103,541,789	267,131,532	208,216,897	-	33,180,526	241,397,423	-25,734,109	90.37	-

經資門併計

全 3 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	30,400,000	-	-	15,010,460	-
			02	310402 2010臺北國際花卉博覽會	1,197,951,425	-	-	17,119,622	-
				01 人事費	40,155,360	-	-	1,093,600	-
				02 業務費	1,015,116,065	-	-	8,547,982	-
				04 獎補助及損失	142,680,000	-	-	7,478,040	-
		05		430700 農民福利業務	202,881,946	-	102,703	-	-
			01	430701 農民福利	202,881,946	-	102,703	-	-
				01 人事費	993,084	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	201,888,862	-	102,703	-	-
		06		317100 建築及設備	143,414,540	-	827,500	-	-
			01	317102 營建工程	140,810,640	-	-	-	-
				*03 設備及投資	140,810,640	-	-	-	-
				公共建設及設施費	140,810,640	-	-	-	-
			02	317104 其他設備	2,603,900	-	827,500	-	-
				*03 設備及投資	2,603,900	-	827,500	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,585,900	-	730,000	-	-
				雜項設備費	18,000	-	97,500	-	-
		07		314100 第一預備金	9,000,000	-	-8,889,321	-	-
			01	314101 第一預備金	9,000,000	-	-8,889,321	-	-
				06 預備金	9,000,000	-	-8,889,321	-	-
		13		313900 接受補助業務支出	-	191,140,759	-	-	2,670,304
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	991,200	-	-	-
				02 業務費	-	491,200	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	500,000	-	-	-
			02	313901 接受中央政府補助業務支出	-	190,149,559	-	-	2,670,304
					-	-	-	-	-2,670,304

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 3 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)			
-	15,010,460	45,410,460	39,068,798	-	3,750,000	42,818,798	-2,591,662	94.29	-
-	17,119,622	1,215,071,047	1,034,728,532	-	29,798,636	1,064,527,168	-150,543,879	87.61	-
-	1,093,600	41,248,960	32,016,306	-	-	32,016,306	-9,232,654	77.62	-
-	8,547,982	1,023,664,047	866,537,189	-	29,798,636	896,335,825	-127,328,222	87.56	-
-	7,478,040	150,158,040	136,175,037	-	-	136,175,037	-13,983,003	90.69	-
-	102,703	202,984,649	198,684,208	-	-	198,684,208	-4,300,441	97.88	-
-	102,703	202,984,649	198,684,208	-	-	198,684,208	-4,300,441	97.88	-
-	-	993,084	507,873	-	-	507,873	-485,211	51.14	-
-	102,703	201,991,565	198,176,335	-	-	198,176,335	-3,815,230	98.11	-
-	827,500	144,242,040	53,829,584	-	69,642,361	123,471,945	-20,770,095	85.60	-
-	-	140,810,640	51,136,773	-	68,972,361	120,109,134	-20,701,506	85.30	-
-	-	140,810,640	51,136,773	-	68,972,361	120,109,134	-20,701,506	85.30	-
-	-	140,810,640	51,136,773	-	68,972,361	120,109,134	-20,701,506	85.30	-
-	827,500	3,431,400	2,692,811	-	670,000	3,362,811	-68,589	98.00	-
-	827,500	3,431,400	2,692,811	-	670,000	3,362,811	-68,589	98.00	-
-	730,000	3,315,900	2,578,717	-	670,000	3,248,717	-67,183	97.97	-
-	97,500	115,500	114,094	-	-	114,094	-1,406	98.78	-
-	-8,889,321	110,679	-	-	-	-	-110,679	-	-
-	-8,889,321	110,679	-	-	-	-	-110,679	-	-
-	-8,889,321	110,679	-	-	-	-	-110,679	-	-
-	191,140,759	191,140,759	135,474,404	-	38,391,628	173,866,032	-17,274,727	90.96	-
-	991,200	991,200	941,200	-	50,000	991,200	-	100.00	-
-	491,200	491,200	441,200	-	50,000	491,200	-	100.00	-
-	500,000	500,000	500,000	-	-	500,000	-	100.00	-
-	190,149,559	190,149,559	134,533,204	-	38,341,628	172,874,832	-17,274,727	90.92	-

經資門併計

全 3 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			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	13	02	02 業務費	-	151,704,809	-	-	2,670,304
				04 獎補助及損失	-	38,444,750	-	-	-2,670,304
		14		318300 接受補助建設支出	-	1,233,800	-	-	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	58,800	-	-	-
				*03 設備及投資	-	58,800	-	-	-
				雜項設備費	-	58,800	-	-	-
			02	318301 接受中央政府補助建設支出	-	1,175,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	1,175,000	-	-	-
				雜項設備費	-	1,175,000	-	-	-
41				41000 其他支出	34,505,068	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,739,914	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,739,914	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,739,914	-	-	-	-
				01 人事費	28,695,330	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,044,584	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,765,154	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,765,154	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,765,154	-	-	-	-
				01 人事費	1,375,285	-	-	-	-
				02 業務費	389,869	-	-	-	-

別決算表

100年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)			
-	154,375,113	154,375,113	98,758,758	-	38,341,628	137,100,386	-17,274,727	88.81	-
-	35,774,446	35,774,446	35,774,446	-	-	35,774,446	-	100.00	-
-	1,233,800	1,233,800	1,220,362	-	-	1,220,362	-13,438	98.91	-
-	58,800	58,800	47,124	-	-	47,124	-11,676	80.14	-
-	58,800	58,800	47,124	-	-	47,124	-11,676	80.14	-
-	58,800	58,800	47,124	-	-	47,124	-11,676	80.14	-
-	1,175,000	1,175,000	1,173,238	-	-	1,173,238	-1,762	99.85	-
-	1,175,000	1,175,000	1,173,238	-	-	1,173,238	-1,762	99.85	-
-	1,175,000	1,175,000	1,173,238	-	-	1,173,238	-1,762	99.85	-
-	-	34,505,068	34,505,068	-	-	34,505,068	-	100.00	-
-	-	32,739,914	32,739,914	-	-	32,739,914	-	100.00	-
-	-	32,739,914	32,739,914	-	-	32,739,914	-	100.00	-
-	-	32,739,914	32,739,914	-	-	32,739,914	-	100.00	-
-	-	28,695,330	28,695,330	-	-	28,695,330	-	100.00	-
-	-	4,044,584	4,044,584	-	-	4,044,584	-	100.00	-
-	-	1,765,154	1,765,154	-	-	1,765,154	-	100.00	-
-	-	1,765,154	1,765,154	-	-	1,765,154	-	100.00	-
-	-	1,765,154	1,765,154	-	-	1,765,154	-	100.00	-
-	-	1,375,285	1,375,285	-	-	1,375,285	-	100.00	-
-	-	389,869	389,869	-	-	389,869	-	100.00	-