

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			
						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	922,307,894	37,286,423 -0	-612,497	29,284,082	-
06				06000 產業發展局主管	799,778,736	37,286,423 -0	-612,497	29,284,082	-
	001			06001 產業發展局(原建設局)	799,778,736	37,286,423 -0	-612,497	29,284,082	-
		01		310100 一般行政	88,601,965	-	590,876	-	-
			01	310101 行政管理	88,601,965	-	590,876	-	-
				01 人事費	69,923,827	-	-	-	-
				02 業務費	18,678,138	-	590,876	-	-
		02		320200 工礦管理	49,489,929	-	-	3,440,000	-
			01	320201 工礦登記、管理及輔導	49,489,929	-	-	3,440,000	-
				01 人事費	21,002,091	-	-	-	-
				02 業務費	23,387,838	-	-	3,440,000	-
				04 獎補助及損失	5,100,000	-	-	-	-
		03		320300 公用事業	19,895,380	-	346,580	-	-
			01	320301 水電煤氣事業輔導及市場業務督導	19,895,380	-	346,580	-	-
				01 人事費	14,339,689	-	-	-	-
				02 業務費	5,555,691	-	346,580	-	-
		04		310400 農林漁牧	65,538,785	-	369,080	8,430,000	-
			01	310401 農林漁牧	65,538,785	-	369,080	8,430,000	-
				01 人事費	29,167,916	-	-	620,000	-
				02 業務費	24,265,869	-	312,851	7,310,000	-
				04 獎補助及損失	12,105,000	-	56,229	500,000	-
		05		310500 山坡地管理	144,973,141	-	72,880	-	-
			01	310501 山坡地巡查管理行政	144,973,141	-	72,880	-	-
				01 人事費	23,986,228	-	-	-	-
				02 業務費	20,976,913	-	72,880	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 4 頁 第 1 頁之二

數		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 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	65,958,008	988,265,902	678,292,140	-	121,038,938	799,331,078	-188,934,824	80.88	-
-	65,958,008	865,736,744	632,068,533	-	46,742,573	678,811,106	-186,925,638	78.41	-
-	65,958,008	865,736,744	632,068,533	-	46,742,573	678,811,106	-186,925,638	78.41	-
-	590,876	89,192,841	85,696,046	-	534,350	86,230,396	-2,962,445	96.68	-
-	590,876	89,192,841	85,696,046	-	534,350	86,230,396	-2,962,445	96.68	-
-	-	69,923,827	68,594,043	-	-	68,594,043	-1,329,784	98.10	-
-	590,876	19,269,014	17,102,003	-	534,350	17,636,353	-1,632,661	91.53	-
-	3,440,000	52,929,929	45,718,861	-	3,286,600	49,005,461	-3,924,468	92.59	-
-	3,440,000	52,929,929	45,718,861	-	3,286,600	49,005,461	-3,924,468	92.59	-
-	-	21,002,091	20,948,331	-	-	20,948,331	-53,760	99.74	-
-	3,440,000	26,827,838	19,800,530	-	3,286,600	23,087,130	-3,740,708	86.06	-
-	-	5,100,000	4,970,000	-	-	4,970,000	-130,000	97.45	-
-	346,580	20,241,960	18,231,410	-	-	18,231,410	-2,010,550	90.07	-
-	346,580	20,241,960	18,231,410	-	-	18,231,410	-2,010,550	90.07	-
-	-	14,339,689	14,251,902	-	-	14,251,902	-87,787	99.39	-
-	346,580	5,902,271	3,979,508	-	-	3,979,508	-1,922,763	67.42	-
-	8,799,080	74,337,865	61,436,189	-	9,359,615	70,795,804	-3,542,061	95.24	-
-	8,799,080	74,337,865	61,436,189	-	9,359,615	70,795,804	-3,542,061	95.24	-
-	620,000	29,787,916	29,685,443	-	-	29,685,443	-102,473	99.66	-
-	7,622,851	31,888,720	21,197,486	-	7,859,615	29,057,101	-2,831,619	91.12	-
-	556,229	12,661,229	10,553,260	-	1,500,000	12,053,260	-607,969	95.20	-
-	72,880	145,046,021	31,770,149	-	299,914	32,070,063	-112,975,958	22.11	-
-	72,880	145,046,021	31,770,149	-	299,914	32,070,063	-112,975,958	22.11	-
-	-	23,986,228	23,878,061	-	-	23,878,061	-108,167	99.55	-
-	72,880	21,049,793	7,887,088	-	299,914	8,187,002	-12,862,791	38.89	-

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			
						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	05	01	04 獎補助及損失	100,010,000	-	-	-	-
		06		310600 水土保持及產業道路行政	35,179,899	-	140,760	638,574	-
			01	310601 水土保持及產業道路行政	35,179,899	-	140,760	638,574	-
				01 人事費	23,431,727	-	-	-	-
				02 業務費	11,748,172	-	140,760	638,574	-
		07		430700 農民福利業務	208,690,047	-	-	-	-
			01	430701 農民福利	208,690,047	-	-	-	-
				01 人事費	763,057	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	207,926,990	-	-	-	-
		08		317100 建築及設備	31,687,890	-	276,243	8,163,605	-
			01	317102 營建工程	25,183,930	-	193,753	5,642,605	-
				*03 設備及投資	25,183,930	-	193,753	5,642,605	-
				公共建設及設施費	25,183,930	-	193,753	5,642,605	-
			02	317103 交通及運輸設備	900,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	900,000	-	-	-	-
				運輸設備費	900,000	-	-	-	-
			03	317104 其他設備	5,603,960	-	82,490	2,521,000	-
				*03 設備及投資	5,603,960	-	82,490	2,521,000	-
				機械設備費	997,500	-	82,490	1,016,000	-
				資訊軟硬體設備費	4,506,500	-	-	1,400,000	-
				雜項設備費	99,960	-	-	105,000	-
		09		317500 道路橋樑工程	35,754,450	-	-	545,000	-
			01	317501 道路及橋樑工程	35,754,450	-	-	545,000	-
				*03 設備及投資	35,754,450	-	-	545,000	-
				公共建設及設施費	35,754,450	-	-	545,000	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 4 頁 第 2 頁之二

數		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 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	100,010,000	5,000	-	-	5,000	-100,005,000	-	-
-	779,334	35,959,233	33,942,027	-	858,000	34,800,027	-1,159,206	96.78	-
-	779,334	35,959,233	33,942,027	-	858,000	34,800,027	-1,159,206	96.78	-
-	-	23,431,727	23,292,375	-	-	23,292,375	-139,352	99.41	-
-	779,334	12,527,506	10,649,652	-	858,000	11,507,652	-1,019,854	91.86	-
-	-	208,690,047	189,875,647	-	-	189,875,647	-18,814,400	90.98	-
-	-	208,690,047	189,875,647	-	-	189,875,647	-18,814,400	90.98	-
-	-	763,057	732,737	-	-	732,737	-30,320	96.03	-
-	-	207,926,990	189,142,910	-	-	189,142,910	-18,784,080	90.97	-
-	8,439,848	40,127,738	21,817,645	-	12,011,645	33,829,290	-6,298,448	84.30	-
-	5,836,358	31,020,288	14,556,757	-	10,379,300	24,936,057	-6,084,231	80.39	-
-	5,836,358	31,020,288	14,556,757	-	10,379,300	24,936,057	-6,084,231	80.39	-
-	5,836,358	31,020,288	14,556,757	-	10,379,300	24,936,057	-6,084,231	80.39	-
-	-	900,000	861,400	-	-	861,400	-38,600	95.71	-
-	-	900,000	861,400	-	-	861,400	-38,600	95.71	-
-	-	900,000	861,400	-	-	861,400	-38,600	95.71	-
-	2,603,490	8,207,450	6,399,488	-	1,632,345	8,031,833	-175,617	97.86	-
-	2,603,490	8,207,450	6,399,488	-	1,632,345	8,031,833	-175,617	97.86	-
-	1,098,490	2,095,990	1,184,145	-	812,345	1,996,490	-99,500	95.25	-
-	1,400,000	5,906,500	5,044,955	-	800,000	5,844,955	-61,545	98.96	-
-	105,000	204,960	170,388	-	20,000	190,388	-14,572	92.89	-
-	545,000	36,299,450	27,385,876	-	5,380,712	32,766,588	-3,532,862	90.27	-
-	545,000	36,299,450	27,385,876	-	5,380,712	32,766,588	-3,532,862	90.27	-
-	545,000	36,299,450	27,385,876	-	5,380,712	32,766,588	-3,532,862	90.27	-
-	545,000	36,299,450	27,385,876	-	5,380,712	32,766,588	-3,532,862	90.27	-

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	10		317600 環境衛生及河川工程	84,930,000	-	1,963,300	-	-
		01		317604 水土保持工程	84,930,000	-	1,963,300	-	-
				*03 設備及投資	84,930,000	-	1,963,300	-	-
				公共建設及設施費	84,930,000	-	1,963,300	-	-
		11		317700 公園綠化及風景區工程	24,162,250	-	43,648	8,066,903	-
		01		317704 山坡地遊憩設施工程	24,162,250	-	43,648	8,066,903	-
				*03 設備及投資	24,162,250	-	43,648	8,066,903	-
				公共建設及設施費	24,162,250	-	43,648	8,066,903	-
		12		329200 投資支出	6,375,000	-	-	-	-
		01		329206 臺大創新育成公司股金	6,375,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,375,000	-	-	-	-
				投資	6,375,000	-	-	-	-
		13		314100 第一預備金	4,500,000	-	-4,415,864	-	-
		01		314101 第一預備金	4,500,000	-	-4,415,864	-	-
				06 預備金	4,500,000	-	-4,415,864	-	-
		14		313900 接受補助業務支出	-	4,043,880 -0	-	-	-
		02		313902 接受中央各部會補助業務支出	-	4,043,880 -0	-	-	-
				01 人事費	-	1,534,126 -0	-	-	-
				02 業務費	-	2,489,754 -0	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	20,000 -0	-	-	-
		15		318300 接受補助建設支出	-	33,242,543 -0	-	-	-
		01		318302 接受中央各部會補助建設支出	-	33,242,543 -0	-	-	-
				*03 設備及投資	-	33,242,543 -0	-	-	-
				公共建設及設施費	-	31,590,085 -0	-	-	-
				運輸設備費	-	730,500 -0	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

96年度

全 4 頁 第 3 頁之二

數		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 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	1,963,300	86,893,300	61,051,626	-	818,631	61,870,257	-25,023,043	71.20	-
-	1,963,300	86,893,300	61,051,626	-	818,631	61,870,257	-25,023,043	71.20	-
-	1,963,300	86,893,300	61,051,626	-	818,631	61,870,257	-25,023,043	71.20	-
-	1,963,300	86,893,300	61,051,626	-	818,631	61,870,257	-25,023,043	71.20	-
-	8,110,551	32,272,801	23,900,545	-	5,166,404	29,066,949	-3,205,852	90.07	-
-	8,110,551	32,272,801	23,900,545	-	5,166,404	29,066,949	-3,205,852	90.07	-
-	8,110,551	32,272,801	23,900,545	-	5,166,404	29,066,949	-3,205,852	90.07	-
-	8,110,551	32,272,801	23,900,545	-	5,166,404	29,066,949	-3,205,852	90.07	-
-	-	6,375,000	6,375,000	-	-	6,375,000	-	100.00	-
-	-	6,375,000	6,375,000	-	-	6,375,000	-	100.00	-
-	-	6,375,000	6,375,000	-	-	6,375,000	-	100.00	-
-	-	6,375,000	6,375,000	-	-	6,375,000	-	100.00	-
-	-4,415,864	84,136	-	-	-	-	-84,136	-	-
-	-4,415,864	84,136	-	-	-	-	-84,136	-	-
-	-4,415,864	84,136	-	-	-	-	-84,136	-	-
-	4,043,880	4,043,880	3,292,674	-	-	3,292,674	-751,206	81.42	-
-	4,043,880	4,043,880	3,292,674	-	-	3,292,674	-751,206	81.42	-
-	1,534,126	1,534,126	1,391,346	-	-	1,391,346	-142,780	90.69	-
-	2,489,754	2,489,754	1,901,328	-	-	1,901,328	-588,426	76.37	-
-	20,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	-	-
-	33,242,543	33,242,543	21,574,838	-	9,026,702	30,601,540	-2,641,003	92.06	-
-	33,242,543	33,242,543	21,574,838	-	9,026,702	30,601,540	-2,641,003	92.06	-
-	33,242,543	33,242,543	21,574,838	-	9,026,702	30,601,540	-2,641,003	92.06	-
-	31,590,085	31,590,085	19,930,059	-	9,026,702	28,956,761	-2,633,324	91.66	-
-	730,500	730,500	730,500	-	-	730,500	-	100.00	-

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			
						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	15	01	資訊軟硬體設備費	-	127,728 -0	-	-	-
				雜項設備費	-	794,230 -0	-	-	-
41				41000 其他支出	122,529,158	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	32,408,453	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,408,453	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,408,453	-	-	-	-
				01 人事費	28,301,076	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,107,377	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,943,948	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,943,948	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,943,948	-	-	-	-
				01 人事費	2,488,070	-	-	-	-
				02 業務費	455,878	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	5,539,393	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	5,539,393	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	5,539,393	-	-	-	-
				01 人事費	5,539,393	-	-	-	-
	006			41006 災害準備金	81,637,364	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	81,637,364	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	81,637,364	-	-	-	-
				02 業務費	984,894	-	-	-	-
				*03 設備及投資	79,421,660	-	-	-	-
				公共建設及設施費	79,421,660	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,230,810	-	-	-	-

別決算表

96年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁 第 4 頁之二

數		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 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	127,728	127,728	127,728	-	-	127,728	-	100.00	-
-	794,230	794,230	786,551	-	-	786,551	-7,679	99.03	-
-	-	122,529,158	46,223,607	-	74,296,365	120,519,972	-2,009,186	98.36	-
-	-	32,408,453	32,408,453	-	-	32,408,453	-	100.00	-
-	-	32,408,453	32,408,453	-	-	32,408,453	-	100.00	-
-	-	32,408,453	32,408,453	-	-	32,408,453	-	100.00	-
-	-	28,301,076	28,301,076	-	-	28,301,076	-	100.00	-
-	-	4,107,377	4,107,377	-	-	4,107,377	-	100.00	-
-	-	2,943,948	2,943,948	-	-	2,943,948	-	100.00	-
-	-	2,943,948	2,943,948	-	-	2,943,948	-	100.00	-
-	-	2,943,948	2,943,948	-	-	2,943,948	-	100.00	-
-	-	2,488,070	2,488,070	-	-	2,488,070	-	100.00	-
-	-	455,878	455,878	-	-	455,878	-	100.00	-
-	-	5,539,393	5,539,393	-	-	5,539,393	-	100.00	-
-	-	5,539,393	5,539,393	-	-	5,539,393	-	100.00	-
-	-	5,539,393	5,539,393	-	-	5,539,393	-	100.00	-
-	-	5,539,393	5,539,393	-	-	5,539,393	-	100.00	-
-	-	81,637,364	5,331,813	-	74,296,365	79,628,178	-2,009,186	97.54	-
-	-	81,637,364	5,331,813	-	74,296,365	79,628,178	-2,009,186	97.54	-
-	-	81,637,364	5,331,813	-	74,296,365	79,628,178	-2,009,186	97.54	-
-	-	984,894	984,894	-	-	984,894	-	100.00	-
-	-	79,421,660	3,341,799	-	74,296,365	77,638,164	-1,783,496	97.75	-
-	-	79,421,660	3,341,799	-	74,296,365	77,638,164	-1,783,496	97.75	-
-	-	1,230,810	1,005,120	-	-	1,005,120	-225,690	81.66	-