

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	23,384,516	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	18,295,936	-	-	-	-
	011			02111 都市計畫委員會	18,295,936	-	-	-	-
		01		340100 一般行政	7,682,183	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	7,682,183	-	-	-	-
				01 人事費	6,717,517	-	-	-	-
				02 業務費	964,666	-	-	-	-
		02		340200 都市計畫業務	10,326,253	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	10,326,253	-	-	-	-
				01 人事費	8,541,393	-	-	-	-
				02 業務費	1,784,860	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	237,500	-	46,460	-	-
			01	347104 其他設備	237,500	-	46,460	-	-
				*03 設備及投資	237,500	-	46,460	-	-
				資訊軟硬體設備費	203,000	-	-	-	-
				雜項設備費	34,500	-	46,460	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-46,460	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-46,460	-	-
				06 預備金	50,000	-	-46,460	-	-
41				41000 其他支出	5,088,580	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,054,495	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,054,495	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,054,495	-	-	-	-
				01 人事費	3,587,518	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101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)			
-	-	23,384,516	22,329,997	-	-	22,329,997	-1,054,519	95.49	-
-	-	18,295,936	17,427,965	-	-	17,427,965	-867,971	95.26	-
-	-	18,295,936	17,427,965	-	-	17,427,965	-867,971	95.26	-
-	-	7,682,183	7,376,011	-	-	7,376,011	-306,172	96.01	-
-	-	7,682,183	7,376,011	-	-	7,376,011	-306,172	96.01	-
-	-	6,717,517	6,717,517	-	-	6,717,517	-	100.00	-
-	-	964,666	658,494	-	-	658,494	-306,172	68.26	-
-	-	10,326,253	9,803,660	-	-	9,803,660	-522,593	94.94	-
-	-	10,326,253	9,803,660	-	-	9,803,660	-522,593	94.94	-
-	-	8,541,393	8,484,767	-	-	8,484,767	-56,626	99.34	-
-	-	1,784,860	1,318,893	-	-	1,318,893	-465,967	73.89	-
-	46,460	283,960	248,294	-	-	248,294	-35,666	87.44	-
-	46,460	283,960	248,294	-	-	248,294	-35,666	87.44	-
-	46,460	283,960	248,294	-	-	248,294	-35,666	87.44	-
-	-	203,000	167,834	-	-	167,834	-35,166	82.68	-
-	46,460	80,960	80,460	-	-	80,460	-500	99.38	-
-	-46,460	3,540	-	-	-	-	-3,540	-	-
-	-46,460	3,540	-	-	-	-	-3,540	-	-
-	-46,460	3,540	-	-	-	-	-3,540	-	-
-	-	5,088,580	4,902,032	-	-	4,902,032	-186,548	96.33	-
-	-	4,054,495	4,054,495	-	-	4,054,495	-	100.00	-
-	-	4,054,495	4,054,495	-	-	4,054,495	-	100.00	-
-	-	4,054,495	4,054,495	-	-	4,054,495	-	100.00	-
-	-	3,587,518	3,587,518	-	-	3,587,518	-	100.00	-

