臺北市交通管制工程處（08104）

歲出機關別決算表

經資門併計　　中華民國 102年度　　單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計 (1)	決算數：實現數	決算數：應付數	決算數：保留數	決算數：合計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
				合計	600,780,082	-	454,911	13,148,232	-	-	13,603,143	614,383,225	488,347,080	5,539,409	80,531,797	574,418,286	-39,964,939	93.50	-
08				08000 交通局主管	585,459,927	-	454,911	13,148,232	-	-	13,603,143	599,063,070	473,026,925	5,539,409	80,531,797	559,098,131	-39,964,939	93.33	-
	003			08104 交通管制工程處	585,459,927	-	454,911	13,148,232	-	-	13,603,143	599,063,070	473,026,925	5,539,409	80,531,797	559,098,131	-39,964,939	93.33	-
		01		330100 一般行政	52,454,815	-	98,761	-	-	-	98,761	52,553,576	47,390,835	-	2,443,300	49,834,135	-2,719,441	94.83	-
			01	330101 行政管理	52,454,815	-	98,761	-	-	-	98,761	52,553,576	47,390,835	-	2,443,300	49,834,135	-2,719,441	94.83	-
				01 人事費	40,638,571	-	-	-	-	-	-	40,638,571	35,971,257	-	2,443,300	38,414,557	-2,224,014	94.53	-
				02 業務費	11,816,244	-	98,761	-	-	-	98,761	11,915,005	11,419,578	-	-	11,419,578	-495,427	95.84	-
		02		330200 交通規劃	22,662,797	-	-	-	-	-	-	22,662,797	21,160,942	-	1,095,600	22,256,542	-406,255	98.21	-
			01	330201 交通管理規劃	22,662,797	-	-	-	-	-	-	22,662,797	21,160,942	-	1,095,600	22,256,542	-406,255	98.21	-
				01 人事費	16,661,184	-	-	-	-	-	-	16,661,184	15,455,246	-	1,095,600	16,550,846	-110,338	99.34	-
				02 業務費	6,001,613	-	-	-	-	-	-	6,001,613	5,705,696	-	-	5,705,696	-295,917	95.07	-
		03		330300 交通管制設施設置	170,277,103	-	-	-	-	-	-	170,277,103	150,589,552	386,812	14,354,155	165,330,519	-4,946,584	97.09	-
			01	330301 管制設施規劃設計	20,791,231	-	-	-	-	-	-	20,791,231	18,776,953	-	1,491,915	20,268,868	-522,363	97.49	-
				01 人事費	20,378,832	-	-	-	-	-	-	20,378,832	18,628,732	-	1,340,400	19,969,132	-409,700	97.99	-
				02 業務費	412,399	-	-	-	-	-	-	412,399	148,221	-	151,515	299,736	-112,663	72.68	-
			02	330302 管制設施維護	149,485,872	-	-	-	-	-	-	149,485,872	131,812,599	386,812	12,862,240	145,061,651	-4,424,221	97.04	-
				01 人事費	87,269,886	-	-	-	-	-	-	87,269,886	81,572,027	-	5,581,400	87,153,427	-116,459	99.87	-
				02 業務費	62,215,986	-	-	-	-	-	-	62,215,986	50,240,572	386,812	7,280,840	57,908,224	-4,307,762	93.08	-
		04		330400 交通控制管理	76,966,962	-	-	-	-	-	-	76,966,962	68,144,798	-	1,275,600	69,420,398	-7,546,564	90.20	-
			01	330401 交通控制管理	76,966,962	-	-	-	-	-	-	76,966,962	68,144,798	-	1,275,600	69,420,398	-7,546,564	90.20	-
				01 人事費	19,538,868	-	-	-	-	-	-	19,538,868	16,666,499	-	1,275,600	17,942,099	-1,596,769	91.83	-
				02 業務費	57,428,094	-	-	-	-	-	-	57,428,094	51,478,299	-	-	51,478,299	-5,949,795	89.64	-
		05		337100 建築及設備	18,219,869	-	356,150	-	-	-	356,150	18,576,019	10,075,109	230,619	5,122,765	15,428,493	-3,147,526	83.06	-
			01	337102 營建工程	12,509,359	-	-	-	-	-	-	12,509,359	4,476,626	230,619	5,122,765	9,830,010	-2,679,349	78.58	-

臺北市交通管制工程處（08104）
歲出機關別決算表

經資門併計　　中華民國 102年度　　單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
08	003	05	01	*03 設備及投資	12,509,359	-	-	-	-	-	-	12,509,359	4,476,626	230,619	5,122,765	9,830,010	-2,679,349	78.58	-
				房屋建築及設備費	12,509,359	-	-	-	-	-	-	12,509,359	4,476,626	230,619	5,122,765	9,830,010	-2,679,349	78.58	-
			02	337103 交通及運輸設備	3,527,500	-	256,150	-	-	-	256,150	3,783,650	3,462,606	-	-	3,462,606	-321,044	91.51	-
				*03 設備及投資	3,527,500	-	256,150	-	-	-	256,150	3,783,650	3,462,606	-	-	3,462,606	-321,044	91.51	-
				運輸設備費	3,527,500	-	256,150	-	-	-	256,150	3,783,650	3,462,606	-	-	3,462,606	-321,044	91.51	-
			03	337104 其他設備	2,183,010	-	100,000	-	-	-	100,000	2,283,010	2,135,877	-	-	2,135,877	-147,133	93.56	-
				*03 設備及投資	2,183,010	-	100,000	-	-	-	100,000	2,283,010	2,135,877	-	-	2,135,877	-147,133	93.56	-
				機械設備費	625,880	-	100,000	-	-	-	100,000	725,880	700,630	-	-	700,630	-25,250	96.52	-
				資訊軟硬體設備費	1,320,858	-	-	-	-	-	-	1,320,858	1,215,304	-	-	1,215,304	-105,554	92.01	-
				雜項設備費	236,272	-	-	-	-	-	-	236,272	219,943	-	-	219,943	-16,329	93.09	-
		06		337200 交通改善工程	244,878,381	-	-	13,148,232	-	-	13,148,232	258,026,613	175,665,689	4,921,978	56,240,377	236,828,044	-21,198,569	91.78	-
			01	337201 交通改善工程	244,878,381	-	-	13,148,232	-	-	13,148,232	258,026,613	175,665,689	4,921,978	56,240,377	236,828,044	-21,198,569	91.78	-
				*03 設備及投資	244,878,381	-	-	13,148,232	-	-	13,148,232	258,026,613	175,665,689	4,921,978	56,240,377	236,828,044	-21,198,569	91.78	-
				公共建設及設施費	244,878,381	-	-	13,148,232	-	-	13,148,232	258,026,613	175,665,689	4,921,978	56,240,377	236,828,044	-21,198,569	91.78	-
41				41000 其他支出	15,320,155	-	-	-	-	-	-	15,320,155	15,320,155	-	-	15,320,155	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,824,855	-	-	-	-	-	-	10,824,855	10,824,855	-	-	10,824,855	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,824,855	-	-	-	-	-	-	10,824,855	10,824,855	-	-	10,824,855	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,824,855	-	-	-	-	-	-	10,824,855	10,824,855	-	-	10,824,855	-	100.00	-
				01 人事費	10,640,185	-	-	-	-	-	-	10,640,185	10,640,185	-	-	10,640,185	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	184,670	-	-	-	-	-	-	184,670	184,670	-	-	184,670	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	4,495,300	-	-	-	-	-	-	4,495,300	4,495,300	-	-	4,495,300	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	4,495,300	-	-	-	-	-	-	4,495,300	4,495,300	-	-	4,495,300	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	4,495,300	-	-	-	-	-	-	4,495,300	4,495,300	-	-	4,495,300	-	100.00	-
				01 人事費	4,326,480	-	-	-	-	-	-	4,326,480	4,326,480	-	-	4,326,480	-	100.00	-

臺北市交通管制工程處（08104）

歲出機關別決算表

經資門併計　　　　中華民國 102年度　　　　單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	預決算比較增減數(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)	剔除經費
41	002	01	01	02 業務費	168,820	-	-	-	-	-	-	168,820	168,820	-	-	168,820	-	100.00	-