

歲出機關別決算表

中華民國96年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減				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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
				合 計	527,133,330	2,000,000	-	55,000	12,600,000	-	14,655,000	541,788,330	522,168,856	-	8,251,870	530,420,726	-11,367,604	97.90	-
19				19000 都市發展局主管	486,140,559	2,000,000	-	55,000	12,600,000	-	14,655,000	500,795,559	481,176,085	-	8,251,870	489,427,955	-11,367,604	97.73	-
			003	19003 建築管理處	486,140,559	2,000,000	-	55,000	12,600,000	-	14,655,000	500,795,559	481,176,085	-	8,251,870	489,427,955	-11,367,604	97.73	-
			01	320100 一般行政	95,037,427	-	-	-	-	-	-	95,037,427	91,721,549	-	-	91,721,549	-3,315,878	96.51	-
			01	320101 行政管理	95,037,427	-	-	-	-	-	-	95,037,427	91,721,549	-	-	91,721,549	-3,315,878	96.51	-
				01 人事費	78,605,340	-	-	-	-	-	-	78,605,340	77,878,667	-	-	77,878,667	-726,673	99.08	-
				02 業務費	16,432,087	-	-	-	-	-	-	16,432,087	13,842,882	-	-	13,842,882	-2,589,205	84.24	-
			02	320200 建管業務	386,827,932	-	-	12,600,000	-	-	12,600,000	399,427,932	385,112,751	-	6,751,870	391,864,621	-7,563,311	98.11	-
			01	320201 建照審核與管理	29,674,703	-	-	-	-	-	-	29,674,703	29,068,667	-	-	29,068,667	-606,036	97.96	-
				01 人事費	26,632,560	-	-	-	-	-	-	26,632,560	26,535,912	-	-	26,535,912	-96,648	99.64	-
				02 業務費	3,042,143	-	-	-	-	-	-	3,042,143	2,532,755	-	-	2,532,755	-509,388	83.26	-
			02	320202 建物施工管理	21,907,484	-	-	-	-	-	-	21,907,484	21,667,121	-	-	21,667,121	-240,363	98.90	-
				01 人事費	19,515,024	-	-	-	-	-	-	19,515,024	19,378,699	-	-	19,378,699	-136,325	99.30	-
				02 業務費	2,392,460	-	-	-	-	-	-	2,392,460	2,288,422	-	-	2,288,422	-104,038	95.65	-
			03	320203 建築物安全檢查及使用管理	109,490,152	-	-	10,800,000	-	-	10,800,000	120,290,152	115,815,353	-	358,080	116,173,433	-4,116,719	96.58	-
				01 人事費	76,789,188	-	-	-	-	-	-	76,789,188	76,649,368	-	-	76,649,368	-139,820	99.82	-
				02 業務費	27,000,964	-	-	-	-	-	-	27,000,964	22,665,985	-	358,080	23,024,065	-3,976,899	85.27	-
				04 獎補助及損失	5,700,000	-	-	10,800,000	-	-	10,800,000	16,500,000	16,500,000	-	-	16,500,000	-	100.00	-
			04	320204 建築師及營造業登記管理	9,996,458	-	-	-	-	-	-	9,996,458	9,645,586	-	-	9,645,586	-350,872	96.49	-
				01 人事費	9,288,708	-	-	-	-	-	-	9,288,708	9,037,460	-	-	9,037,460	-251,248	97.30	-
				02 業務費	707,750	-	-	-	-	-	-	707,750	608,126	-	-	608,126	-99,624	85.92	-
			05	320205 違建處理	188,760,372	-	-	1,800,000	-	-	1,800,000	190,560,372	188,019,301	-	1,700,000	189,719,301	-841,071	99.56	-
				01 人事費	175,849,324	-	-	-	-	-	-	175,849,324	175,813,956	-	-	175,813,956	-35,368	99.98	-
				02 業務費	12,911,048	-	-	1,800,000	-	-	1,800,000	14,711,048	12,205,345	-	1,700,000	13,905,345	-805,703	94.52	-

歲出機關別決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				數		決 算				預 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費	
					原 預 算 數	預 算 增 減			預 算 調 整 數	小 計	合 計	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										
19	003	02	06	320206 資訊處理	26,998,763	-	-	-	-	26,998,763	20,896,723	-	4,693,790	25,590,513	-1,408,250	94.78	-	
				01 人事費	13,798,080	-	-	-	-	13,798,080	13,782,825	-	-	13,782,825	-15,255	99.89	-	
				02 業務費	13,200,683	-	-	-	-	13,200,683	7,113,898	-	4,693,790	11,807,688	-1,392,995	89.45	-	
		03		327100 建築及設備	4,275,200	-	55,000	-	-	55,000	4,330,200	2,827,083	-	1,500,000	4,327,083	-3,117	99.93	-
			01	327104 其他設備	4,275,200	-	55,000	-	-	55,000	4,330,200	2,827,083	-	1,500,000	4,327,083	-3,117	99.93	-
				*03 設備及投資	4,275,200	-	55,000	-	-	55,000	4,330,200	2,827,083	-	1,500,000	4,327,083	-3,117	99.93	-
				資訊軟硬體設備費	4,075,400	-	-	-	-	-	4,075,400	2,574,859	-	1,500,000	4,074,859	-541	99.99	-
				雜項設備費	199,800	-	55,000	-	-	55,000	254,800	252,224	-	-	252,224	-2,576	98.99	-
		04		323900 接受補助業務支出	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,514,702	-	-	1,514,702	-485,298	75.74	-
			01	323902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,514,702	-	-	1,514,702	-485,298	75.74	-
				02 業務費	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,514,702	-	-	1,514,702	-485,298	75.74	-
41				41000 其他支出	40,992,771	-	-	-	-	40,992,771	40,992,771	-	-	40,992,771	-	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	24,088,425	-	-	-	-	24,088,425	24,088,425	-	-	24,088,425	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	24,088,425	-	-	-	-	24,088,425	24,088,425	-	-	24,088,425	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	24,088,425	-	-	-	-	24,088,425	24,088,425	-	-	24,088,425	-	100.00	-	
				01 人事費	23,742,425	-	-	-	-	23,742,425	23,742,425	-	-	23,742,425	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	346,000	-	-	-	-	346,000	346,000	-	-	346,000	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	9,414,483	-	-	-	-	9,414,483	9,414,483	-	-	9,414,483	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	9,414,483	-	-	-	-	9,414,483	9,414,483	-	-	9,414,483	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	9,414,483	-	-	-	-	9,414,483	-9,414,483	-	-	9,414,483	-	100.00	-	
				01 人事費	8,828,356	-	-	-	-	8,828,356	8,828,356	-	-	8,828,356	-	100.00	-	
				02 業務費	586,127	-	-	-	-	586,127	586,127	-	-	586,127	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	7,489,863	-	-	-	-	7,489,863	7,489,863	-	-	7,489,863	-	100.00	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	7,489,863	-	-	-	-	7,489,863	7,489,863	-	-	7,489,863	-	100.00	-	

科目				預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增		
						預算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數
41	003	01	01	914401 公務人員(工)待遇準備	7,489,863			
				01 人事費	7,489,863			

數		決算數				增減數	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			
		7,489,863	7,489,863			7,489,863	100.00	
		7,489,863	7,489,863			7,489,863	100.00	