

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；％

中華民國 95年度

科 目					預 算 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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					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	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	4,781,630,051	78,043,508 -369,091,893	1,899,346	80,353,350	-	-	-208,795,689	4,572,834,362	3,360,544,973	147,851,320	795,544,756	4,303,941,049	-268,893,313	94.12	-
07				07000 工務局主管	4,664,678,800	78,043,508 -369,091,893	1,899,346	80,353,350	-	-	-208,795,689	4,455,883,111	3,248,901,283	147,576,655	795,535,143	4,192,013,081	-263,870,030	94.08	-
	002			07002 水利工程處（原養護工程處）	4,664,678,800	78,043,508 -369,091,893	1,899,346	80,353,350	-	-	-208,795,689	4,455,883,111	3,248,901,283	147,576,655	795,535,143	4,192,013,081	-263,870,030	94.08	-
		01		330100 一般行政	354,720,971	199,455 -33,129,795	1,899,346	2,294,497	-	-	-28,736,497	325,984,474	322,852,012	440,000	475,000	323,767,012	-2,217,462	99.32	-
			01	330101 行政管理	354,720,971	199,455 -33,129,795	1,899,346	2,294,497	-	-	-28,736,497	325,984,474	322,852,012	440,000	475,000	323,767,012	-2,217,462	99.32	-
				01 人事費	340,184,496	199,455 -31,523,445	-	-	-	-	-31,323,990	308,860,506	307,891,196	-	-	307,891,196	-969,310	99.69	-
				02 業務費	14,536,475	0 -1,606,350	651,281	809,112	-	-	-145,957	14,390,518	12,227,366	440,000	475,000	13,142,366	-1,248,152	91.33	-
				04 獎補助及損失	-	-	1,248,065	1,485,385	-	-	2,733,450	2,733,450	2,733,450	-	-	2,733,450	-	100.00	-
		02		330200 工程維護	329,211,755	75,054,053 -0	-	4,200,000	-	-	79,254,053	408,465,808	367,311,653	128,035	434,523	367,874,211	-40,591,597	90.06	-
			01	330201 抽水站管理及維護	212,312,327	24,503,480 -0	-	-	-	-	24,503,480	236,815,807	226,050,218	-	-	226,050,218	-10,765,589	95.45	-
				01 人事費	141,994,698	24,503,480 -0	-	-	-	-	24,503,480	166,498,178	161,717,184	-	-	161,717,184	-4,780,994	97.13	-
				02 業務費	70,317,629	-	-	-	-	-	-	70,317,629	64,333,034	-	-	64,333,034	-5,984,595	91.49	-
			02	330202 河防設施維護及管理	102,135,936	26,627,458 -0	-	4,200,000	-	-	30,827,458	132,963,394	115,956,640	-	-	115,956,640	-17,006,754	87.21	-
				01 人事費	74,020,056	14,492,135 -0	-	-	-	-	14,492,135	88,512,191	75,776,680	-	-	75,776,680	-12,735,511	85.61	-
				02 業務費	28,115,880	12,135,323 -0	-	4,200,000	-	-	16,335,323	44,451,203	40,179,960	-	-	40,179,960	-4,271,243	90.39	-
			03	330203 下水道工程管理及維護	14,763,492	23,923,115 -0	-	-	-	-	23,923,115	38,686,607	25,304,795	128,035	434,523	25,867,353	-12,819,254	66.86	-
				01 人事費	10,713,912	23,923,115 -0	-	-	-	-	23,923,115	34,637,027	22,165,187	-	-	22,165,187	-12,471,840	63.99	-
				02 業務費	4,049,580	-	-	-	-	-	-	4,049,580	3,139,608	128,035	434,523	3,702,166	-347,414	91.42	-
		03		330300 道路橋涵養護	563,148,477	0 -191,776,246	-	-	-	-	-191,776,246	371,372,231	354,365,994	-	1,905,000	356,270,994	-15,101,237	95.93	-
			01	330301 道路橋涵維護及管理	563,148,477	0 -191,776,246	-	-	-	-	-191,776,246	371,372,231	354,365,994	-	1,905,000	356,270,994	-15,101,237	95.93	-
				01 人事費	366,546,006	0 -91,841,980	-	-	-	-	-91,841,980	274,704,026	272,637,762	-	-	272,637,762	-2,066,264	99.25	-
				02 業務費	196,602,471	0 -99,934,266	-	-	-	-	-99,934,266	96,668,205	81,728,232	-	1,905,000	83,633,232	-13,034,973	86.52	-
		04		330400 代辦挖掘道路修復	169,248,597	0 -144,185,852	-	-	-	-	-144,185,852	25,062,745	22,913,505	-	200,000	23,113,505	-1,949,240	92.22	-
			01	330401 挖掘道路修復	169,248,597	0 -144,185,852	-	-	-	-	-144,185,852	25,062,745	22,913,505	-	200,000	23,113,505	-1,949,240	92.22	-
				01 人事費	4,878,000	0 -1,963,700	-	-	-	-	-1,963,700	2,914,300	2,833,836	-	-	2,833,836	-80,464	97.24	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；％

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 95年度

全 3 頁 第 2 頁之二

科 目					預 算 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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					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	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
07	002	04	01	02 業務費	164,270,597	0 -142,162,152	-	-	-	-	-142,162,152	22,108,445	20,079,669	-	200,000	20,279,669	-1,828,776	91.73	-
				04 獎補助及損失	100,000	0 -60,000	-	-	-	-	-60,000	40,000	-	-	-	-	-40,000	-	-
		05		337100 建築及設備	274,279,000	-	-	9,114,658	-	-	9,114,658	283,393,658	65,931,134	3,454,643	141,913,336	211,299,113	-72,094,545	74.56	
			01	337102 營建工程	267,079,000	-	-	9,114,658	-	-	9,114,658	276,193,658	58,912,159	3,454,643	141,913,336	204,280,138	-71,913,520	73.96	-
				*03 設備及投資	267,079,000	-	-	9,114,658	-	-	9,114,658	276,193,658	58,912,159	3,454,643	141,913,336	204,280,138	-71,913,520	73.96	-
				房屋建築及設備費	4,079,000	-	-	1,434,500	-	-	1,434,500	5,513,500	4,605,577	-	845,576	5,451,153	-62,347	98.87	-
				公共建設及設施費	263,000,000	-	-	-	-	-	-	263,000,000	46,626,424	3,454,643	141,067,760	191,148,827	-71,851,173	72.68	-
				機械設備費	-	-	-	7,680,158	-	-	7,680,158	7,680,158	7,680,158	-	-	7,680,158	-	100.00	-
			02	337104 其他設備	7,200,000	-	-	-	-	-	-	7,200,000	7,018,975	-	-	7,018,975	-181,025	97.49	-
				*03 設備及投資	7,200,000	-	-	-	-	-	-	7,200,000	7,018,975	-	-	7,018,975	-181,025	97.49	-
				機械設備費	2,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,356,892	-	-	2,356,892	-143,108	94.28	-
				資訊設備費	4,446,500	-	-	-	-	-	-	4,446,500	4,418,687	-	-	4,418,687	-27,813	99.37	-
				雜項設備費	253,500	-	-	-	-	-	-	253,500	243,396	-	-	243,396	-10,104	96.01	-
		06		317600 環境衛生及河川工程	1,407,790,000	-	-	55,264,195	-	-	55,264,195	1,463,054,195	1,081,695,855	65,167,859	304,130,742	1,450,994,456	-12,059,739	99.18	-
			01	317602 河川工程	1,407,790,000	-	-	55,264,195	-	-	55,264,195	1,463,054,195	1,081,695,855	65,167,859	304,130,742	1,450,994,456	-12,059,739	99.18	-
				*03 設備及投資	1,407,790,000	-	-	55,264,195	-	-	55,264,195	1,463,054,195	1,081,695,855	65,167,859	304,130,742	1,450,994,456	-12,059,739	99.18	-
				土地	-	-	-	800,000	-	-	800,000	800,000	179,950	-	-	179,950	-620,050	22.49	
				公共建設及設施費	1,407,790,000	-	-	54,464,195	-	-	54,464,195	1,462,254,195	1,081,515,905	65,167,859	304,130,742	1,450,814,506	-11,439,689	99.22	-
		07		337500 道路橋樑工程	1,566,280,000	-	-	9,480,000	-	-	9,480,000	1,575,760,000	1,031,041,130	78,386,118	346,476,542	1,455,903,790	-119,856,210	92.39	-
			01	337501 道路及橋樑工程	1,566,280,000	-	-	9,480,000	-	-	9,480,000	1,575,760,000	1,031,041,130	78,386,118	346,476,542	1,455,903,790	-119,856,210	92.39	-
				*03 設備及投資	1,566,280,000	-	-	9,480,000	-	-	9,480,000	1,575,760,000	1,031,041,130	78,386,118	346,476,542	1,455,903,790	-119,856,210	92.39	-
				公共建設及設施費	1,566,280,000	-	-	9,480,000	-	-	9,480,000	1,575,760,000	1,031,041,130	78,386,118	346,476,542	1,455,903,790	-119,856,210	92.39	-
		08		313900 接受補助業務支出	-	2,790,000 -0	-	-	-	-	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	2,790,000	-	100.00	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,790,000 -0	-	-	-	-	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	2,790,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	2,790,000 -0	-	-	-	-	2,790,000	2,790,000	2,790,000	-	-	2,790,000	-	100.00	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；％

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 95年度

全 3 頁 第 3 頁之二

科 目					預 算 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		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					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	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
41				41000 其他支出	116,951,251	-	-	-	-	-	-	116,951,251	111,643,690	274,665	9,613	111,927,968	-5,023,283	95.70	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	71,592,208	-	-	-	-	-	-	71,592,208	71,592,208	-	-	71,592,208	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,592,208	-	-	-	-	-	-	71,592,208	71,592,208	-	-	71,592,208	-	100.00	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,592,208	-	-	-	-	-	-	71,592,208	71,592,208	-	-	71,592,208	-	100.00	-
				01 人事費	70,460,512	-	-	-	-	-	-	70,460,512	70,460,512	-	-	70,460,512	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,131,696	-	-	-	-	-	-	1,131,696	1,131,696	-	-	1,131,696	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	21,852,784	-	-	-	-	-	-	21,852,784	21,852,784	-	-	21,852,784	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	21,852,784	-	-	-	-	-	-	21,852,784	21,852,784	-	-	21,852,784	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	21,852,784	-	-	-	-	-	-	21,852,784	21,852,784	-	-	21,852,784	-	100.00	-
				01 人事費	21,359,355	-	-	-	-	-	-	21,359,355	21,359,355	-	-	21,359,355	-	100.00	-
				02 業務費	493,429	-	-	-	-	-	-	493,429	493,429	-	-	493,429	-	100.00	-
	006			41006 災害準備金	23,506,259	-	-	-	-	-	-	23,506,259	18,198,698	274,665	9,613	18,482,976	-5,023,283	78.63	-
		01		425000 災害準備金	23,506,259	-	-	-	-	-	-	23,506,259	18,198,698	274,665	9,613	18,482,976	-5,023,283	78.63	-
			01	425001 災害準備金	23,506,259	-	-	-	-	-	-	23,506,259	18,198,698	274,665	9,613	18,482,976	-5,023,283	78.63	-
				01 人事費	3,663,000	-	-	-	-	-	-	3,663,000	3,560,003	-	-	3,560,003	-102,997	97.19	-
				02 業務費	11,843,259	-	-	-	-	-	-	11,843,259	11,064,011	-	-	11,064,011	-779,248	93.42	-
				*03 設備及投資	8,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	3,574,684	274,665	9,613	3,858,962	-4,141,038	48.24	-
				公共建設及設施費	8,000,000	-	-	-	-	-	-	8,000,000	3,574,684	274,665	9,613	3,858,962	-4,141,038	48.24	-