

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	7,242,493,461	-	-	4,916,710	-	-1,536,550	3,380,160	7,245,873,621	6,883,187,823	6,957,599	321,799,312	7,211,944,734	-33,928,887	99.53	-
07				07000 工務局主管	7,186,103,827	-	-	4,916,710	-	-1,536,550	3,380,160	7,189,483,987	6,826,798,189	6,957,599	321,799,312	7,155,555,100	-33,928,887	99.53	-
	003			07003 新建工程處	7,186,103,827	-	-	4,916,710	-	-1,536,550	3,380,160	7,189,483,987	6,826,798,189	6,957,599	321,799,312	7,155,555,100	-33,928,887	99.53	-
		01		330100 一般行政	322,185,128	-	-	-	-	-1,536,550	-1,536,550	320,648,578	303,681,191	-	-	303,681,191	-16,967,387	94.71	-
			01	330101 行政管理	322,185,128	-	-	-	-	-1,536,550	-1,536,550	320,648,578	303,681,191	-	-	303,681,191	-16,967,387	94.71	-
				01 人事費	305,839,176	-	-	-	-	-	-	305,839,176	290,631,189	-	-	290,631,189	-15,207,987	95.03	-
				02 業務費	16,345,952	-	-	-	-	-1,536,550	-1,536,550	14,809,402	13,050,002	-	-	13,050,002	-1,759,400	88.12	-
		02		337100 建築及設備	9,696,200	-	-	1,372,219	-	-	1,372,219	11,068,419	10,749,777	103,000	-	10,852,777	-215,642	98.05	-
			01	337103 交通及運輸設備	3,710,000	-	-	-	-	-	-	3,710,000	3,577,000	-	-	3,577,000	-133,000	96.42	-
				*03 設備及投資	3,710,000	-	-	-	-	-	-	3,710,000	3,577,000	-	-	3,577,000	-133,000	96.42	-
				運輸設備費	3,710,000	-	-	-	-	-	-	3,710,000	3,577,000	-	-	3,577,000	-133,000	96.42	-
			02	337104 其他設備	5,986,200	-	-	-	-	-	-	5,986,200	5,800,782	103,000	-	5,903,782	-82,418	98.62	-
				*03 設備及投資	5,986,200	-	-	-	-	-	-	5,986,200	5,800,782	103,000	-	5,903,782	-82,418	98.62	-
				機械設備費	103,000	-	-	-	-	-	-	103,000	-	103,000	-	103,000	-	100.00	-
				資訊設備費	5,353,200	-	-	-	-	-	-	5,353,200	5,347,812	-	-	5,347,812	-5,388	99.90	-
				什項設備費	530,000	-	-	-	-	-	-	530,000	452,970	-	-	452,970	-77,030	85.47	-
			03	337102 營建工程	-	-	-	1,372,219	-	-	1,372,219	1,372,219	1,371,995	-	-	1,371,995	-224	99.98	-
				*03 設備及投資	-	-	-	1,372,219	-	-	1,372,219	1,372,219	1,371,995	-	-	1,371,995	-224	99.98	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	1,372,219	-	-	1,372,219	1,372,219	1,371,995	-	-	1,371,995	-224	99.98	-
		03		337500 道路橋樑工程	6,854,222,499	-	-	3,544,491	-	-	3,544,491	6,857,766,990	6,512,367,221	6,854,599	321,799,312	6,841,021,132	-16,745,858	99.76	-
			01	337501 道路及橋樑工程	6,854,222,499	-	-	3,544,491	-	-	3,544,491	6,857,766,990	6,512,367,221	6,854,599	321,799,312	6,841,021,132	-16,745,858	99.76	-
				*03 設備及投資	6,854,222,499	-	-	3,544,491	-	-	3,544,491	6,857,766,990	6,512,367,221	6,854,599	321,799,312	6,841,021,132	-16,745,858	99.76	-
				公共建設及設施費	6,854,222,499	-	-	3,544,491	-	-	3,544,491	6,857,766,990	6,512,367,221	6,854,599	321,799,312	6,841,021,132	-16,745,858	99.76	-
41				41000 其他支出	56,389,634	-	-	-	-	-	-	56,389,634	56,389,634	-	-	56,389,634	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	48,809,959	-	-	-	-	-	-	48,809,959	48,809,959	-	-	48,809,959	-	100.00	-

