

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	3,144,570,320	-	-	-	-	-2,291,482	-2,291,482	3,142,278,838	2,303,509,364	112,460,148	668,622,154	3,084,591,666	-57,687,172	98.16	-
07				2200 工務局主管	3,084,949,967	-	-	-	-	-2,291,482	-2,291,482	3,082,658,485	2,243,889,011	112,460,148	668,622,154	3,024,971,313	-57,687,172	98.13	-
	003			2203 新建工程處	3,084,949,967	-	-	-	-	-2,291,482	-2,291,482	3,082,658,485	2,243,889,011	112,460,148	668,622,154	3,024,971,313	-57,687,172	98.13	-
		01		590100 一般行政	327,093,842	-	-	-	-	-2,291,482	-2,291,482	324,802,360	305,336,679	-	610,000	305,946,679	-18,855,681	94.19	-
			01	590101 行政管理	327,093,842	-	-	-	-	-2,291,482	-2,291,482	324,802,360	305,336,679	-	610,000	305,946,679	-18,855,681	94.19	-
				01 人事費	300,913,764	-	-	-	-	-	-	300,913,764	284,108,032	-	-	284,108,032	-16,805,732	94.42	-
				02 業務費	16,767,878	-	-	-	-	-952,633	-952,633	15,815,245	13,217,883	-	610,000	13,827,883	-1,987,362	87.43	-
				03 旅運費	9,412,200	-	-	-	-	-1,338,849	-1,338,849	8,073,351	8,010,764	-	-	8,010,764	-62,587	99.22	-
		02		597500 道路橋樑及停車場工程	2,757,856,125	-	-	-	-	-	-	2,757,856,125	1,938,552,332	112,460,148	668,012,154	2,719,024,634	-38,831,491	98.59	-
			01	597501 道路及橋樑工程	2,749,472,125	-	-	-	-	-	-	2,749,472,125	1,931,238,566	112,460,148	668,012,154	2,711,710,868	-37,761,257	98.63	-
				*04 設備及投資	2,749,472,125	-	-	-	-	-	-	2,749,472,125	1,931,238,566	112,460,148	668,012,154	2,711,710,868	-37,761,257	98.63	-
				其他建築及設備費	2,749,472,125	-	-	-	-	-	-	2,749,472,125	1,931,238,566	112,460,148	668,012,154	2,711,710,868	-37,761,257	98.63	-
			02	597103 交通及運輸設備	1,278,000	-	-	-	-	-	-	1,278,000	1,278,000	-	-	1,278,000	-	100.00	-
				*04 設備及投資	1,278,000	-	-	-	-	-	-	1,278,000	1,278,000	-	-	1,278,000	-	100.00	-
				交通及運輸設備費	1,278,000	-	-	-	-	-	-	1,278,000	1,278,000	-	-	1,278,000	-	100.00	-
			03	597104 其他設備	7,106,000	-	-	-	-	-	-	7,106,000	6,035,766	-	-	6,035,766	-1,070,234	84.94	-
				*04 設備及投資	7,106,000	-	-	-	-	-	-	7,106,000	6,035,766	-	-	6,035,766	-1,070,234	84.94	-
				資訊設備費	6,719,000	-	-	-	-	-	-	6,719,000	5,731,866	-	-	5,731,866	-987,134	85.31	-
				其他	387,000	-	-	-	-	-	-	387,000	303,900	-	-	303,900	-83,100	78.53	-
22				5000 其他支出	59,620,353	-	-	-	-	-	-	59,620,353	59,620,353	-	-	59,620,353	-	100.00	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	53,716,938	-	-	-	-	-	-	53,716,938	53,716,938	-	-	53,716,938	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	53,716,938	-	-	-	-	-	-	53,716,938	53,716,938	-	-	53,716,938	-	100.00	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	53,716,938	-	-	-	-	-	-	53,716,938	53,716,938	-	-	53,716,938	-	100.00	-
				01 人事費	53,716,938	-	-	-	-	-	-	53,716,938	53,716,938	-	-	53,716,938	-	100.00	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	5,903,415	-	-	-	-	-	-	5,903,415	5,903,415	-	-	5,903,415	-	100.00	-

