

歲出機關 別決算表

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	5,288,488,144	1,499,644,374 -84,700,944	-	32,769,005	-	-	1,447,712,435	6,736,200,579	6,169,812,677	18,777,390	246,933,742	6,435,523,809	-300,676,770	95.54	-
07				07000 工務局主管	5,209,905,014	1,499,644,374 -84,700,944	-	32,769,005	-	-	1,447,712,435	6,657,617,449	6,091,243,680	18,777,390	246,933,742	6,356,954,812	-300,662,637	95.48	-
	003			07003 新建工程處	5,209,905,014	1,499,644,374 -84,700,944	-	32,769,005	-	-	1,447,712,435	6,657,617,449	6,091,243,680	18,777,390	246,933,742	6,356,954,812	-300,662,637	95.48	-
		01		330100 一般行政	337,366,849	4,831,685 -84,700,944	-	2,268,172	-	-	-77,601,087	259,765,762	233,076,195	-	1,827,525	234,903,720	-24,862,042	90.43	-
			01	330101 行政管理	337,366,849	4,831,685 -84,700,944	-	2,268,172	-	-	-77,601,087	259,765,762	233,076,195	-	1,827,525	234,903,720	-24,862,042	90.43	-
				01 人事費	329,076,697	3,178,035 -84,700,944	-	-	-	-	-81,522,909	247,553,788	223,784,933	-	-	223,784,933	-23,768,855	90.40	-
				02 業務費	8,290,152	1,653,650 -0	-	2,268,172	-	-	3,921,822	12,211,974	9,291,262	-	1,827,525	11,118,787	-1,093,187	91.05	-
		02		337100 建築及設備	5,103,500	-	-	1,444,463	-	-	1,444,463	6,547,963	6,366,279	-	-	6,366,279	-181,684	97.23	-
			01	337104 其他設備	5,103,500	-	-	270,000	-	-	270,000	5,373,500	5,191,816	-	-	5,191,816	-181,684	96.62	-
				*03 設備及投資	5,103,500	-	-	270,000	-	-	270,000	5,373,500	5,191,816	-	-	5,191,816	-181,684	96.62	-
				資訊設備費	5,079,500	-	-	-	-	-	-	5,079,500	4,904,974	-	-	4,904,974	-174,526	96.56	-
				雜項設備費	24,000	-	-	270,000	-	-	270,000	294,000	286,842	-	-	286,842	-7,158	97.57	-
			03	337102 營建工程	-	-	-	1,174,463	-	-	1,174,463	1,174,463	1,174,463	-	-	1,174,463	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	-	-	1,174,463	-	-	1,174,463	1,174,463	1,174,463	-	-	1,174,463	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	1,174,463	-	-	1,174,463	1,174,463	1,174,463	-	-	1,174,463	-	100.00	-
		03		337500 道路橋樑工程	4,867,434,665	500,000,000 -0	-	28,219,317	-	-	528,219,317	5,395,653,982	5,145,636,102	18,777,390	176,599,660	5,341,013,152	-54,640,830	98.99	-
			01	337501 道路及橋樑工程	4,867,434,665	500,000,000 -0	-	28,219,317	-	-	528,219,317	5,395,653,982	5,145,636,102	18,777,390	176,599,660	5,341,013,152	-54,640,830	98.99	-
				*03 設備及投資	4,867,434,665	500,000,000 -0	-	28,219,317	-	-	528,219,317	5,395,653,982	5,145,636,102	18,777,390	176,599,660	5,341,013,152	-54,640,830	98.99	-
				土地	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	288,345	-	-	288,345	-211,655	57.67	-
				公共建設及設施費	4,866,934,665	500,000,000 -0	-	28,219,317	-	-	528,219,317	5,395,153,982	5,145,347,757	18,777,390	176,599,660	5,340,724,807	-54,429,175	98.99	-
		05		330200 工務行政	-	294,826,837 -0	-	-	-	-	294,826,837	294,826,837	213,214,662	-	7,704,996	220,919,658	-73,907,179	74.93	-
			01	330201 工程管理	-	294,826,837 -0	-	-	-	-	294,826,837	294,826,837	213,214,662	-	7,704,996	220,919,658	-73,907,179	74.93	-
				01 人事費	-	194,892,571 -0	-	-	-	-	194,892,571	194,892,571	187,083,396	-	-	187,083,396	-7,809,175	95.99	-
				02 業務費	-	99,934,266 -0	-	-	-	-	99,934,266	99,934,266	26,131,266	-	7,704,996	33,836,262	-66,098,004	33.86	-
		06		330300 代辦挖掘道路修復	-	144,185,852 -0	-	-	-	-	144,185,852	144,185,852	5,442,049	-	52,243,953	57,686,002	-86,499,850	40.01	-

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	003	06	01	330301 挖掘道路修復	-	144,185,852 -0	-	-	-	-	144,185,852	144,185,852	5,442,049	-	52,243,953	57,686,002	-86,499,850	40.01	-
				01 人事費	-	1,963,700 -0	-	-	-	-	1,963,700	1,963,700	80,738	-	-	80,738	-1,882,962	4.11	-
				02 業務費	-	142,162,152 -0	-	-	-	-	142,162,152	142,162,152	5,361,311	-	52,243,953	57,605,264	-84,556,888	40.52	-
				04 獎補助及損失	-	60,000 -0	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	-	-
		07		338200 用地補償	-	-	-	837,053	-	-	837,053	837,053	837,053	-	-	837,053	-	100.00	-
			01	338201 公共用地補償	-	-	-	837,053	-	-	837,053	837,053	837,053	-	-	837,053	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	-	-	837,053	-	-	837,053	837,053	837,053	-	-	837,053	-	100.00	-
				土地	-	-	-	837,053	-	-	837,053	837,053	837,053	-	-	837,053	-	100.00	-
		08		338300 接受補助建設支出	-	555,800,000 -0	-	-	-	-	555,800,000	555,800,000	486,671,340	-	8,557,608	495,228,948	-60,571,052	89.10	-
			01	338301 接受中央政府補助建設支出	-	7,500,000 -0	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	6,568,556	6,568,556	-931,444	87.58	-
				*03 設備及投資	-	7,500,000 -0	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	6,568,556	6,568,556	-931,444	87.58	-
				公共建設及設施費	-	7,500,000 -0	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	6,568,556	6,568,556	-931,444	87.58	-
			02	338302 接受中央各部會補助建設支出	-	548,300,000 -0	-	-	-	-	548,300,000	548,300,000	486,671,340	-	1,989,052	488,660,392	-59,639,608	89.12	-
				*03 設備及投資	-	548,300,000 -0	-	-	-	-	548,300,000	548,300,000	486,671,340	-	1,989,052	488,660,392	-59,639,608	89.12	-
				土地	-	548,300,000 -0	-	-	-	-	548,300,000	548,300,000	486,671,340	-	1,989,052	488,660,392	-59,639,608	89.12	-
41				41000 其他支出	78,583,130	-	-	-	-	-	-	78,583,130	78,568,997	-	-	78,568,997	-14,133	99.98	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	65,141,625	-	-	-	-	-	-	65,141,625	65,141,625	-	-	65,141,625	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	65,141,625	-	-	-	-	-	-	65,141,625	65,141,625	-	-	65,141,625	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	65,141,625	-	-	-	-	-	-	65,141,625	65,141,625	-	-	65,141,625	-	100.00	-
				01 人事費	58,041,261	-	-	-	-	-	-	58,041,261	58,041,261	-	-	58,041,261	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	7,100,364	-	-	-	-	-	-	7,100,364	7,100,364	-	-	7,100,364	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	11,970,305	-	-	-	-	-	-	11,970,305	11,970,305	-	-	11,970,305	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	11,970,305	-	-	-	-	-	-	11,970,305	11,970,305	-	-	11,970,305	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	11,970,305	-	-	-	-	-	-	11,970,305	11,970,305	-	-	11,970,305	-	100.00	-
				01 人事費	11,317,360	-	-	-	-	-	-	11,317,360	11,317,360	-	-	11,317,360	-	100.00	-

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之二

[illegible]