

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	155,532,378	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	147,615,526	-	-	-	-
	006			02106 公務人員訓練處	147,615,526	-	-	-	-
		01		210100 一般行政	39,001,878	-	-	-	-
			01	210101 行政管理	39,001,878	-	-	-	-
				01 人事費	32,564,387	-	-	-	-
				02 業務費	6,437,491	-	-	-	-
		02		212600 訓練業務	88,070,207	-	-	-	-
			01	212601 在職訓練	88,070,207	-	-	-	-
				01 人事費	37,007,675	-	-	-	-
				02 業務費	51,062,532	-	-	-	-
		03		217100 建築及設備	20,318,441	-	-	-	-
			01	217102 營建工程	14,076,260	-	-	-	-
				*03 設備及投資	14,076,260	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	9,829,133	-	-	-	-
				公共建設及設施費	4,247,127	-	-	-	-
			02	217104 其他設備	6,242,181	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,242,181	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,443,200	-	-	-	-
				雜項設備費	4,798,981	-	-	-	-
		04		214100 第一預備金	225,000	-	-	-	-
			01	214101 第一預備金	225,000	-	-	-	-
				06 預備金	225,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,916,852	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,373,741	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	155,532,378	143,183,377	-	460,000	143,643,377	-11,889,001	92.36	-
-	-	147,615,526	135,266,525	-	460,000	135,726,525	-11,889,001	91.95	-
-	-	147,615,526	135,266,525	-	460,000	135,726,525	-11,889,001	91.95	-
-	-	39,001,878	38,242,339	-	-	38,242,339	-759,539	98.05	-
-	-	39,001,878	38,242,339	-	-	38,242,339	-759,539	98.05	-
-	-	32,564,387	32,432,109	-	-	32,432,109	-132,278	99.59	-
-	-	6,437,491	5,810,230	-	-	5,810,230	-627,261	90.26	-
-	-	88,070,207	80,123,321	-	460,000	80,583,321	-7,486,886	91.50	-
-	-	88,070,207	80,123,321	-	460,000	80,583,321	-7,486,886	91.50	-
-	-	37,007,675	36,714,835	-	-	36,714,835	-292,840	99.21	-
-	-	51,062,532	43,408,486	-	460,000	43,868,486	-7,194,046	85.91	-
-	-	20,318,441	16,900,865	-	-	16,900,865	-3,417,576	83.18	-
-	-	14,076,260	11,504,253	-	-	11,504,253	-2,572,007	81.73	-
-	-	14,076,260	11,504,253	-	-	11,504,253	-2,572,007	81.73	-
-	-	9,829,133	8,443,676	-	-	8,443,676	-1,385,457	85.90	-
-	-	4,247,127	3,060,577	-	-	3,060,577	-1,186,550	72.06	-
-	-	6,242,181	5,396,612	-	-	5,396,612	-845,569	86.45	-
-	-	6,242,181	5,396,612	-	-	5,396,612	-845,569	86.45	-
-	-	1,443,200	1,080,665	-	-	1,080,665	-362,535	74.88	-
-	-	4,798,981	4,315,947	-	-	4,315,947	-483,034	89.93	-
-	-	225,000	-	-	-	-	-225,000	-	-
-	-	225,000	-	-	-	-	-225,000	-	-
-	-	225,000	-	-	-	-	-225,000	-	-
-	-	7,916,852	7,916,852	-	-	7,916,852	-	100.00	-
-	-	6,373,741	6,373,741	-	-	6,373,741	-	100.00	-



