

臺北市動物保護處 (06102)

歲出機關別決算表

中華民國 99 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	決 算 數				預 決 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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	113,345,621	3,770,000	-	22,340,000	-	-	26,110,000	139,455,621	116,410,537	-	11,177,599	127,588,136	-11,867,485	91.49	-
06				06000 產業發展局主管	106,229,720	3,770,000	-	22,340,000	-	-	26,110,000	132,339,720	109,294,636	-	11,177,599	120,472,235	-11,867,485	91.03	-
	002			06102 動物保護處	106,229,720	3,770,000	-	22,340,000	-	-	26,110,000	132,339,720	109,294,636	-	11,177,599	120,472,235	-11,867,485	91.03	-
		01		310100 一般行政	12,080,867	-	-	-	-	-	-	12,080,867	10,668,025	-	-	10,668,025	-1,412,842	88.31	-
			01	310101 行政管理	12,080,867	-	-	-	-	-	-	12,080,867	10,668,025	-	-	10,668,025	-1,412,842	88.31	-
				01 人事費	9,401,056	-	-	-	-	-	-	9,401,056	8,539,200	-	-	8,539,200	-861,856	90.83	-
				02 業務費	2,679,811	-	-	-	-	-	-	2,679,811	2,128,825	-	-	2,128,825	-550,986	79.44	-
		02		310200 動物防疫	13,291,542	-	-	-	-	-	-	13,291,542	11,323,929	-	485,504	11,809,433	-1,482,109	88.85	-
			01	310201 動物傳染病防治及檢驗	13,291,542	-	-	-	-	-	-	13,291,542	11,323,929	-	485,504	11,809,433	-1,482,109	88.85	-
				01 人事費	6,479,838	-	-	-	-	-	-	6,479,838	6,374,635	-	-	6,374,635	-105,203	98.38	-
				02 業務費	6,698,904	-	-	-	-	-	-	6,698,904	4,919,231	-	485,504	5,404,735	-1,294,169	80.68	-
				04 獎補助及損失	112,800	-	-	-	-	-	-	112,800	30,063	-	-	30,063	-82,737	26.65	-
		03		310300 動物保護	68,893,871	-	-	12,508,000	-	-	12,508,000	81,401,871	74,153,156	-	348,050	74,501,206	-6,900,665	91.52	-
			01	310301 動物保護與管理	68,893,871	-	-	12,508,000	-	-	12,508,000	81,401,871	74,153,156	-	348,050	74,501,206	-6,900,665	91.52	-
				01 人事費	21,839,525	-	-	11,600,000	-	-	11,600,000	33,439,525	32,098,038	-	-	32,098,038	-1,341,487	95.99	-
				02 業務費	37,839,346	-	-	908,000	-	-	908,000	38,747,346	33,350,318	-	348,050	33,698,368	-5,048,978	86.97	-
				04 獎補助及損失	9,215,000	-	-	-	-	-	-	9,215,000	8,704,800	-	-	8,704,800	-510,200	94.46	-
		04		317100 建築及設備	11,963,440	-	-	9,832,000	-	-	9,832,000	21,795,440	10,127,309	-	10,344,045	20,471,354	-1,324,086	93.92	-
			01	317102 營建工程	1,260,665	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000	9,260,665	1,034,340	-	7,701,045	8,735,385	-525,280	94.33	-
				*03 設備及投資	1,260,665	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000	9,260,665	1,034,340	-	7,701,045	8,735,385	-525,280	94.33	-
				房屋建築及設備費	1,260,665	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000	9,260,665	1,034,340	-	7,701,045	8,735,385	-525,280	94.33	-
			02	317103 交通及運輸設備	7,260,000	-	-	-	-	-	-	7,260,000	5,272,843	-	1,943,000	7,215,843	-44,157	99.39	-
				*03 設備及投資	7,260,000	-	-	-	-	-	-	7,260,000	5,272,843	-	1,943,000	7,215,843	-44,157	99.39	-
				運輸設備費	7,260,000	-	-	-	-	-	-	7,260,000	5,272,843	-	1,943,000	7,215,843	-44,157	99.39	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	決 算 數				預 決 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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
06	002	04	03	317104 其他設備	3,442,775	-	-	1,832,000	-	-	1,832,000	5,274,775	3,820,126	-	700,000	4,520,126	-754,649	85.69	-
				*03 設備及投資	3,442,775	-	-	1,832,000	-	-	1,832,000	5,274,775	3,820,126	-	700,000	4,520,126	-754,649	85.69	-
				資訊軟硬體設備費	1,228,245	-	-	150,000	-	-	150,000	1,378,245	742,648	-	484,000	1,226,648	-151,597	89.00	-
				雜項設備費	2,214,530	-	-	1,682,000	-	-	1,682,000	3,896,530	3,077,478	-	216,000	3,293,478	-603,052	84.52	-
			05	313900 接受補助業務支出	-	2,270,000	-	-	-	-	2,270,000	2,270,000	2,090,623	-	-	2,090,623	-179,377	92.10	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	2,270,000	-	-	-	-	2,270,000	2,270,000	2,090,623	-	-	2,090,623	-179,377	92.10	-
				01 人事費	-	45,000	-	-	-	-	45,000	45,000	44,731	-	-	44,731	-269	99.40	-
				02 業務費	-	1,107,000	-	-	-	-	1,107,000	1,107,000	1,025,892	-	-	1,025,892	-81,108	92.67	-
				04 獎補助及損失	-	1,118,000	-	-	-	-	1,118,000	1,118,000	1,020,000	-	-	1,020,000	-98,000	91.23	-
			06	318300 接受補助建設支出	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	931,594	-	-	931,594	-568,406	62.11	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	931,594	-	-	931,594	-568,406	62.11	-
				*03 設備及投資	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	931,594	-	-	931,594	-568,406	62.11	-
				公共建設及設施費	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	931,594	-	-	931,594	-568,406	62.11	-
41				41000 其他支出	7,115,901	-	-	-	-	-	-	7,115,901	7,115,901	-	-	7,115,901	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,732,091	-	-	-	-	-	-	6,732,091	6,732,091	-	-	6,732,091	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,732,091	-	-	-	-	-	-	6,732,091	6,732,091	-	-	6,732,091	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,732,091	-	-	-	-	-	-	6,732,091	6,732,091	-	-	6,732,091	-	100.00	-
				01 人事費	5,903,322	-	-	-	-	-	-	5,903,322	5,903,322	-	-	5,903,322	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	828,769	-	-	-	-	-	-	828,769	828,769	-	-	828,769	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	383,810	-	-	-	-	-	-	383,810	383,810	-	-	383,810	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	383,810	-	-	-	-	-	-	383,810	383,810	-	-	383,810	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	383,810	-	-	-	-	-	-	383,810	383,810	-	-	383,810	-	100.00	-
				01 人事費	332,180	-	-	-	-	-	-	332,180	332,180	-	-	332,180	-	100.00	-
				02 業務費	51,630	-	-	-	-	-	-	51,630	51,630	-	-	51,630	-	100.00	-