

歲出機關 別決算表

中華民國 99年度

科 目					預 算 數							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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	8,553,244,709	-	3,270,000	-	-	-	3,270,000	8,556,514,709	5,921,956,276	186,637,973	1,961,116,918	8,069,711,167	-486,803,542	94.31	-
07				07000 工務局主管	8,462,510,986	-	3,270,000	-	-	-	3,270,000	8,465,780,986	5,831,222,553	186,637,973	1,961,116,918	7,978,977,444	-486,803,542	94.25	-
	003			07103 新建工程處	8,462,510,986	-	3,270,000	-	-	-	3,270,000	8,465,780,986	5,831,222,553	186,637,973	1,961,116,918	7,978,977,444	-486,803,542	94.25	-
		01		330100 一般行政	114,125,704	-	-	-	-	-	-	114,125,704	111,832,753	-	-	111,832,753	-2,292,951	97.99	-
			01	330101 行政管理	114,125,704	-	-	-	-	-	-	114,125,704	111,832,753	-	-	111,832,753	-2,292,951	97.99	-
				01 人事費	104,700,626	-	-	-	-	-	-	104,700,626	103,347,145	-	-	103,347,145	-1,353,481	98.71	-
				02 業務費	9,425,078	-	-	-	-	-	-	9,425,078	8,485,608	-	-	8,485,608	-939,470	90.03	-
		02		330200 工務行政	778,813,674	-	-	-	-	-	-	778,813,674	717,018,916	-	20,223,419	737,242,335	-41,571,339	94.66	-
			01	330201 工程管理	778,813,674	-	-	-	-	-	-	778,813,674	717,018,916	-	20,223,419	737,242,335	-41,571,339	94.66	-
				01 人事費	553,304,711	-	-	-	-	-	-	553,304,711	541,354,302	-	-	541,354,302	-11,950,409	97.84	-
				02 業務費	225,408,963	-	-	-	-	-	-	225,408,963	175,664,614	-	20,223,419	195,888,033	-29,520,930	86.90	-
				04 獎補助及損失	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-100,000	-	-
		03		337100 建築及設備	105,608,504	-	3,270,000	-	-	-	3,270,000	108,878,504	32,941,946	10,353,700	30,181,032	73,476,678	-35,401,826	67.49	-
			01	337102 營建工程	6,081,386	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	8,081,386	6,167,864	-	874,032	7,041,896	-1,039,490	87.14	-
				*03 設備及投資	6,081,386	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	8,081,386	6,167,864	-	874,032	7,041,896	-1,039,490	87.14	-
				房屋建築及設備費	6,081,386	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	8,081,386	6,167,864	-	874,032	7,041,896	-1,039,490	87.14	-
			02	337103 交通及運輸設備	14,320,000	-	1,270,000	-	-	-	1,270,000	15,590,000	1,137,804	-	13,567,000	14,704,804	-885,196	94.32	-
				*03 設備及投資	14,320,000	-	1,270,000	-	-	-	1,270,000	15,590,000	1,137,804	-	13,567,000	14,704,804	-885,196	94.32	-
				運輸設備費	14,320,000	-	1,270,000	-	-	-	1,270,000	15,590,000	1,137,804	-	13,567,000	14,704,804	-885,196	94.32	-
			03	337104 其他設備	85,207,118	-	-	-	-	-	-	85,207,118	25,636,278	10,353,700	15,740,000	51,729,978	-33,477,140	60.71	-
				*03 設備及投資	85,207,118	-	-	-	-	-	-	85,207,118	25,636,278	10,353,700	15,740,000	51,729,978	-33,477,140	60.71	-
				機械設備費	79,806,000	-	-	-	-	-	-	79,806,000	20,371,145	10,353,700	15,740,000	46,464,845	-33,341,155	58.22	-
				資訊軟硬體設備費	4,342,518	-	-	-	-	-	-	4,342,518	4,210,239	-	-	4,210,239	-132,279	96.95	-

[illegible]