

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	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		
					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	3,859,176,170	1,005,150,211	4,151,068	5,847,284	-	-	1,015,148,563	4,874,324,733	4,499,386,073	-	180,488,725	4,679,874,798	-194,449,935	96.01	-
08				08000 交通局主管	3,790,744,664	1,005,150,211	4,151,068	5,847,284	-	-	1,015,148,563	4,805,893,227	4,430,954,567	-	180,488,725	4,611,443,292	-194,449,935	95.95	-
	005			08105 公共運輸處	3,790,744,664	1,005,150,211	4,151,068	5,847,284	-	-	1,015,148,563	4,805,893,227	4,430,954,567	-	180,488,725	4,611,443,292	-194,449,935	95.95	-
		01		330100 一般行政	48,411,841	-	37,346	-	-	-	37,346	48,449,187	45,856,219	-	-	45,856,219	-2,592,968	94.65	-
			01	330101 行政管理	48,411,841	-	37,346	-	-	-	37,346	48,449,187	45,856,219	-	-	45,856,219	-2,592,968	94.65	-
				01 人事費	38,920,959	-	-	-	-	-	-	38,920,959	36,719,672	-	-	36,719,672	-2,201,287	94.34	-
				02 業務費	9,490,882	-	37,346	-	-	-	37,346	9,528,228	9,136,547	-	-	9,136,547	-391,681	95.89	-
		02		330200 運輸業管理	3,295,675,049	631,020,211	1,210,170	533,332	-	-	632,763,713	3,928,438,762	3,578,223,810	-	164,326,802	3,742,550,612	-185,888,150	95.27	-
			01	330201 綜合規劃	641,564,219	-	463,620	533,332	-	-	996,952	642,561,171	488,477,260	-	120,127,550	608,604,810	-33,956,361	94.72	-
				01 人事費	17,049,022	-	-	-	-	-	-	17,049,022	15,656,471	-	-	15,656,471	-1,392,551	91.83	-
				02 業務費	199,515,197	-	463,620	533,332	-	-	996,952	200,512,149	166,483,372	-	1,464,967	167,948,339	-32,563,810	83.76	-
				*04 獎補助及損失	425,000,000	-	-	-	-	-	-	425,000,000	306,337,417	-	118,662,583	425,000,000	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	425,000,000	-	-	-	-	-	-	425,000,000	306,337,417	-	118,662,583	425,000,000	-	100.00	-
			02	330202 大眾運輸管理	2,072,055,578	631,020,211	-	-	-	-	631,020,211	2,703,075,789	2,512,914,694	-	43,749,502	2,556,664,196	-146,411,593	94.58	-
				01 人事費	21,838,654	-	-	-	-	-	-	21,838,654	20,180,199	-	-	20,180,199	-1,658,455	92.41	-
				02 業務費	9,638,807	-	-	-	-	-	-	9,638,807	8,869,079	-	540,000	9,409,079	-229,728	97.62	-
				04 獎補助及損失	2,040,578,117	631,020,211	-	-	-	-	631,020,211	2,671,598,328	2,483,865,416	-	43,209,502	2,527,074,918	-144,523,410	94.59	-
			03	330203 一般運輸業管理	59,319,453	-	746,550	-	-	-	746,550	60,066,003	55,866,494	-	-	55,866,494	-4,199,509	93.01	-
				01 人事費	29,501,105	-	-	-	-	-	-	29,501,105	27,807,524	-	-	27,807,524	-1,693,581	94.26	-
				02 業務費	21,501,412	-	746,550	-	-	-	746,550	22,247,962	20,659,086	-	-	20,659,086	-1,588,876	92.86	-
				04 獎補助及損失	8,316,936	-	-	-	-	-	-	8,316,936	7,399,884	-	-	7,399,884	-917,052	88.97	-
			04	330204 稽查業務	22,735,799	-	-	-	-	-	-	22,735,799	20,965,362	-	449,750	21,415,112	-1,320,687	94.19	-
				01 人事費	20,002,483	-	-	-	-	-	-	20,002,483	19,030,676	-	-	19,030,676	-971,807	95.14	-
				02 業務費	2,733,316	-	-	-	-	-	-	2,733,316	1,934,686	-	449,750	2,384,436	-348,880	87.24	-

歲出機關別決算表

中華民國 100 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		增		減		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
08	005	02	05	330205 公車處資產負債清理	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	100.00	-	
		03		430600 交通福利業務	153,632,851	-	-	-	-	-	153,632,851	152,867,016	-	-	152,867,016	-765,835	99.50	-	
			01	430601 身心障礙者交通福利業務	153,632,851	-	-	-	-	-	153,632,851	152,867,016	-	-	152,867,016	-765,835	99.50	-	
				02 業務費	60,000	-	-	-	-	-	60,000	52,000	-	-	52,000	-8,000	86.67	-	
				04 獎補助及損失	153,572,851	-	-	-	-	-	153,572,851	152,815,016	-	-	152,815,016	-757,835	99.51	-	
		04		337100 建築及設備	226,324,923	-	2,903,552	5,313,952	-	-	8,217,504	234,542,427	216,676,418	-	14,901,923	231,578,341	-2,964,086	98.74	-
			01	337101 土地購置	193,181,970	-	-	145,630	-	-	145,630	193,327,600	193,327,600	-	-	193,327,600	-	100.00	-
				*03 設備及投資	193,181,970	-	-	145,630	-	-	145,630	193,327,600	193,327,600	-	-	193,327,600	-	100.00	-
				土地	193,181,970	-	-	145,630	-	-	145,630	193,327,600	193,327,600	-	-	193,327,600	-	100.00	-
			02	337102 營建工程	11,655,930	-	236,052	5,168,322	-	-	5,404,374	17,060,304	14,243,102	-	2,212,627	16,455,729	-604,575	96.46	-
				*03 設備及投資	11,655,930	-	236,052	5,168,322	-	-	5,404,374	17,060,304	14,243,102	-	2,212,627	16,455,729	-604,575	96.46	-
				房屋建築及設備費	1,041,200	-	236,052	-	-	-	236,052	1,277,252	833,052	-	272,640	1,105,692	-171,560	86.57	-
				公共建設及設施費	10,614,730	-	-	5,168,322	-	-	5,168,322	15,783,052	13,410,050	-	1,939,987	15,350,037	-433,015	97.26	-
			03	337104 其他設備	21,487,023	-	2,667,500	-	-	-	2,667,500	24,154,523	9,105,716	-	12,689,296	21,795,012	-2,359,511	90.23	-
				*03 設備及投資	21,487,023	-	2,667,500	-	-	-	2,667,500	24,154,523	9,105,716	-	12,689,296	21,795,012	-2,359,511	90.23	-
				機械設備費	157,000	-	935,000	-	-	-	935,000	1,092,000	1,068,314	-	-	1,068,314	-23,686	97.83	-
				資訊軟硬體設備費	3,489,123	-	1,462,500	-	-	-	1,462,500	4,951,623	3,146,425	-	1,170,000	4,316,425	-635,198	87.17	-
				雜項設備費	17,840,900	-	270,000	-	-	-	270,000	18,110,900	4,890,977	-	11,519,296	16,410,273	-1,700,627	90.61	-
		05		339200 投資支出	66,700,000	-	-	-	-	-	66,700,000	66,700,000	-	-	66,700,000	-	100.00	-	
			01	339207 桃園大眾捷運股份有限公司股金	66,700,000	-	-	-	-	-	66,700,000	66,700,000	-	-	66,700,000	-	100.00	-	
				*03 設備及投資	66,700,000	-	-	-	-	-	66,700,000	66,700,000	-	-	66,700,000	-	100.00	-	
				投資	66,700,000	-	-	-	-	-	66,700,000	66,700,000	-	-	66,700,000	-	100.00	-	
		06		333900 接受補助業務支出	-	10,870,000	-	-	-	-	10,870,000	10,870,000	10,860,334	-	-	10,860,334	-9,666	99.91	01/07/04

歲出機關別決算表

中華民國 100 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						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
08	005	06	01	333902 接受中央各部會補助業務支出	-	10,870,000	-	-	-	-	10,870,000	10,870,000	10,860,334	-	-	10,860,334	-9,666	99.91	-
				02 業務費	-	870,000	-	-	-	-	870,000	870,000	860,334	-	-	860,334	-9,666	98.89	-
				04 獎補助及損失	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	100.00	-
			07	338300 接受補助建設支出	-	363,260,000	-	-	-	-	363,260,000	363,260,000	359,770,770	-	1,260,000	361,030,770	-2,229,230	99.39	-
			01	338302 接受中央各部會補助建設支出	-	363,260,000	-	-	-	-	363,260,000	363,260,000	359,770,770	-	1,260,000	361,030,770	-2,229,230	99.39	-
				*03 設備及投資	-	1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000	-	-	1,260,000	1,260,000	-	100.00	-
				雜項設備費	-	1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	1,260,000	-	-	1,260,000	1,260,000	-	100.00	-
				*04 獎補助及損失	-	362,000,000	-	-	-	-	362,000,000	362,000,000	359,770,770	-	-	359,770,770	-2,229,230	99.38	-
				對國內團體之捐助	-	362,000,000	-	-	-	-	362,000,000	362,000,000	359,770,770	-	-	359,770,770	-2,229,230	99.38	-
41				41000 其他支出	68,431,506	-	-	-	-	-	68,431,506	68,431,506	68,431,506	-	-	68,431,506	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	67,034,281	-	-	-	-	-	67,034,281	67,034,281	67,034,281	-	-	67,034,281	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	67,034,281	-	-	-	-	-	67,034,281	67,034,281	67,034,281	-	-	67,034,281	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	67,034,281	-	-	-	-	-	67,034,281	67,034,281	67,034,281	-	-	67,034,281	-	100.00	-
				01 人事費	58,255,741	-	-	-	-	-	58,255,741	58,255,741	58,255,741	-	-	58,255,741	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	8,778,540	-	-	-	-	-	8,778,540	8,778,540	8,778,540	-	-	8,778,540	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,397,225	-	-	-	-	-	1,397,225	1,397,225	1,397,225	-	-	1,397,225	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,397,225	-	-	-	-	-	1,397,225	1,397,225	1,397,225	-	-	1,397,225	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,397,225	-	-	-	-	-	1,397,225	1,397,225	1,397,225	-	-	1,397,225	-	100.00	-
				01 人事費	1,294,225	-	-	-	-	-	1,294,225	1,294,225	1,294,225	-	-	1,294,225	-	100.00	-
				02 業務費	103,000	-	-	-	-	-	103,000	103,000	103,000	-	-	103,000	-	100.00	-