

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 100 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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		2,878,357,138	-	2,500,000	5,000,000				-
07				07000 工務局主管	2,754,332,927	-	2,500,000	5,000,000	-	-	7,500,000	2,761,832,927	2,063,963,543	38,511,496	420,614,210	2,523,089,249	-238,743,678	91.36	-
	002			07102 水利工程處	2,754,332,927	-	2,500,000	5,000,000	-	-	7,500,000	2,761,832,927	2,063,963,543	38,511,496	420,614,210	2,523,089,249	-238,743,678	91.36	-
		01		310100 一般行政	226,762,804	-	-	-	-	-	-	226,762,804	214,783,587	-	345,000	215,128,587	-11,634,217	94.87	-
			01	310101 行政管理	226,762,804	-	-	-	-	-	-	226,762,804	214,783,587	-	345,000	215,128,587	-11,634,217	94.87	-
				01 人事費	213,631,230	-	-	-	-	-	-	213,631,230	203,297,583	-	-	203,297,583	-10,333,647	95.16	-
				02 業務費	13,131,574	-	-	-	-	-	-	13,131,574	11,486,004	-	345,000	11,831,004	-1,300,570	90.10	-
		02		310200 水利行政	703,175,529	-	-	-	-	-	-	703,175,529	659,955,326	333,728	6,311,884	666,600,938	-36,574,591	94.80	-
			01	310201 水利管理及維護	703,175,529	-	-	-	-	-	-	703,175,529	659,955,326	333,728	6,311,884	666,600,938	-36,574,591	94.80	-
				01 人事費	444,996,022	-	-	-	-	-	-	444,996,022	442,437,152	-	-	442,437,152	-2,558,870	99.42	-
				02 業務費	258,179,507	-	-	-	-	-	-	258,179,507	217,518,174	333,728	6,311,884	224,163,786	-34,015,721	86.82	-
		03		317100 建築及設備	82,941,460	-	-	-	-	-	-	82,941,460	52,782,886	1,332,504	19,811,131	73,926,521	-9,014,939	89.13	-
			01	317102 營建工程	75,397,382	-	-	-	-	-	-	75,397,382	45,281,085	1,332,504	19,811,131	66,424,720	-8,972,662	88.10	-
				*03 設備及投資	75,397,382	-	-	-	-	-	-	75,397,382	45,281,085	1,332,504	19,811,131	66,424,720	-8,972,662	88.10	-
				公共建設及設施費	75,397,382	-	-	-	-	-	-	75,397,382	45,281,085	1,332,504	19,811,131	66,424,720	-8,972,662	88.10	-
			02	317103 交通及運輸設備	2,700,000	-	-	-	-	-	-	2,700,000	2,695,475	-	-	2,695,475	-4,525	99.83	-
				*03 設備及投資	2,700,000	-	-	-	-	-	-	2,700,000	2,695,475	-	-	2,695,475	-4,525	99.83	-
				運輸設備費	2,700,000	-	-	-	-	-	-	2,700,000	2,695,475	-	-	2,695,475	-4,525	99.83	-
			03	317104 其他設備	4,844,078	-	-	-	-	-	-	4,844,078	4,806,326	-	-	4,806,326	-37,752	99.22	-
				*03 設備及投資	4,844,078	-	-	-	-	-	-	4,844,078	4,806,326	-	-	4,806,326	-37,752	99.22	-
				機械設備費	307,500	-	-	-	-	-	-	307,500	290,730	-	-	290,730	-16,770	94.55	-
				資訊軟硬體設備費	2,562,078	-	-	-	-	-	-	2,562,078	2,541,096	-	-	2,541,096	-20,982	99.18	-
				雜項設備費	1,974,500	-	-	-	-	-	-	1,974,500	1,974,500	-	-	1,974,500	-	100.00	-
		04		317600 環境衛生及河川工程	1,741,453,134	-	2,500,000	5,000,000	-	-	7,500,000	1,748,953,134	1,136,441,744	36,845,264	394,146,195	1,567,433,203	-181,519,931	89.62	-
			01	317602 河川工程	1,112,806,134	-	-	-	-	-	-	1,112,806,134	725,294,041	13,114,361	283,939,836	1,022,348,238	-90,457,896	91.87	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 100 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

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)
						07	002	04	01	*03 設備及投資		1,112,806,134	-	-	-				-
				公共建設及設施費	1,112,806,134	-	-	-	-	-	1,112,806,134	725,294,041	13,114,361	283,939,836	1,022,348,238	-90,457,896	91.87	-	
			02	317605 兩水下水道工程	628,647,000	-	2,500,000	5,000,000	-	-	7,500,000	636,147,000	411,147,703	23,730,903	110,206,359	545,084,965	-91,062,035	85.69	-
				*03 設備及投資	628,647,000	-	2,500,000	5,000,000	-	-	7,500,000	636,147,000	411,147,703	23,730,903	110,206,359	545,084,965	-91,062,035	85.69	-
				公共建設及設施費	628,647,000	-	2,500,000	5,000,000	-	-	7,500,000	636,147,000	411,147,703	23,730,903	110,206,359	545,084,965	-91,062,035	85.69	-
41				41000 其他支出	124,024,211	-	-	-	-	-	124,024,211	96,647,796	144,763	4,982,375	101,774,934	-22,249,277	82.06	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	74,249,210	-	-	-	-	-	74,249,210	74,249,210	-	-	74,249,210	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	74,249,210	-	-	-	-	-	74,249,210	74,249,210	-	-	74,249,210	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	74,249,210	-	-	-	-	-	74,249,210	74,249,210	-	-	74,249,210	-	100.00	-	
				01 人事費	65,294,690	-	-	-	-	-	65,294,690	65,294,690	-	-	65,294,690	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	8,954,520	-	-	-	-	-	8,954,520	8,954,520	-	-	8,954,520	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	13,825,001	-	-	-	-	-	13,825,001	13,825,001	-	-	13,825,001	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	13,825,001	-	-	-	-	-	13,825,001	13,825,001	-	-	13,825,001	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	13,825,001	-	-	-	-	-	13,825,001	13,825,001	-	-	13,825,001	-	100.00	-	
				01 人事費	13,333,568	-	-	-	-	-	13,333,568	13,333,568	-	-	13,333,568	-	100.00	-	
				02 業務費	491,433	-	-	-	-	-	491,433	491,433	-	-	491,433	-	100.00	-	
	005			41105 災害準備金	35,950,000	-	-	-	-	-	35,950,000	8,573,585	144,763	4,982,375	13,700,723	-22,249,277	38.11	-	
		01		425000 災害準備金	35,950,000	-	-	-	-	-	35,950,000	8,573,585	144,763	4,982,375	13,700,723	-22,249,277	38.11	-	
			01	425001 災害準備金	35,950,000	-	-	-	-	-	35,950,000	8,573,585	144,763	4,982,375	13,700,723	-22,249,277	38.11	-	
				02 業務費	35,950,000	-	-	-	-	-	35,950,000	8,573,585	144,763	4,982,375	13,700,723	-22,249,277	38.11	-	