

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 104 年度

全 3 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		2,795,748,635	75,000,000	175,040	111,244,400				-
07				07000 工務局主管	2,631,282,071	75,000,000	175,040	111,244,400	-	-	186,419,440	2,817,701,511	2,011,695,597	39,883,284	370,456,942	2,422,035,823	-395,665,688	85.96	-
	002			07102 水利工程處	2,631,282,071	75,000,000	175,040	111,244,400	-	-	186,419,440	2,817,701,511	2,011,695,597	39,883,284	370,456,942	2,422,035,823	-395,665,688	85.96	-
		01		310100 一般行政	231,690,400	-	-	-	-	-	-	231,690,400	202,748,393	-	560,000	203,308,393	-28,382,007	87.75	-
			01	310101 行政管理	231,690,400	-	-	-	-	-	-	231,690,400	202,748,393	-	560,000	203,308,393	-28,382,007	87.75	-
				01 人事費	218,566,128	-	-	-	-	-	-	218,566,128	192,933,785	-	-	192,933,785	-25,632,343	88.27	-
				02 業務費	13,124,272	-	-	-	-	-	-	13,124,272	9,814,608	-	560,000	10,374,608	-2,749,664	79.05	-
		02		310200 水利行政	794,938,619	-	80,040	11,015,400	-	-	11,095,440	806,034,059	724,038,324	386,837	14,256,289	738,681,450	-67,352,609	91.64	-
			01	310201 水利管理及維護	794,938,619	-	80,040	11,015,400	-	-	11,095,440	806,034,059	724,038,324	386,837	14,256,289	738,681,450	-67,352,609	91.64	-
				01 人事費	457,701,302	-	-	4,632,200	-	-	4,632,200	462,333,502	457,726,331	-	-	457,726,331	-4,607,171	99.00	-
				02 業務費	337,237,317	-	80,040	6,383,200	-	-	6,463,240	343,700,557	266,311,993	386,837	14,256,289	280,955,119	-62,745,438	81.74	-
		03		317100 建築及設備	24,253,652	-	95,000	-	-	-	95,000	24,348,652	8,481,396	-	15,343,000	23,824,396	-524,256	97.85	-
			01	317102 營建工程	15,343,000	-	-	-	-	-	-	15,343,000	-	-	15,343,000	15,343,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	15,343,000	-	-	-	-	-	-	15,343,000	-	-	15,343,000	15,343,000	-	100.00	-
				公共建設及設施費	15,343,000	-	-	-	-	-	-	15,343,000	-	-	15,343,000	15,343,000	-	100.00	-
			02	317103 交通及運輸設備	4,242,000	-	-	-	-	-	-	4,242,000	3,984,757	-	-	3,984,757	-257,243	93.94	-
				*03 設備及投資	4,242,000	-	-	-	-	-	-	4,242,000	3,984,757	-	-	3,984,757	-257,243	93.94	-
				運輸設備費	4,242,000	-	-	-	-	-	-	4,242,000	3,984,757	-	-	3,984,757	-257,243	93.94	-
			03	317104 其他設備	4,668,652	-	95,000	-	-	-	95,000	4,763,652	4,496,639	-	-	4,496,639	-267,013	94.39	-
				*03 設備及投資	4,668,652	-	95,000	-	-	-	95,000	4,763,652	4,496,639	-	-	4,496,639	-267,013	94.39	-
				機械設備費	113,800	-	-	-	-	-	-	113,800	94,500	-	-	94,500	-19,300	83.04	-
				資訊軟硬體設備費	2,471,821	-	95,000	-	-	-	95,000	2,566,821	2,516,918	-	-	2,516,918	-49,903	98.06	-
				雜項設備費	2,083,031	-	-	-	-	-	-	2,083,031	1,885,221	-	-	1,885,221	-197,810	90.50	-
		04		317600 環境衛生及河川工程	1,580,399,400	-	-	100,229,000	-	-	100,229,000	1,680,628,400	1,076,427,484	39,496,447	273,689,541	1,389,613,472	-291,014,928	82.68	-
			01	317602 河川工程	1,132,284,400	-	-	100,229,000	-	-	100,229,000	1,232,513,400	911,955,661	33,030,080	86,724,087	1,031,709,828	-200,803,572	83.71	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 104 年度

全 3 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		1,132,284,400	-	-	100,229,000				-
				公共建設及設施費	1,132,284,400	-	-	100,229,000	-	-	100,229,000	1,232,513,400	911,955,661	33,030,080	86,724,087	1,031,709,828	-200,803,572	83.71	-
			02	317605 兩水下水道工程	448,115,000	-	-	-	-	-	-	448,115,000	164,471,823	6,466,367	186,965,454	357,903,644	-90,211,356	79.87	-
				*03 設備及投資	448,115,000	-	-	-	-	-	-	448,115,000	164,471,823	6,466,367	186,965,454	357,903,644	-90,211,356	79.87	-
				公共建設及設施費	448,115,000	-	-	-	-	-	-	448,115,000	164,471,823	6,466,367	186,965,454	357,903,644	-90,211,356	79.87	-
			05	318300 接受補助建設支出	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	66,608,112	66,608,112	-8,391,888	88.81	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	66,608,112	66,608,112	-8,391,888	88.81	-
				*03 設備及投資	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	66,608,112	66,608,112	-8,391,888	88.81	-
				公共建設及設施費	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	66,608,112	66,608,112	-8,391,888	88.81	-
41				41000 其他支出	164,466,564	-	-	-	-	-	-	164,466,564	161,005,811	2,072,150	991,390	164,069,351	-397,213	99.76	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,594,412	-	-	-	-	-	-	71,594,412	71,594,412	-	-	71,594,412	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,594,412	-	-	-	-	-	-	71,594,412	71,594,412	-	-	71,594,412	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,594,412	-	-	-	-	-	-	71,594,412	71,594,412	-	-	71,594,412	-	100.00	-
				01 人事費	70,319,721	-	-	-	-	-	-	70,319,721	70,319,721	-	-	70,319,721	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,274,691	-	-	-	-	-	-	1,274,691	1,274,691	-	-	1,274,691	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	12,403,152	-	-	-	-	-	-	12,403,152	12,403,152	-	-	12,403,152	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	12,403,152	-	-	-	-	-	-	12,403,152	12,403,152	-	-	12,403,152	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	12,403,152	-	-	-	-	-	-	12,403,152	12,403,152	-	-	12,403,152	-	100.00	-
				01 人事費	11,904,725	-	-	-	-	-	-	11,904,725	11,904,725	-	-	11,904,725	-	100.00	-
				02 業務費	498,427	-	-	-	-	-	-	498,427	498,427	-	-	498,427	-	100.00	-
	005			41105 災害準備金	80,469,000	-	-	-	-	-	-	80,469,000	77,008,247	2,072,150	991,390	80,071,787	-397,213	99.51	-
		01		425000 災害準備金	80,469,000	-	-	-	-	-	-	80,469,000	77,008,247	2,072,150	991,390	80,071,787	-397,213	99.51	-
			01	425001 災害準備金	80,469,000	-	-	-	-	-	-	80,469,000	77,008,247	2,072,150	991,390	80,071,787	-397,213	99.51	-
				01 人事費	4,370,000	-	-	-	-	-	-	4,370,000	4,370,000	-	-	4,370,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	76,099,000	-	-	-	-	-	-	76,099,000	72,638,247	2,072,150	991,390	75,701,787	-397,213	99.48	-

