

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算			
						增減			
						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
				合計	173,105,128	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	159,256,092	-	-	-	-
	003			02103 主計處	159,256,092	-	-	-	-
		01		120100 一般行政	55,487,361	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	55,487,361	-	-	-	-
				01 人事費	49,911,340	-	-	-	-
				02 業務費	5,576,021	-	-	-	-
		02		120200 歲計會計業務	52,139,376	-	-	-	-
			01	120201 總預算核編及督導執行	21,184,638	-	-	-	-
				01 人事費	19,497,088	-	-	-	-
				02 業務費	1,687,550	-	-	-	-
			02	120202 附屬及特別預算核編與督導執行	14,311,774	-	-	-	-
				01 人事費	13,334,840	-	-	-	-
				02 業務費	976,934	-	-	-	-
			03	120203 總會計事務處理及總決算核編	16,642,964	-	-	-	-
				01 人事費	13,004,652	-	-	-	-
				02 業務費	3,638,312	-	-	-	-
		03		120300 統計業務	48,929,152	-	-	-	-
			01	120301 公務統計	13,629,338	-	-	-	-
				01 人事費	13,111,638	-	-	-	-
				02 業務費	517,700	-	-	-	-
			02	120302 經濟統計	35,299,814	-	-	-	-
				01 人事費	27,075,698	-	-	-	-
				02 業務費	8,224,116	-	-	-	-
		04		127100 建築及設備	2,100,203	-	-	-	-

預算 調整數	小計	合計 (1)	決算			合計 (2)	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
			實現數	應付數	保留數				
			數	數	數				
-	-	173,105,128	168,169,537	-	-	168,169,537	-4,935,591	97.15	-
-	-	159,256,092	154,320,501	-	-	154,320,501	-4,935,591	96.90	-
-	-	159,256,092	154,320,501	-	-	154,320,501	-4,935,591	96.90	-
-	-	55,487,361	54,197,015	-	-	54,197,015	-1,290,346	97.67	-
-	-	55,487,361	54,197,015	-	-	54,197,015	-1,290,346	97.67	-
-	-	49,911,340	49,608,966	-	-	49,608,966	-302,374	99.39	-
-	-	5,576,021	4,588,049	-	-	4,588,049	-987,972	82.28	-
-	-	52,139,376	50,314,726	-	-	50,314,726	-1,824,650	96.50	-
-	-	21,184,638	20,724,909	-	-	20,724,909	-459,729	97.83	-
-	-	19,497,088	19,365,590	-	-	19,365,590	-131,498	99.33	-
-	-	1,687,550	1,359,319	-	-	1,359,319	-328,231	80.55	-
-	-	14,311,774	13,919,292	-	-	13,919,292	-392,482	97.26	-
-	-	13,334,840	13,184,682	-	-	13,184,682	-150,158	98.87	-
-	-	976,934	734,610	-	-	734,610	-242,324	75.20	-
-	-	16,642,964	15,670,525	-	-	15,670,525	-972,439	94.16	-
-	-	13,004,652	12,517,502	-	-	12,517,502	-487,150	96.25	-
-	-	3,638,312	3,153,023	-	-	3,153,023	-485,289	86.66	-
-	-	48,929,152	47,808,074	-	-	47,808,074	-1,121,078	97.71	-
-	-	13,629,338	13,057,294	-	-	13,057,294	-572,044	95.80	-
-	-	13,111,638	12,619,832	-	-	12,619,832	-491,806	96.25	-
-	-	517,700	437,462	-	-	437,462	-80,238	84.50	-
-	-	35,299,814	34,750,780	-	-	34,750,780	-549,034	98.44	-
-	-	27,075,698	27,032,869	-	-	27,032,869	-42,829	99.84	-
-	-	8,224,116	7,717,911	-	-	7,717,911	-506,205	93.84	-
-	-	2,100,203	2,000,686	-	-	2,000,686	-99,517	95.26	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						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
02	003	04	01	127102 營建工程	100,203	-	-	-	-
				*03 設備及投資	100,203	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	100,203	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	2,000,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,000,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,979,600	-	-	-	-
				雜項設備費	20,400	-	-	-	-
			05	124100 第一預備金	600,000	-	-	-	-
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-	-	-
				06 預備金	600,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	13,849,036	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,475,061	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,475,061	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,475,061	-	-	-	-
				01 人事費	10,236,811	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,238,250	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,373,975	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,373,975	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,373,975	-	-	-	-
				01 人事費	2,019,385	-	-	-	-
				02 業務費	354,590	-	-	-	-

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	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
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計					
-	-	100,203	86,341	-	-	86,341	-13,862	86.17	-
-	-	100,203	86,341	-	-	86,341	-13,862	86.17	-
-	-	100,203	86,341	-	-	86,341	-13,862	86.17	-
-	-	2,000,000	1,914,345	-	-	1,914,345	-85,655	95.72	-
-	-	2,000,000	1,914,345	-	-	1,914,345	-85,655	95.72	-
-	-	1,979,600	1,901,591	-	-	1,901,591	-78,009	96.06	-
-	-	20,400	12,754	-	-	12,754	-7,646	62.52	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	13,849,036	13,849,036	-	-	13,849,036	-	100.00	-
-	-	11,475,061	11,475,061	-	-	11,475,061	-	100.00	-
-	-	11,475,061	11,475,061	-	-	11,475,061	-	100.00	-
-	-	11,475,061	11,475,061	-	-	11,475,061	-	100.00	-
-	-	10,236,811	10,236,811	-	-	10,236,811	-	100.00	-
-	-	1,238,250	1,238,250	-	-	1,238,250	-	100.00	-
-	-	2,373,975	2,373,975	-	-	2,373,975	-	100.00	-
-	-	2,373,975	2,373,975	-	-	2,373,975	-	100.00	-
-	-	2,373,975	2,373,975	-	-	2,373,975	-	100.00	-
-	-	2,019,385	2,019,385	-	-	2,019,385	-	100.00	-
-	-	354,590	354,590	-	-	354,590	-	100.00	-