

科 目				預 算					
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	172,102,764	-	-	7,914,235	575,520 -575,520
02				02000 市政府主管	154,361,249	-	-	7,914,235	575,520 -575,520
	006			02106 公務人員訓練處	154,361,249	-	-	7,914,235	575,520 -575,520
		01		210100 一般行政	37,078,211	-	-	-	575,520 -575,520
			01	210101 行政管理	37,078,211	-	-	-	575,520 -575,520
				01 人事費	31,483,165	-	-	-	-575,520
				02 業務費	5,595,046	-	-	-	575,520
		02		212600 訓練業務	87,287,661	-	203,852	245,600	-
			01	212601 在職訓練	87,287,661	-	203,852	245,600	-
				01 人事費	36,841,614	-	-	-	-
				02 業務費	50,446,047	-	203,852	245,600	-
		03		217100 建築及設備	29,770,377	-	-	7,668,635	-
			01	217102 營建工程	27,058,534	-	-	7,668,635	-
				*03 設備及投資	27,058,534	-	-	7,668,635	-
				房屋建築及設備費	27,058,534	-	-	7,668,635	-
			02	217104 其他設備	2,711,843	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,711,843	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,081,724	-	-	-	-
				雜項設備費	1,630,119	-	-	-	-
		04		214100 第一預備金	225,000	-	-203,852	-	-
			01	214101 第一預備金	225,000	-	-203,852	-	-
				06 預備金	225,000	-	-203,852	-	-
41				41000 其他支出	17,741,515	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,598,487	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算				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 調 整 數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	7,914,235	180,016,999	137,872,000	-	34,856,755	172,728,755	-7,288,244	95.95	-
-	7,914,235	162,275,484	128,644,937	-	27,356,755	156,001,692	-6,273,792	96.13	-
-	7,914,235	162,275,484	128,644,937	-	27,356,755	156,001,692	-6,273,792	96.13	-
-	-	37,078,211	36,675,354	-	-	36,675,354	-402,857	98.91	-
-	-	37,078,211	36,675,354	-	-	36,675,354	-402,857	98.91	-
-	-575,520	30,907,645	30,727,970	-	-	30,727,970	-179,675	99.42	-
-	575,520	6,170,566	5,947,384	-	-	5,947,384	-223,182	96.38	-
-	449,452	87,737,113	81,900,921	-	460,000	82,360,921	-5,376,192	93.87	-
-	449,452	87,737,113	81,900,921	-	460,000	82,360,921	-5,376,192	93.87	-
-	-	36,841,614	36,622,822	-	-	36,622,822	-218,792	99.41	-
-	449,452	50,895,499	45,278,099	-	460,000	45,738,099	-5,157,400	89.87	-
-	7,668,635	37,439,012	10,068,662	-	26,896,755	36,965,417	-473,595	98.74	-
-	7,668,635	34,727,169	7,408,247	-	26,896,755	34,305,002	-422,167	98.78	-
-	7,668,635	34,727,169	7,408,247	-	26,896,755	34,305,002	-422,167	98.78	-
-	7,668,635	34,727,169	7,408,247	-	26,896,755	34,305,002	-422,167	98.78	-
-	-	2,711,843	2,660,415	-	-	2,660,415	-51,428	98.10	-
-	-	2,711,843	2,660,415	-	-	2,660,415	-51,428	98.10	-
-	-	1,081,724	1,077,313	-	-	1,077,313	-4,411	99.59	-
-	-	1,630,119	1,583,102	-	-	1,583,102	-47,017	97.12	-
-	-203,852	21,148	-	-	-	-	-21,148	-	-
-	-203,852	21,148	-	-	-	-	-21,148	-	-
-	-203,852	21,148	-	-	-	-	-21,148	-	-
-	-	17,741,515	9,227,063	-	7,500,000	16,727,063	-1,014,452	94.28	-
-	-	6,598,487	6,598,487	-	-	6,598,487	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
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
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,598,487	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,598,487	-	-	-	-
				01 人事費	5,901,989	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	696,498	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,495,945	-	-	-	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	1,495,945	-	-	-	-
				914301 公務人員福利互助補助	1,495,945	-	-	-	-
				01 人事費	1,336,345	-	-	-	-
				02 業務費	159,600	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,219,026	-	-	-	-
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	1,219,026	-	-	-	-
				914501 公務人員(工)待遇準備	1,219,026	-	-	-	-
				01 人事費	1,219,026	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	8,428,057	-	-	-	-
			01	425000 災害準備金	8,428,057	-	-	-	-
				425001 災害準備金	8,428,057	-	-	-	-
				*03 設備及投資	8,428,057	-	-	-	-
				公共建設及設施費	8,428,057	-	-	-	-

