

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	156,750,533	-	-	1,666,329	-
02				02000 市政府主管	150,172,748	-	-	1,666,329	-
	006			02106 公務人員訓練處	150,172,748	-	-	1,666,329	-
		01		210100 一般行政	35,816,493	-	-	-	-
			01	210101 行政管理	35,816,493	-	-	-	-
				01 人事費	30,465,073	-	-	-	-
				02 業務費	5,351,420	-	-	-	-
		02		212600 訓練業務	86,883,284	-	112,866	-	-
			01	212601 在職訓練	86,883,284	-	112,866	-	-
				01 人事費	36,098,447	-	-	-	-
				02 業務費	50,784,837	-	112,866	-	-
		03		217100 建築及設備	27,247,971	-	-	1,666,329	-
			01	217102 營建工程	21,067,721	-	-	1,666,329	-
				*03 設備及投資	21,067,721	-	-	1,666,329	-
				房屋建築及設備費	21,067,721	-	-	1,666,329	-
			02	217104 其他設備	6,180,250	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,180,250	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,709,270	-	-	-	-
				雜項設備費	4,470,980	-	-	-	-
		04		214100 第一預備金	225,000	-	-112,866	-	-
			01	214101 第一預備金	225,000	-	-112,866	-	-
				06 預備金	225,000	-	-112,866	-	-
41				41000 其他支出	6,577,785	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,425,910	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,425,910	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

99年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	1,666,329	158,416,862	143,853,106	150,261	2,756,329	146,759,696	-11,657,166	92.64	-
-	1,666,329	151,839,077	137,275,321	150,261	2,756,329	140,181,911	-11,657,166	92.32	-
-	1,666,329	151,839,077	137,275,321	150,261	2,756,329	140,181,911	-11,657,166	92.32	-
-	-	35,816,493	35,295,876	-	-	35,295,876	-520,617	98.55	-
-	-	35,816,493	35,295,876	-	-	35,295,876	-520,617	98.55	-
-	-	30,465,073	30,148,701	-	-	30,148,701	-316,372	98.96	-
-	-	5,351,420	5,147,175	-	-	5,147,175	-204,245	96.18	-
-	112,866	86,996,150	77,821,955	-	1,090,000	78,911,955	-8,084,195	90.71	-
-	112,866	86,996,150	77,821,955	-	1,090,000	78,911,955	-8,084,195	90.71	-
-	-	36,098,447	35,679,523	-	-	35,679,523	-418,924	98.84	-
-	112,866	50,897,703	42,142,432	-	1,090,000	43,232,432	-7,665,271	84.94	-
-	1,666,329	28,914,300	24,157,490	150,261	1,666,329	25,974,080	-2,940,220	89.83	-
-	1,666,329	22,734,050	18,054,752	150,261	1,666,329	19,871,342	-2,862,708	87.41	-
-	1,666,329	22,734,050	18,054,752	150,261	1,666,329	19,871,342	-2,862,708	87.41	-
-	1,666,329	22,734,050	18,054,752	150,261	1,666,329	19,871,342	-2,862,708	87.41	-
-	-	6,180,250	6,102,738	-	-	6,102,738	-77,512	98.75	-
-	-	6,180,250	6,102,738	-	-	6,102,738	-77,512	98.75	-
-	-	1,709,270	1,708,974	-	-	1,708,974	-296	99.98	-
-	-	4,470,980	4,393,764	-	-	4,393,764	-77,216	98.27	-
-	-112,866	112,134	-	-	-	-	-112,134	-	-
-	-112,866	112,134	-	-	-	-	-112,134	-	-
-	-112,866	112,134	-	-	-	-	-112,134	-	-
-	-	6,577,785	6,577,785	-	-	6,577,785	-	100.00	-
-	-	5,425,910	5,425,910	-	-	5,425,910	-	100.00	-
-	-	5,425,910	5,425,910	-	-	5,425,910	-	100.00	-



