

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	149,970,368	-	-	872,342	143,880 -143,880
02				02000 市政府主管	139,849,536	-	-	872,342	143,880 -143,880
	006			02106 公務人員訓練處	139,849,536	-	-	872,342	143,880 -143,880
		01		210100 一般行政	37,475,986	-	120,070	-	143,880 -143,880
			01	210101 行政管理	37,475,986	-	120,070	-	143,880 -143,880
				01 人事費	30,637,309	-	-	-	-143,880
				02 業務費	6,838,677	-	120,070	-	143,880
		02		212600 訓練業務	87,317,126	-	104,930	-	-
			01	212601 在職訓練	87,317,126	-	104,930	-	-
				01 人事費	35,926,211	-	-	-	-
				02 業務費	51,390,915	-	104,930	-	-
		03		217100 建築及設備	14,831,424	-	-	872,342	-
			01	217102 營建工程	10,614,646	-	-	872,342	-
				*03 設備及投資	10,614,646	-	-	872,342	-
				房屋建築及設備費	10,614,646	-	-	872,342	-
			02	217104 其他設備	4,216,778	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,216,778	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,707,000	-	-	-	-
				雜項設備費	2,509,778	-	-	-	-
		04		214100 第一預備金	225,000	-	-225,000	-	-
			01	214101 第一預備金	225,000	-	-225,000	-	-
				06 預備金	225,000	-	-225,000	-	-
41				41000 其他支出	10,120,832	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	5,963,308	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100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)
-	872,342	150,842,710	134,065,715	-	9,889,908	143,955,623	-6,887,087	95.43	-
-	872,342	140,721,878	124,513,811	-	9,889,908	134,403,719	-6,318,159	95.51	-
-	872,342	140,721,878	124,513,811	-	9,889,908	134,403,719	-6,318,159	95.51	-
-	120,070	37,596,056	37,156,030	-	-	37,156,030	-440,026	98.83	-
-	120,070	37,596,056	37,156,030	-	-	37,156,030	-440,026	98.83	-
-	-143,880	30,493,429	30,258,145	-	-	30,258,145	-235,284	99.23	-
-	263,950	7,102,627	6,897,885	-	-	6,897,885	-204,742	97.12	-
-	104,930	87,422,056	81,285,129	-	365,200	81,650,329	-5,771,727	93.40	-
-	104,930	87,422,056	81,285,129	-	365,200	81,650,329	-5,771,727	93.40	-
-	-	35,926,211	35,644,428	-	-	35,644,428	-281,783	99.22	-
-	104,930	51,495,845	45,640,701	-	365,200	46,005,901	-5,489,944	89.34	-
-	872,342	15,703,766	6,072,652	-	9,524,708	15,597,360	-106,406	99.32	-
-	872,342	11,486,988	1,868,747	-	9,524,708	11,393,455	-93,533	99.19	-
-	872,342	11,486,988	1,868,747	-	9,524,708	11,393,455	-93,533	99.19	-
-	872,342	11,486,988	1,868,747	-	9,524,708	11,393,455	-93,533	99.19	-
-	-	4,216,778	4,203,905	-	-	4,203,905	-12,873	99.69	-
-	-	4,216,778	4,203,905	-	-	4,203,905	-12,873	99.69	-
-	-	1,707,000	1,704,144	-	-	1,704,144	-2,856	99.83	-
-	-	2,509,778	2,499,761	-	-	2,499,761	-10,017	99.60	-
-	-225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-225,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,120,832	9,551,904	-	-	9,551,904	-568,928	94.38	-
-	-	5,963,308	5,963,308	-	-	5,963,308	-	100.00	-

