

經費門併計

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 102 年度

全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						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	
					原 預 算 數	增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
						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								
				合 計	226,597,515	-	-	-	-	-	226,597,515	202,241,452	12,471	11,246,697	213,500,620	-13,096,895	94.22	-
08				08000 交通局主管	214,526,765	-	-	-	-	-	214,526,765	191,788,685	12,471	11,246,697	203,047,853	-11,478,912	94.65	-
	005			08108 交通事件裁決所	214,526,765	-	-	-	-	-	214,526,765	191,788,685	12,471	11,246,697	203,047,853	-11,478,912	94.65	-
		01		330100 一般行政	57,088,607	-	-	-	-	-	57,088,607	52,765,009	-	2,849,749	55,614,758	-1,473,849	97.42	-
			01	330101 行政管理	57,088,607	-	-	-	-	-	57,088,607	52,765,009	-	2,849,749	55,614,758	-1,473,849	97.42	-
				01 人事費	45,247,678	-	-	-	-	-	45,247,678	42,397,929	-	2,849,749	45,247,678	-	100.00	-
				02 業務費	11,840,929	-	-	-	-	-	11,840,929	10,367,080	-	-	10,367,080	-1,473,849	87.55	-
			02	330200 交通裁罰業務	152,806,544	-	-	-	-	-	152,806,544	135,182,149	-	8,119,932	143,302,081	-9,504,463	93.78	-
			01	330201 案件管理	32,143,439	-	-	-	-	-	32,143,439	27,902,093	-	1,896,403	29,798,496	-2,344,943	92.70	-
				01 人事費	25,070,575	-	-	-	-	-	25,070,575	23,174,172	-	1,896,403	25,070,575	-	100.00	-
				02 業務費	7,072,864	-	-	-	-	-	7,072,864	4,727,921	-	-	4,727,921	-2,344,943	66.85	-
			02	330202 違規裁罰	27,336,259	-	-	-	-	-	27,336,259	25,323,893	-	1,854,829	27,178,722	-157,537	99.42	-
				01 人事費	26,352,673	-	-	-	-	-	26,352,673	24,497,844	-	1,854,829	26,352,673	-	100.00	-
				02 業務費	983,586	-	-	-	-	-	983,586	826,049	-	-	826,049	-157,537	83.98	-
			03	330203 違規申訴	19,323,270	-	-	-	-	-	19,323,270	17,835,134	-	1,276,867	19,112,001	-211,269	98.91	-
				01 人事費	18,720,505	-	-	-	-	-	18,720,505	17,443,638	-	1,276,867	18,720,505	-	100.00	-
				02 業務費	602,765	-	-	-	-	-	602,765	391,496	-	-	391,496	-211,269	64.95	-
			04	330204 積案催收	47,632,160	-	-	-	-	-	47,632,160	39,577,682	-	2,044,649	41,622,331	-6,009,829	87.38	-
				01 人事費	29,532,235	-	-	-	-	-	29,532,235	27,487,586	-	2,044,649	29,532,235	-	100.00	-
				02 業務費	18,099,925	-	-	-	-	-	18,099,925	12,090,096	-	-	12,090,096	-6,009,829	66.80	-
			05	330205 肇事鑑定	7,014,801	-	-	-	-	-	7,014,801	6,399,331	-	332,400	6,731,731	-283,070	95.96	-
				01 人事費	5,177,244	-	-	-	-	-	5,177,244	4,844,844	-	332,400	5,177,244	-	100.00	-
				02 業務費	1,837,557	-	-	-	-	-	1,837,557	1,554,487	-	-	1,554,487	-283,070	84.60	-
			06	330206 電子處理資料業務	19,356,615	-	-	-	-	-	19,356,615	18,144,016	-	714,784	18,858,800	-497,815	97.43	-

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 102 年度

全 3 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 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					小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
						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									
08	005	02	06	01 人事費	10,857,467	-	-	-	-	-	-	10,857,467	10,142,683	-	714,784	10,857,467	-	100.00	-
				02 業務費	8,499,148	-	-	-	-	-	-	8,499,148	8,001,333	-	-	8,001,333	-497,815	94.14	-
			03	337100 建築及設備	4,631,614	-	-	-	-	-	-	4,631,614	3,841,527	12,471	277,016	4,118,543	-513,071	88.71	-
			01	337102 營建工程	676,450	-	-	-	-	-	-	676,450	242,076	12,471	277,016	519,374	-157,924	76.58	-
				*03 設備及投資	676,450	-	-	-	-	-	-	676,450	242,076	12,471	277,016	519,374	-157,924	76.58	-
				房屋建築及設備費	676,450	-	-	-	-	-	-	676,450	242,076	12,471	277,016	519,374	-157,924	76.58	-
			02	337104 其他設備	3,955,164	-	-	-	-	-	-	3,955,164	3,599,451	-	-	3,599,451	-355,713	91.01	-
				*03 設備及投資	3,955,164	-	-	-	-	-	-	3,955,164	3,599,451	-	-	3,599,451	-355,713	91.01	-
				資訊軟硬體設備費	3,008,964	-	-	-	-	-	-	3,008,964	2,657,752	-	-	2,657,752	-351,212	88.33	-
				雜項設備費	946,200	-	-	-	-	-	-	946,200	941,699	-	-	941,699	-4,501	99.52	-
41				41000 其他支出	12,070,750	-	-	-	-	-	-	12,070,750	10,452,767	-	-	10,452,767	-1,617,983	86.60	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,866,750	-	-	-	-	-	-	6,866,750	6,866,750	-	-	6,866,750	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,866,750	-	-	-	-	-	-	6,866,750	6,866,750	-	-	6,866,750	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,866,750	-	-	-	-	-	-	6,866,750	6,866,750	-	-	6,866,750	-	100.00	-
				01 人事費	6,754,951	-	-	-	-	-	-	6,754,951	6,754,951	-	-	6,754,951	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	111,799	-	-	-	-	-	-	111,799	111,799	-	-	111,799	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,471,807	-	-	-	-	-	-	1,471,807	1,471,807	-	-	1,471,807	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,471,807	-	-	-	-	-	-	1,471,807	1,471,807	-	-	1,471,807	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,471,807	-	-	-	-	-	-	1,471,807	1,471,807	-	-	1,471,807	-	100.00	-
				01 人事費	1,313,135	-	-	-	-	-	-	1,313,135	1,313,135	-	-	1,313,135	-	100.00	-
				02 業務費	158,672	-	-	-	-	-	-	158,672	158,672	-	-	158,672	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,732,193	-	-	-	-	-	-	3,732,193	2,114,210	-	-	2,114,210	-1,617,983	56.65	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,732,193	-	-	-	-	-	-	3,732,193	2,114,210	-	-	2,114,210	-1,617,983	56.65	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,732,193	-	-	-	-	-	-	3,732,193	2,114,210	-	-	2,114,210	-1,617,983	56.65	-

