

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

中華民國九十二年度

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	預 算 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	629,739,200	-	-	-	-	-	629,739,200	421,223,595	-	161,063,311	582,286,906	-47,452,294	92.46	-
17				17000 交通局主管	623,219,698	-	-	-	-	-	623,219,698	414,704,093	-	161,063,311	575,767,404	-47,452,294	92.39	-
	004			17004 交通管制工程處	623,219,698	-	-	-	-	-	623,219,698	414,704,093	-	161,063,311	575,767,404	-47,452,294	92.39	-
		01		330100 一般行政	49,500,665	-	-	-	-	-	49,500,665	45,727,466	-	-	45,727,466	-3,773,199	92.38	-
		01		330101 行政管理	49,500,665	-	-	-	-	-	49,500,665	45,727,466	-	-	45,727,466	-3,773,199	92.38	-
			01	01 人事費	36,976,236	-	-	-	-	-	36,976,236	35,051,384	-	-	35,051,384	-1,924,852	94.79	-
			02	02 業務費	12,524,429	-	-	-	-	-	12,524,429	10,676,082	-	-	10,676,082	-1,848,347	85.24	-
		02		330200 交通規劃	20,537,552	-	-	-	-	-	20,537,552	19,523,272	-	-	19,523,272	-1,014,280	95.06	-
		01		330201 交通管理規劃	20,537,552	-	-	-	-	-	20,537,552	19,523,272	-	-	19,523,272	-1,014,280	95.06	-
			01	01 人事費	13,533,036	-	-	-	-	-	13,533,036	13,161,179	-	-	13,161,179	-371,857	97.25	-
			02	02 業務費	7,004,516	-	-	-	-	-	7,004,516	6,362,093	-	-	6,362,093	-642,423	90.83	-
		03		330300 交通管制設施設置	142,541,956	-	-	-	-	-	142,541,956	133,852,517	-	-	133,852,517	-8,689,439	93.90	-
		01		330301 管制設施規劃設計	16,139,123	-	-	-	-	-	16,139,123	15,291,213	-	-	15,291,213	-847,910	94.75	-
			01	01 人事費	15,847,500	-	-	-	-	-	15,847,500	15,137,829	-	-	15,137,829	-709,671	95.52	-
			02	02 業務費	291,623	-	-	-	-	-	291,623	153,384	-	-	153,384	-138,239	52.60	-
		02		330302 管制設施維護	113,815,188	-	-	-	-	-	113,815,188	106,708,631	-	-	106,708,631	-7,106,557	93.76	-
			01	01 人事費	61,928,256	-	-	-	-	-	61,928,256	60,375,140	-	-	60,375,140	-1,553,116	97.49	-
			02	02 業務費	51,886,932	-	-	-	-	-	51,886,932	46,333,491	-	-	46,333,491	-5,553,441	89.30	-
		03		330303 工程發包監工考工	12,587,645	-	-	-	-	-	12,587,645	11,852,673	-	-	11,852,673	-734,972	94.16	-
			01	01 人事費	12,180,672	-	-	-	-	-	12,180,672	11,675,192	-	-	11,675,192	-505,480	95.85	-
			02	02 業務費	406,973	-	-	-	-	-	406,973	177,481	-	-	177,481	-229,492	43.61	-
		04		330400 交通控制管理	45,404,109	-	-	-	-	-	45,404,109	40,123,305	-	-	40,123,305	-5,280,804	88.37	-
		01		330401 交通控制管理	45,404,109	-	-	-	-	-	45,404,109	40,123,305	-	-	40,123,305	-5,280,804	88.37	-
			01	01 人事費	14,777,976	-	-	-	-	-	14,777,976	14,430,237	-	-	14,430,237	-347,739	97.65	-

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國九十二年度

全 3 頁 第 2 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	預 算 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									小 計
17	004	04	01	02 業務費	30,626,133	-	-	-	-	-	-	30,626,133	25,693,068	-	-	25,693,068	-4,933,065	83.89	-
		05		337100 建築及設備	43,120,771	-	-	-	-	-	-	43,120,771	42,500,841	-	-	42,500,841	-619,930	98.56	-
			01	337102 營建工程	40,622,571	-	-	-	-	-	-	40,622,571	40,622,571	-	-	40,622,571	-	100.00	-
				*03 設備及投資	40,622,571	-	-	-	-	-	-	40,622,571	40,622,571	-	-	40,622,571	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	40,622,571	-	-	-	-	-	-	40,622,571	40,622,571	-	-	40,622,571	-	100.00	-
			02	337103 交通及運輸設備	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	429,900	-	-	429,900	-70,100	85.98	-
				*03 設備及投資	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	429,900	-	-	429,900	-70,100	85.98	-
				運輸設備費	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	429,900	-	-	429,900	-70,100	85.98	-
			03	337104 其他設備	1,998,200	-	-	-	-	-	-	1,998,200	1,448,370	-	-	1,448,370	-549,830	72.48	-
				*03 設備及投資	1,998,200	-	-	-	-	-	-	1,998,200	1,448,370	-	-	1,448,370	-549,830	72.48	-
				資訊設備費	1,998,200	-	-	-	-	-	-	1,998,200	1,448,370	-	-	1,448,370	-549,830	72.48	-
			06	337200 交通改善工程	322,114,645	-	-	-	-	-	-	322,114,645	132,976,692	-	161,063,311	294,040,003	-28,074,642	91.28	-
			01	337201 交通改善工程	322,114,645	-	-	-	-	-	-	322,114,645	132,976,692	-	161,063,311	294,040,003	-28,074,642	91.28	-
				*03 設備及投資	322,114,645	-	-	-	-	-	-	322,114,645	132,976,692	-	161,063,311	294,040,003	-28,074,642	91.28	-
				公共建設及設施費	322,114,645	-	-	-	-	-	-	322,114,645	132,976,692	-	161,063,311	294,040,003	-28,074,642	91.28	-
41				41000 其他支出	6,519,502	-	-	-	-	-	-	6,519,502	6,519,502	-	-	6,519,502	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,865,537	-	-	-	-	-	-	2,865,537	2,865,537	-	-	2,865,537	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,865,537	-	-	-	-	-	-	2,865,537	2,865,537	-	-	2,865,537	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,865,537	-	-	-	-	-	-	2,865,537	2,865,537	-	-	2,865,537	-	100.00	-
				01 人事費	2,809,537	-	-	-	-	-	-	2,809,537	2,809,537	-	-	2,809,537	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	56,000	-	-	-	-	-	-	56,000	56,000	-	-	56,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,653,965	-	-	-	-	-	-	3,653,965	3,653,965	-	-	3,653,965	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,653,965	-	-	-	-	-	-	3,653,965	3,653,965	-	-	3,653,965	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,653,965	-	-	-	-	-	-	3,653,965	3,653,965	-	-	3,653,965	-	100.00	-

