

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

中華民國九十一年度

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									小 計
				合 計	720,323,381	2,182,313	-	-	-	-	2,182,313	722,505,694	412,052,695	-	289,141,282	701,193,977	-21,311,717	97.05	-
17				17000 交通局主管	714,189,519	2,182,313	-	-	-	-	2,182,313	716,371,832	405,918,833	-	289,141,282	695,060,115	-21,311,717	97.03	-
	004			17004 交通管制工程處	714,189,519	2,182,313	-	-	-	-	2,182,313	716,371,832	405,918,833	-	289,141,282	695,060,115	-21,311,717	97.03	-
		01		330100 一般行政	48,924,319	-	-	-	-	-	-	48,924,319	46,118,107	-	-	46,118,107	-2,806,212	94.26	-
		01		330101 行政管理	48,924,319	-	-	-	-	-	-	48,924,319	46,118,107	-	-	46,118,107	-2,806,212	94.26	-
			01	01 人事費	36,976,236	-	-	-	-	-	-	36,976,236	36,255,543	-	-	36,255,543	-720,693	98.05	-
			02	02 業務費	11,948,083	-	-	-	-	-	-	11,948,083	9,862,564	-	-	9,862,564	-2,085,519	82.55	-
		02		330200 交通規劃	20,293,610	-	-	-	-	-	-	20,293,610	19,411,147	-	-	19,411,147	-882,463	95.65	-
		01		330201 交通管理規劃	20,293,610	-	-	-	-	-	-	20,293,610	19,411,147	-	-	19,411,147	-882,463	95.65	-
			01	01 人事費	13,533,036	-	-	-	-	-	-	13,533,036	13,357,066	-	-	13,357,066	-175,970	98.70	-
			02	02 業務費	6,760,574	-	-	-	-	-	-	6,760,574	6,054,081	-	-	6,054,081	-706,493	89.55	-
		03		330300 交通管制設施設置	134,168,422	-	-	-	-	-	-	134,168,422	127,161,018	-	-	127,161,018	-7,007,404	94.78	-
		01		330301 管制設施規劃設計	16,171,526	-	-	-	-	-	-	16,171,526	15,462,320	-	-	15,462,320	-709,206	95.61	-
			01	01 人事費	15,847,500	-	-	-	-	-	-	15,847,500	15,239,452	-	-	15,239,452	-608,048	96.16	-
			02	02 業務費	324,026	-	-	-	-	-	-	324,026	222,868	-	-	222,868	-101,158	68.78	-
		02		330302 管制設施維護	105,355,674	-	-	-	-	-	-	105,355,674	99,475,421	-	-	99,475,421	-5,880,253	94.42	-
			01	01 人事費	61,928,256	-	-	-	-	-	-	61,928,256	60,404,383	-	-	60,404,383	-1,523,873	97.54	-
			02	02 業務費	43,427,418	-	-	-	-	-	-	43,427,418	39,071,038	-	-	39,071,038	-4,356,380	89.97	-
		03		330303 工程發包監工考工	12,641,222	-	-	-	-	-	-	12,641,222	12,223,277	-	-	12,223,277	-417,945	96.69	-
			01	01 人事費	12,180,672	-	-	-	-	-	-	12,180,672	11,878,716	-	-	11,878,716	-301,956	97.52	-
			02	02 業務費	460,550	-	-	-	-	-	-	460,550	344,561	-	-	344,561	-115,989	74.82	-
		04		330400 交通控制管理	40,704,001	2,182,313	-	-	-	-	2,182,313	42,886,314	40,184,068	-	-	40,184,068	-2,702,246	93.70	-
		01		330401 交通控制管理	40,704,001	2,182,313	-	-	-	-	2,182,313	42,886,314	40,184,068	-	-	40,184,068	-2,702,246	93.70	-
			01	01 人事費	14,777,976	-	-	-	-	-	-	14,777,976	14,302,822	-	-	14,302,822	-475,154	96.78	-

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

中華民國九十一年度

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	25,926,025	2,182,313	-	-	-	-	2,182,313	28,108,338	25,881,246	-	-	25,881,246	-2,227,092	92.08	-
		05		337100 建築及設備	20,831,372	-	-	-	-	-	-	20,831,372	20,800,892	-	-	20,800,892	-30,480	99.85	-
			01	337102 營建工程	19,910,992	-	-	-	-	-	-	19,910,992	19,910,992	-	-	19,910,992	-	100.00	-
				*03 設備及投資	19,910,992	-	-	-	-	-	-	19,910,992	19,910,992	-	-	19,910,992	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	19,910,992	-	-	-	-	-	-	19,910,992	19,910,992	-	-	19,910,992	-	100.00	-
			02	337103 交通及運輸設備	608,000	-	-	-	-	-	-	608,000	608,000	-	-	608,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	608,000	-	-	-	-	-	-	608,000	608,000	-	-	608,000	-	100.00	-
				運輸設備費	608,000	-	-	-	-	-	-	608,000	608,000	-	-	608,000	-	100.00	-
			03	337104 其他設備	312,380	-	-	-	-	-	-	312,380	281,900	-	-	281,900	-30,480	90.24	-
				*03 設備及投資	312,380	-	-	-	-	-	-	312,380	281,900	-	-	281,900	-30,480	90.24	-
				資訊設備費	270,000	-	-	-	-	-	-	270,000	247,600	-	-	247,600	-22,400	91.70	-
				什項設備費	42,380	-	-	-	-	-	-	42,380	34,300	-	-	34,300	-8,080	80.93	-
			06	337200 交通改善工程	449,267,795	-	-	-	-	-	-	449,267,795	152,243,601	-	289,141,282	441,384,883	-7,882,912	98.25	-
			01	337201 交通改善工程	449,267,795	-	-	-	-	-	-	449,267,795	152,243,601	-	289,141,282	441,384,883	-7,882,912	98.25	-
				*03 設備及投資	449,267,795	-	-	-	-	-	-	449,267,795	152,243,601	-	289,141,282	441,384,883	-7,882,912	98.25	-
				公共建設及設施費	449,267,795	-	-	-	-	-	-	449,267,795	152,243,601	-	289,141,282	441,384,883	-7,882,912	98.25	-
41				41000 其他支出	6,133,862	-	-	-	-	-	-	6,133,862	6,133,862	-	-	6,133,862	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,480,407	-	-	-	-	-	-	2,480,407	2,480,407	-	-	2,480,407	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,480,407	-	-	-	-	-	-	2,480,407	2,480,407	-	-	2,480,407	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,480,407	-	-	-	-	-	-	2,480,407	2,480,407	-	-	2,480,407	-	100.00	-
				01 人事費	2,399,407	-	-	-	-	-	-	2,399,407	2,399,407	-	-	2,399,407	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	81,000	-	-	-	-	-	-	81,000	81,000	-	-	81,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,653,455	-	-	-	-	-	-	3,653,455	3,653,455	-	-	3,653,455	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,653,455	-	-	-	-	-	-	3,653,455	3,653,455	-	-	3,653,455	-	100.00	-

