

款	項	目	節	科 目 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 增 減 數						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	1,719,821,285	61,570,171	2,414,369	-	1,500,000 -1,500,000	-	63,984,540	1,783,805,825	1,579,921,807	-	167,089,274	1,747,011,081	-36,794,744	97.94	-
06				06000 產業發展局主管	1,670,568,030	61,570,171	2,414,369	-	1,500,000 -1,500,000	-	63,984,540	1,734,552,570	1,530,668,552	-	167,089,274	1,697,757,826	-36,794,744	97.88	-
	003			06103 市場處	1,670,568,030	61,570,171	2,414,369	-	1,500,000 -1,500,000	-	63,984,540	1,734,552,570	1,530,668,552	-	167,089,274	1,697,757,826	-36,794,744	97.88	-
		01		310100 一般行政	319,306,634	10,039,666	-	-	-	-	10,039,666	329,346,300	304,664,627	-	-	304,664,627	-24,681,673	92.51	-
			01	310101 行政管理	319,306,634	10,039,666	-	-	-	-	10,039,666	329,346,300	304,664,627	-	-	304,664,627	-24,681,673	92.51	-
				01 人事費	195,201,965	-	-	-	-	-	-	195,201,965	191,104,118	-	-	191,104,118	-4,097,847	97.90	-
				02 業務費	111,984,669	9,319,666	-	-	-	-	9,319,666	121,304,335	101,440,509	-	-	101,440,509	-19,863,826	83.62	-
				04 獎補助及損失	12,120,000	720,000	-	-	-	-	720,000	12,840,000	12,120,000	-	-	12,120,000	-720,000	94.39	-
		02		310200 批發市場管理與供銷	17,626,986	-	1,750,000	-	1,500,000 -1,500,000	-	1,750,000	19,376,986	17,178,374	-	-	17,178,374	-2,198,612	88.65	-
			01	310201 批發市場管理	17,626,986	-	1,750,000	-	1,500,000 -1,500,000	-	1,750,000	19,376,986	17,178,374	-	-	17,178,374	-2,198,612	88.65	-
				01 人事費	12,580,740	-	-	-	-	-	-	12,580,740	12,490,471	-	-	12,490,471	-90,269	99.28	-
				02 業務費	2,646,246	-	-	-	-	-	-	2,646,246	1,832,542	-	-	1,832,542	-813,704	69.25	-
				04 獎補助及損失	2,000,000	-	1,750,000	-	-1,500,000	-	250,000	2,250,000	955,361	-	-	955,361	-1,294,639	42.46	-
				*04 獎補助及損失	400,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,900,000	1,900,000	-	-	1,900,000	-	100.00	-
				對國內團體之捐助	400,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,900,000	1,900,000	-	-	1,900,000	-	100.00	-
		03		317100 建築及設備	383,634,410	-	664,369	-	-	-	664,369	384,298,779	216,311,253	-	166,677,355	382,988,608	-1,310,171	99.66	-
			01	317102 營建工程	381,207,899	-	664,369	-	-	-	664,369	381,872,268	213,917,597	-	166,677,355	380,594,952	-1,277,316	99.67	-
				*03 設備及投資	381,207,899	-	664,369	-	-	-	664,369	381,872,268	213,917,597	-	166,677,355	380,594,952	-1,277,316	99.67	-
				土地	186,101,657	-	-	-	-	-	-	186,101,657	186,101,657	-	-	186,101,657	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	16,827,300	-	664,369	-	-	-	664,369	17,491,669	17,469,899	-	-	17,469,899	-21,770	99.88	-
				公共建設及設施費	178,278,942	-	-	-	-	-	-	178,278,942	10,346,041	-	166,677,355	177,023,396	-1,255,546	99.30	-
			02	317104 其他設備	2,426,511	-	-	-	-	-	-	2,426,511	2,393,656	-	-	2,393,656	-32,855	98.65	-
				*03 設備及投資	2,426,511	-	-	-	-	-	-	2,426,511	2,393,656	-	-	2,393,656	-32,855	98.65	-
				資訊軟硬體設備費	2,134,361	-	-	-	-	-	-	2,134,361	2,110,420	-	-	2,110,420	-23,941	98.88	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
06	003	03	02	雜項設備費	292,150	-	-	-	-	-	-	292,150	283,236	-	-	283,236	-8,914	96.95	-
		04		319100 作業基金	950,000,000	-	-	-	-	-	-	950,000,000	950,000,000	-	-	950,000,000	-	100.00	-
			01	319110 市場發展基金	950,000,000	-	-	-	-	-	-	950,000,000	950,000,000	-	-	950,000,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	950,000,000	-	-	-	-	-	-	950,000,000	950,000,000	-	-	950,000,000	-	100.00	-
				投資	950,000,000	-	-	-	-	-	-	950,000,000	950,000,000	-	-	950,000,000	-	100.00	-
		06		313900 接受補助業務支出	-	145,000	-	-	-	-	145,000	145,000	30,947	-	114,053	145,000	-	100.00	-
			01	313902 接受中央各部會補助業務支出	-	145,000	-	-	-	-	145,000	145,000	30,947	-	114,053	145,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	145,000	-	-	-	-	145,000	145,000	30,947	-	114,053	145,000	-	100.00	-
		07		318300 接受補助建設支出	-	51,385,505	-	-	-	-	51,385,505	51,385,505	42,483,351	-	297,866	42,781,217	-8,604,288	83.26	-
			01	318302 接受中央各部會補助建設支出	-	51,385,505	-	-	-	-	51,385,505	51,385,505	42,483,351	-	297,866	42,781,217	-8,604,288	83.26	-
				*03 設備及投資	-	355,000	-	-	-	-	355,000	355,000	166,951	-	161,866	328,817	-26,183	92.62	-
				資訊軟硬體設備費	-	120,000	-	-	-	-	120,000	120,000	93,817	-	-	93,817	-26,183	78.18	-
				雜項設備費	-	235,000	-	-	-	-	235,000	235,000	73,134	-	161,866	235,000	-	100.00	-
				*04 獎補助及損失	-	51,030,505	-	-	-	-	51,030,505	51,030,505	42,316,400	-	136,000	42,452,400	-8,578,105	83.19	-
				對特種基金之補助	-	51,030,505	-	-	-	-	51,030,505	51,030,505	42,316,400	-	136,000	42,452,400	-8,578,105	83.19	-
41				41000 其他支出	49,253,255	-	-	-	-	-	-	49,253,255	49,253,255	-	-	49,253,255	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	45,986,887	-	-	-	-	-	-	45,986,887	45,986,887	-	-	45,986,887	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	45,986,887	-	-	-	-	-	-	45,986,887	45,986,887	-	-	45,986,887	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	45,986,887	-	-	-	-	-	-	45,986,887	45,986,887	-	-	45,986,887	-	100.00	-
				01 人事費	40,245,912	-	-	-	-	-	-	40,245,912	40,245,912	-	-	40,245,912	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	5,740,975	-	-	-	-	-	-	5,740,975	5,740,975	-	-	5,740,975	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,266,368	-	-	-	-	-	-	3,266,368	3,266,368	-	-	3,266,368	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,266,368	-	-	-	-	-	-	3,266,368	3,266,368	-	-	3,266,368	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,266,368	-	-	-	-	-	-	3,266,368	3,266,368	-	-	3,266,368	-	100.00	-

