

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 103 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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)
				合 計	628,054,865	-	-	-	-	-	628,054,865	486,607,322	4,050,968	68,146,216	558,804,506	-69,250,359	88.97	-	
08				08000 交通局主管	613,133,833	-	-	-	-	-	613,133,833	471,686,290	4,050,968	68,146,216	543,883,474	-69,250,359	88.71	-	
	003			08104 交通管制工程處	613,133,833	-	-	-	-	-	613,133,833	471,686,290	4,050,968	68,146,216	543,883,474	-69,250,359	88.71	-	
		01		330100 一般行政	48,489,266	-	-	-	-	-	48,489,266	46,213,238	-	-	46,213,238	-2,276,028	95.31	-	
			01	330101 行政管理	48,489,266	-	-	-	-	-	48,489,266	46,213,238	-	-	46,213,238	-2,276,028	95.31	-	
				01 人事費	37,703,629	-	-	-	-	-	37,703,629	35,887,587	-	-	35,887,587	-1,816,042	95.18	-	
				02 業務費	10,785,637	-	-	-	-	-	10,785,637	10,325,651	-	-	10,325,651	-459,986	95.74	-	
		02		330200 交通規劃	20,623,066	-	-	-	-	-	20,623,066	19,388,892	-	-	19,388,892	-1,234,174	94.02	-	
			01	330201 交通管理規劃	20,623,066	-	-	-	-	-	20,623,066	19,388,892	-	-	19,388,892	-1,234,174	94.02	-	
				01 人事費	15,484,977	-	-	-	-	-	15,484,977	14,534,959	-	-	14,534,959	-950,018	93.86	-	
				02 業務費	5,138,089	-	-	-	-	-	5,138,089	4,853,933	-	-	4,853,933	-284,156	94.47	-	
		03		330300 交通管制設施設置	170,717,449	-	-	-	-	-	170,717,449	160,237,211	35,862	2,248,822	162,521,895	-8,195,554	95.20	-	
			01	330301 管制設施設計與維護	170,717,449	-	-	-	-	-	170,717,449	160,237,211	35,862	2,248,822	162,521,895	-8,195,554	95.20	-	
				01 人事費	112,024,711	-	-	-	-	-	112,024,711	106,706,403	-	-	106,706,403	-5,318,308	95.25	-	
				02 業務費	58,692,738	-	-	-	-	-	58,692,738	53,530,808	35,862	2,248,822	55,815,492	-2,877,246	95.10	-	
		04		330400 交通控制管理	86,972,506	-	-	-	-	-	86,972,506	71,107,212	-	-	71,107,212	-15,865,294	81.76	-	
			01	330401 交通控制管理	86,972,506	-	-	-	-	-	86,972,506	71,107,212	-	-	71,107,212	-15,865,294	81.76	-	
				01 人事費	17,851,486	-	-	-	-	-	17,851,486	17,428,974	-	-	17,428,974	-422,512	97.63	-	
				02 業務費	69,121,020	-	-	-	-	-	69,121,020	53,678,238	-	-	53,678,238	-15,442,782	77.66	-	
		05		337100 建築及設備	7,564,765	-	-	-	-	-	7,564,765	6,748,269	-	-	6,748,269	-816,496	89.21	-	
			01	337103 交通及運輸設備	3,040,000	-	-	-	-	-	3,040,000	2,851,346	-	-	2,851,346	-188,654	93.79	-	
				*03 設備及投資	3,040,000	-	-	-	-	-	3,040,000	2,851,346	-	-	2,851,346	-188,654	93.79	-	
				運輸設備費	3,040,000	-	-	-	-	-	3,040,000	2,851,346	-	-	2,851,346	-188,654	93.79	-	
			02	337104 其他設備	4,524,765	-	-	-	-	-	4,524,765	3,896,923	-	-	3,896,923	-627,842	86.12	-	

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 103 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				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			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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					
08	003	05	02	*03 設備及投資	4,524,765	-	-	-	-	-	-	4,524,765	3,896,923	-	-	3,896,923	-627,842	86.12	-
				機械設備費	1,221,100	-	-	-	-	-	-	1,221,100	1,158,000	-	-	1,158,000	-63,100	94.83	-
				資訊軟硬體設備費	895,213	-	-	-	-	-	-	895,213	894,973	-	-	894,973	-240	99.97	-
				雜項設備費	2,408,452	-	-	-	-	-	-	2,408,452	1,843,950	-	-	1,843,950	-564,502	76.56	-
		06		337200 交通改善工程	278,766,781	-	-	-	-	-	-	278,766,781	167,991,468	4,015,106	65,897,394	237,903,968	-40,862,813	85.34	-
			01	337201 交通改善工程	278,766,781	-	-	-	-	-	-	278,766,781	167,991,468	4,015,106	65,897,394	237,903,968	-40,862,813	85.34	-
				*03 設備及投資	278,766,781	-	-	-	-	-	-	278,766,781	167,991,468	4,015,106	65,897,394	237,903,968	-40,862,813	85.34	-
				公共建設及設施費	278,766,781	-	-	-	-	-	-	278,766,781	167,991,468	4,015,106	65,897,394	237,903,968	-40,862,813	85.34	-
41				41000 其他支出	14,921,032	-	-	-	-	-	-	14,921,032	14,921,032	-	-	14,921,032	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,084,737	-	-	-	-	-	-	11,084,737	11,084,737	-	-	11,084,737	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,084,737	-	-	-	-	-	-	11,084,737	11,084,737	-	-	11,084,737	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,084,737	-	-	-	-	-	-	11,084,737	11,084,737	-	-	11,084,737	-	100.00	-
				01 人事費	10,892,067	-	-	-	-	-	-	10,892,067	10,892,067	-	-	10,892,067	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	192,670	-	-	-	-	-	-	192,670	192,670	-	-	192,670	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,836,295	-	-	-	-	-	-	3,836,295	3,836,295	-	-	3,836,295	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,836,295	-	-	-	-	-	-	3,836,295	3,836,295	-	-	3,836,295	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,836,295	-	-	-	-	-	-	3,836,295	3,836,295	-	-	3,836,295	-	100.00	-
				01 人事費	3,675,045	-	-	-	-	-	-	3,675,045	3,675,045	-	-	3,675,045	-	100.00	-
				02 業務費	161,250	-	-	-	-	-	-	161,250	161,250	-	-	161,250	-	100.00	-