

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	215,856,263	12,980,557	-	-	-
09				09000 社會局主管	214,136,895	12,980,557	-	-	-
	004			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	214,136,895	12,980,557	-	-	-
		01		430100 一般行政	19,102,758	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	19,102,758	-	-	-	-
				01 人事費	9,899,524	-	-	-	-
				02 業務費	9,203,234	-	-	-	-
		02		430200 家庭暴力暨性侵害防治業務	147,154,979	-	-	-	-
			01	430201 家庭暴力暨性侵害防治業務	147,154,979	-	-	-	-
				01 人事費	67,958,517	-	-	-	-
				02 業務費	56,696,462	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	22,500,000	-	-	-	-
		03		437100 建築及設備	47,879,158	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	45,239,358	-	-	-	-
				*03 設備及投資	45,239,358	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	45,239,358	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	2,639,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,639,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,638,300	-	-	-	-
				雜項設備費	1,500	-	-	-	-
		04		433900 接受補助業務支出	-	12,980,557	-	-	-
			01	433902 接受中央各部會補助業務支出	-	12,980,557	-	-	-
				01 人事費	-	12,980,557	-	-	-
41				41000 其他支出	1,719,368	-	-	-	-

別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	12,980,557	228,836,820	163,797,129	-	46,270,569	210,067,698	-18,769,122	91.80	-
-	12,980,557	227,117,452	162,077,761	-	46,270,569	208,348,330	-18,769,122	91.74	-
-	12,980,557	227,117,452	162,077,761	-	46,270,569	208,348,330	-18,769,122	91.74	-
-	-	19,102,758	17,290,914	-	-	17,290,914	-1,811,844	90.52	-
-	-	19,102,758	17,290,914	-	-	17,290,914	-1,811,844	90.52	-
-	-	9,899,524	8,869,651	-	-	8,869,651	-1,029,873	89.60	-
-	-	9,203,234	8,421,263	-	-	8,421,263	-781,971	91.50	-
-	-	147,154,979	132,270,205	-	-	132,270,205	-14,884,774	89.88	-
-	-	147,154,979	132,270,205	-	-	132,270,205	-14,884,774	89.88	-
-	-	67,958,517	61,049,954	-	-	61,049,954	-6,908,563	89.83	-
-	-	56,696,462	53,458,657	-	-	53,458,657	-3,237,805	94.29	-
-	-	22,500,000	17,761,594	-	-	17,761,594	-4,738,406	78.94	-
-	-	47,879,158	1,155,398	-	46,270,569	47,425,967	-453,191	99.05	-
-	-	45,239,358	-	-	44,820,869	44,820,869	-418,489	99.07	-
-	-	45,239,358	-	-	44,820,869	44,820,869	-418,489	99.07	-
-	-	45,239,358	-	-	44,820,869	44,820,869	-418,489	99.07	-
-	-	2,639,800	1,155,398	-	1,449,700	2,605,098	-34,702	98.69	-
-	-	2,639,800	1,155,398	-	1,449,700	2,605,098	-34,702	98.69	-
-	-	2,638,300	1,154,016	-	1,449,700	2,603,716	-34,584	98.69	-
-	-	1,500	1,382	-	-	1,382	-118	92.13	-
-	12,980,557	12,980,557	11,361,244	-	-	11,361,244	-1,619,313	87.53	-
-	12,980,557	12,980,557	11,361,244	-	-	11,361,244	-1,619,313	87.53	-
-	12,980,557	12,980,557	11,361,244	-	-	11,361,244	-1,619,313	87.53	-
-	-	1,719,368	1,719,368	-	-	1,719,368	-	100.00	-

