

歲出機關別決算表
中華民國 95 年度

款	項	目	節	名稱及編號	預算數							決算數				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費	
					原預算數	預算					合計	實現數	應付數	保留數	合計				
						預算增加(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	193,510,486	65,173,403	-	9,567,000	-	-	74,740,403	268,250,889	243,512,716	-	360,000	243,872,716	-24,378,173	90.91	-
15				15000 兵役處主管	168,755,784	65,173,403	-	9,567,000	-	-	74,740,403	243,496,187	219,311,943	-	360,000	219,671,943	-23,824,244	90.22	-
	001			15001 兵役處	168,755,784	65,173,403	-	9,567,000	-	-	74,740,403	243,496,187	219,311,943	-	360,000	219,671,943	-23,824,244	90.22	-
		01		130100 一般行政	45,691,159	2,746,862	-	497,500	-	-	3,244,362	48,935,521	48,677,753	-	124,455	48,802,208	-133,313	99.73	-
			01	130101 行政管理	45,691,159	2,746,862	-	497,500	-	-	3,244,362	48,935,521	48,677,753	-	124,455	48,802,208	-133,313	99.73	-
				01 人事費	34,328,825	2,153,710	-	-	-	-	2,153,710	36,482,535	36,477,817	-	-	36,477,817	-4,718	99.99	-
				02 業務費	11,362,334	593,152	-	497,500	-	-	1,090,652	12,452,986	12,199,936	-	124,455	12,324,391	-128,595	98.97	-
		02		130200 兵役管理	12,851,980	-	-	-	-	-	-	12,851,980	12,245,842	-	-	12,245,842	-606,138	95.28	-
			01	130201 編練與管理業務	5,383,398	-	-	-	-	-	-	5,383,398	5,345,500	-	-	5,345,500	-37,898	99.30	-
				01 人事費	5,185,118	-	-	-	-	-	-	5,185,118	5,178,888	-	-	5,178,888	-6,230	99.88	-
				02 業務費	198,280	-	-	-	-	-	-	198,280	166,612	-	-	166,612	-31,668	84.03	-
			02	130202 召集與訓練業務	7,468,582	-	-	-	-	-	-	7,468,582	6,900,342	-	-	6,900,342	-568,240	92.39	-
				01 人事費	3,473,830	-	-	-	-	-	-	3,473,830	3,468,910	-	-	3,468,910	-4,920	99.86	-
				02 業務費	2,194,752	-	-	-	-	-	-	2,194,752	2,068,245	-	-	2,068,245	-126,507	94.24	-
				04 獎補助及損失	1,800,000	-	-	-	-	-	-	1,800,000	1,363,187	-	-	1,363,187	-436,813	75.73	-
		03		130300 兵員徵集	16,042,719	-	-	-	-	-	-	16,042,719	15,945,953	-	-	15,945,953	-96,766	99.40	-
			01	130301 徵兵處理	7,998,465	-	-	-	-	-	-	7,998,465	7,955,899	-	-	7,955,899	-42,566	99.47	-
				01 人事費	7,408,851	-	-	-	-	-	-	7,408,851	7,391,938	-	-	7,391,938	-16,913	99.77	-
				02 業務費	589,614	-	-	-	-	-	-	589,614	563,961	-	-	563,961	-25,653	95.65	-
			02	130302 常備兵徵集及預官徵訓	8,044,254	-	-	-	-	-	-	8,044,254	7,990,054	-	-	7,990,054	-54,200	99.33	-
				01 人事費	7,302,142	-	-	-	-	-	-	7,302,142	7,287,395	-	-	7,287,395	-14,747	99.80	-
				02 業務費	742,112	-	-	-	-	-	-	742,112	702,659	-	-	702,659	-39,453	94.68	-
		04		130400 兵役勤務	65,741,664	8,058,041	-	-	-	-	8,058,041	73,799,705	57,010,864	-	-	57,010,864	-16,788,841	77.25	-
			01	130401 勤務業務	35,035,942	-	-	-	-	-	-	35,035,942	28,464,017	-	-	28,464,017	-6,571,925	81.24	-
				01 人事費	7,095,674	-	-	-	-	-	-	7,095,674	7,079,449	-	-	7,079,449	-16,225	99.77	-

歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

款	項	目	節	名稱及編號	預算數							決算數				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費		
					原預算數	預算		增		派			合計	實現數	應付數				保留數	合計
						預算增加(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									
15	001	04	01	02 業務費	12,180,268	-	-	-	-	-	-	12,180,268	12,147,568	-	-	12,147,568	-32,700	99.73	-	
				04 獎補助及損失	15,760,000	-	-	-	-	-	-	15,760,000	9,237,000	-	-	9,237,000	-6,523,000	58.61	-	
			02	130402 留守業務	30,705,722	8,058,041	-	-	-	-	8,058,041	38,763,763	28,546,847	-	-	28,546,847	-10,216,916	73.64	-	
				01 人事費	4,998,578	5,627,579	-	-	-	-	5,627,579	10,626,157	10,508,268	-	-	10,508,268	-117,889	98.89	-	
				02 業務費	948,144	2,430,462	-	-	-	-	2,430,462	3,378,606	2,904,017	-	-	2,904,017	-474,589	85.95	-	
				04 獎補助及損失	24,759,000	-	-	-	-	-	-	24,759,000	15,134,562	-	-	15,134,562	-9,624,438	61.13	-	
			05	130500 替代役業務	8,575,570	-	-	-	-	-	-	8,575,570	8,396,585	-	-	8,396,585	-178,985	97.91	-	
			01	130501 服勤處理	4,626,644	-	-	-	-	-	-	4,626,644	4,548,322	-	-	4,548,322	-78,322	98.31	-	
				01 人事費	4,453,544	-	-	-	-	-	-	4,453,544	4,445,044	-	-	4,445,044	-8,500	99.81	-	
				02 業務費	173,100	-	-	-	-	-	-	173,100	103,278	-	-	103,278	-69,822	59.66	-	
			02	130502 徵集處理及人力運用	3,948,926	-	-	-	-	-	-	3,948,926	3,848,263	-	-	3,848,263	-100,663	97.45	-	
				01 人事費	3,619,476	-	-	-	-	-	-	3,619,476	3,611,714	-	-	3,611,714	-7,762	99.79	-	
				02 業務費	329,450	-	-	-	-	-	-	329,450	236,549	-	-	236,549	-92,901	71.80	-	
			06	130600 替代役管理	10,003,392	-	-	-	-	-	-	10,003,392	9,998,072	-	-	9,998,072	-5,320	99.95	-	
			01	130601 管理與輔導業務	10,003,392	-	-	-	-	-	-	10,003,392	9,998,072	-	-	9,998,072	-5,320	99.95	-	
				01 人事費	9,070,656	-	-	-	-	-	-	9,070,656	9,066,517	-	-	9,066,517	-4,139	99.95	-	
				02 業務費	932,736	-	-	-	-	-	-	932,736	931,555	-	-	931,555	-1,181	99.87	-	
			07	137100 建築及設備	8,949,300	16,500	334,500	9,567,000	-	-	9,918,000	18,867,300	17,754,776	-	235,545	17,990,321	-876,979	95.35	-	
			01	137102 營建工程	7,319,400	-	-	9,567,000	-	-	9,567,000	16,886,400	16,021,057	-	-	16,021,057	-865,343	94.88	-	
				*03 設備及投資	7,319,400	-	-	9,567,000	-	-	9,567,000	16,886,400	16,021,057	-	-	16,021,057	-865,343	94.88	-	
				房屋建築及設備費	7,319,400	-	-	9,567,000	-	-	9,567,000	16,886,400	16,021,057	-	-	16,021,057	-865,343	94.88	-	
			02	137104 其他設備	1,629,900	16,500	334,500	-	-	-	351,000	1,980,900	1,733,719	-	235,545	1,969,264	-11,636	99.41	-	
				*03 設備及投資	1,629,900	16,500	334,500	-	-	-	351,000	1,980,900	1,733,719	-	235,545	1,969,264	-11,636	99.41	-	
				資訊設備費	1,266,500	16,500	246,500	-	-	-	263,000	1,529,500	1,283,000	-	235,545	1,518,545	-10,955	99.28	-	
				雜項設備費	363,400	-	88,000	-	-	-	88,000	451,400	450,719	-	-	450,719	-681	99.85	-	

歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

款	項	目	節	名稱及編號	預算數							決算數				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費	
					原預算數	預算					合計	實現數	應付數	保留數	合計				
						預算增加(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
15	001	08		134100 第一預備金	900,000	-	-832,000	-	-	-	-832,000	68,000	-	-	-	-	-68,000	-	-
			01	134101 第一預備金	900,000	-	-832,000	-	-	-	-832,000	68,000	-	-	-	-	-68,000	-	-
				06 預備金	900,000	-	-832,000	-	-	-	-832,000	68,000	-	-	-	-	-68,000	-	-
			09	133900 接受補助業務支出	-	49,602,000	-	-	-	-	49,602,000	49,602,000	44,578,302	-	-	44,578,302	-5,023,698	89.87	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	49,602,000	-	-	-	-	49,602,000	49,602,000	44,578,302	-	-	44,578,302	-5,023,698	89.87	-
				02 業務費	-	33,251,000	-	-	-	-	33,251,000	33,251,000	32,873,852	-	-	32,873,852	-377,148	98.87	-
				04 獎補助及損失	-	16,351,000	-	-	-	-	16,351,000	16,351,000	11,704,450	-	-	11,704,450	-4,646,550	71.58	-
			10	138300 接受補助建設支出	-	4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	4,750,000	4,703,796	-	-	4,703,796	-46,204	99.03	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	4,750,000	4,703,796	-	-	4,703,796	-46,204	99.03	-
				*03 設備及投資	-	4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	4,750,000	4,703,796	-	-	4,703,796	-46,204	99.03	-
				公共建設及設施費	-	4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	4,750,000	4,703,796	-	-	4,703,796	-46,204	99.03	-
41				41000 其他支出	24,754,702	-	-	-	-	-	-	24,754,702	24,200,773	-	-	24,200,773	-553,929	97.76	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	19,305,541	-	-	-	-	-	-	19,305,541	19,305,541	-	-	19,305,541	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,305,541	-	-	-	-	-	-	19,305,541	19,305,541	-	-	19,305,541	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,305,541	-	-	-	-	-	-	19,305,541	19,305,541	-	-	19,305,541	-	100.00	-
				01 人事費	17,297,813	-	-	-	-	-	-	17,297,813	17,297,813	-	-	17,297,813	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,007,728	-	-	-	-	-	-	2,007,728	2,007,728	-	-	2,007,728	-	100.00	-
			002	41002 公務人員福利互助補助	2,037,270	-	-	-	-	-	-	2,037,270	2,037,270	-	-	2,037,270	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	2,037,270	-	-	-	-	-	-	2,037,270	2,037,270	-	-	2,037,270	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,037,270	-	-	-	-	-	-	2,037,270	2,037,270	-	-	2,037,270	-	100.00	-
				01 人事費	1,780,900	-	-	-	-	-	-	1,780,900	1,780,900	-	-	1,780,900	-	100.00	-
				02 業務費	256,370	-	-	-	-	-	-	256,370	256,370	-	-	256,370	-	100.00	-
			003	41003 公務人員(工)待遇準備	3,411,891	-	-	-	-	-	-	3,411,891	2,857,962	-	-	2,857,962	-553,929	83.76	-
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	3,411,891	-	-	-	-	-	-	3,411,891	2,857,962	-	-	2,857,962	-553,929	83.76	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	3,411,891	-	-	-	-	-	-	3,411,891	2,857,962	-	-	2,857,962	-553,929	83.76	-

歲出機關別決算表
中華民國 95 年度

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算					合計	決算				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費
						預算增加(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			
41	003	01	01	01 人事費	3,411,891	-	-	-	-	-	3,411,891	2,857,962	-	-	2,857,962	-553,929	83.76	-