

歲出機關別決算表
中華民國 96 年度

款	項	目	節	科 目 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	增 派					小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
						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									
				合 計	222,559,069	55,794,000	-	-	-	-	55,794,000	278,353,069	236,222,321	-	20,619,503	256,841,824	-21,511,245	92.27	-
15				15000 兵役處主管	198,911,610	55,794,000	-	-	-	-	55,794,000	254,705,610	213,186,113	-	20,619,503	233,805,616	-20,899,994	91.79	-
	001			15001 兵役處	198,911,610	55,794,000	-	-	-	-	55,794,000	254,705,610	213,186,113	-	20,619,503	233,805,616	-20,899,994	91.79	-
		01		130100 一般行政	61,393,129	-	-	-	-	-	-	61,393,129	59,909,193	-	-	59,909,193	-1,483,936	97.58	-
			01	130101 行政管理	61,393,129	-	-	-	-	-	-	61,393,129	59,909,193	-	-	59,909,193	-1,483,936	97.58	-
				01 人事費	49,426,467	-	-	-	-	-	-	49,426,467	49,321,650	-	-	49,321,650	-104,817	99.79	-
				02 業務費	11,966,662	-	-	-	-	-	-	11,966,662	10,587,543	-	-	10,587,543	-1,379,119	88.48	-
		02		130200 役政業務	110,315,136	-	900,000	-	-	-	900,000	111,215,136	100,571,561	-	-	100,571,561	-10,643,575	90.43	-
			01	130201 兵調體檢業務	14,522,823	-	-	-	-	-	-	14,522,823	14,478,349	-	-	14,478,349	-44,474	99.69	-
				01 人事費	13,917,073	-	-	-	-	-	-	13,917,073	13,878,375	-	-	13,878,375	-38,698	99.72	-
				02 業務費	605,750	-	-	-	-	-	-	605,750	599,974	-	-	599,974	-5,776	99.05	-
			02	130202 徵集勤務業務	25,211,452	-	900,000	-	-	-	900,000	26,111,452	25,795,349	-	-	25,795,349	-316,103	98.79	-
				01 人事費	12,275,666	-	-	-	-	-	-	12,275,666	12,035,193	-	-	12,035,193	-240,473	98.04	-
				02 業務費	12,935,786	-	900,000	-	-	-	900,000	13,835,786	13,760,156	-	-	13,760,156	-75,630	99.45	-
			03	130203 權益編管業務	60,427,513	-	-	-	-	-	-	60,427,513	50,212,756	-	-	50,212,756	-10,214,757	83.10	-
				01 人事費	12,528,832	-	-	-	-	-	-	12,528,832	12,135,941	-	-	12,135,941	-392,891	96.86	-
				02 業務費	6,142,681	-	-	-	-	-	-	6,142,681	5,624,238	-	-	5,624,238	-518,443	91.56	-
				04 獎補助及損失	41,756,000	-	-	-	-	-	-	41,756,000	32,452,577	-	-	32,452,577	-9,303,423	77.72	-
			04	130204 替代役業務	10,153,348	-	-	-	-	-	-	10,153,348	10,085,107	-	-	10,085,107	-68,241	99.33	-
				01 人事費	8,979,252	-	-	-	-	-	-	8,979,252	8,930,928	-	-	8,930,928	-48,324	99.46	-
				02 業務費	1,174,096	-	-	-	-	-	-	1,174,096	1,154,179	-	-	1,154,179	-19,917	98.30	-
		03		137100 建築及設備	26,303,345	-	-	-	-	-	-	26,303,345	7,388,900	-	15,723,903	23,112,803	-3,190,542	87.87	-
			01	137102 營建工程	24,130,845	-	-	-	-	-	-	24,130,845	5,307,573	-	15,723,903	21,031,476	-3,099,369	87.16	-
				*03 設備及投資	24,130,845	-	-	-	-	-	-	24,130,845	5,307,573	-	15,723,903	21,031,476	-3,099,369	87.16	-
				房屋建築及設備費	24,130,845	-	-	-	-	-	-	24,130,845	5,307,573	-	15,723,903	21,031,476	-3,099,369	87.16	-

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					小計	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									
15	001	05	02	137103 交通及運輸設備	630,000	-	-	-	-	-	-	630,000	630,000	-	-	630,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	630,000	-	-	-	-	-	-	630,000	630,000	-	-	630,000	-	100.00	-
				運輸設備費	630,000	-	-	-	-	-	-	630,000	630,000	-	-	630,000	-	100.00	-
			03	137104 其他設備	1,542,500	-	-	-	-	-	-	1,542,500	1,451,327	-	-	1,451,327	-91,173	94.09	-
				*03 設備及投資	1,542,500	-	-	-	-	-	-	1,542,500	1,451,327	-	-	1,451,327	-91,173	94.09	-
				資訊軟體設備費	1,162,000	-	-	-	-	-	-	1,162,000	1,093,210	-	-	1,093,210	-68,790	94.08	-
				雜項設備費	380,500	-	-	-	-	-	-	380,500	358,117	-	-	358,117	-22,383	94.12	-
			04	134100 第一預備金	900,000	-	-900,000	-	-	-	-900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	900,000	-	-900,000	-	-	-	-900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	900,000	-	-900,000	-	-	-	-900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	133900 接受補助業務支出	-	49,794,000	-	-	-	-	49,794,000	49,794,000	45,316,459	-	-	45,316,459	-4,477,541	91.01	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	49,794,000	-	-	-	-	49,794,000	49,794,000	45,316,459	-	-	45,316,459	-4,477,541	91.01	-
				02 業務費	-	34,601,000	-	-	-	-	34,601,000	34,601,000	32,046,959	-	-	32,046,959	-2,554,041	92.62	-
				04 獎補助及損失	-	15,193,000	-	-	-	-	15,193,000	15,193,000	13,269,500	-	-	13,269,500	-1,923,500	87.34	-
			06	138300 接受補助建設支出	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	4,895,600	4,895,600	-1,104,400	81.59	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	4,895,600	4,895,600	-1,104,400	81.59	-
				*03 設備及投資	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	4,895,600	4,895,600	-1,104,400	81.59	-
				公共建設及設施費	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	4,895,600	4,895,600	-1,104,400	81.59	-
41				41000 其他支出	23,647,459	-	-	-	-	-	23,647,459	23,036,208	-	-	23,036,208	-611,251	97.42	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	19,140,359	-	-	-	-	-	19,140,359	19,140,359	-	-	19,140,359	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,140,359	-	-	-	-	-	19,140,359	19,140,359	-	-	19,140,359	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,140,359	-	-	-	-	-	19,140,359	19,140,359	-	-	19,140,359	-	100.00	-	
				01 人事費	16,952,929	-	-	-	-	-	16,952,929	16,952,929	-	-	16,952,929	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	2,187,430	-	-	-	-	-	2,187,430	2,187,430	-	-	2,187,430	-	100.00	-	
002				41002 公務人員福利互助補助	2,736,705	-	-	-	-	-	2,736,705	2,736,705	-	-	2,736,705	-	100.00	-	

歲出機關別決算表

中華民國 96 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
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	2,736,705	-	-	-	-	-	-	2,736,705	2,736,705	-	-	2,736,705	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,736,705	-	-	-	-	-	-	2,736,705	2,736,705	-	-	2,736,705	-	100.00	-
				01 人事費	2,380,330	-	-	-	-	-	-	2,380,330	2,380,330	-	-	2,380,330	-	100.00	-
				02 業務費	356,375	-	-	-	-	-	-	356,375	356,375	-	-	356,375	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,770,395	-	-	-	-	-	-	1,770,395	1,159,144	-	-	1,159,144	-611,251	65.47	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,770,395	-	-	-	-	-	-	1,770,395	1,159,144	-	-	1,159,144	-611,251	65.47	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,770,395	-	-	-	-	-	-	1,770,395	1,159,144	-	-	1,159,144	-611,251	65.47	-
				01 人事費	1,770,395	-	-	-	-	-	-	1,770,395	1,159,144	-	-	1,159,144	-611,251	65.47	-