

歲出機關別決算表
中華民國 97 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				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
				合計	200,779,827	-43,066,000	-	1,375,520	-	-	44,441,520	245,221,347	232,260,586	-	-	232,260,586	-12,960,761	94.71	-
20				20000 臺北市政府兵役處主管	177,886,346	-43,066,000	-	1,375,520	-	-	44,441,520	222,327,866	209,367,105	-	-	209,367,105	-12,960,761	94.17	-
	001			20101 兵役處	177,886,346	-43,066,000	-	1,375,520	-	-	44,441,520	222,327,866	209,367,105	-	-	209,367,105	-12,960,761	94.17	-
		01		130100 一般行政	62,392,747	-	220,000	-	-	-	220,000	62,612,747	59,583,196	-	-	59,583,196	-3,029,551	95.16	-
			01	130101 行政管理	62,392,747	-	220,000	-	-	-	220,000	62,612,747	59,583,196	-	-	59,583,196	-3,029,551	95.16	-
				01 人事費	49,935,770	-	120,000	-	-	-	120,000	50,055,770	49,840,918	-	-	49,840,918	-214,852	99.57	-
				02 業務費	12,456,977	-	100,000	-	-	-	100,000	12,556,977	9,742,278	-	-	9,742,278	-2,814,699	77.58	-
			02	130200 役政業務	107,980,867	-	-	-	-	-	-	107,980,867	101,401,132	-	-	101,401,132	-6,579,735	93.91	-
			01	130201 兵調體檢業務	14,562,603	-	-	-	-	-	-	14,562,603	14,546,409	-	-	14,546,409	-16,194	99.89	-
				01 人事費	13,900,513	-	-	-	-	-	-	13,900,513	13,894,875	-	-	13,894,875	-5,638	99.96	-
				02 業務費	662,090	-	-	-	-	-	-	662,090	651,534	-	-	651,534	-10,556	98.41	-
			02	130202 徵集勤務業務	26,177,272	-	-	-	-	-	-	26,177,272	25,954,089	-	-	25,954,089	-223,183	99.15	-
				01 人事費	11,271,182	-	-	-	-	-	-	11,271,182	11,093,096	-	-	11,093,096	-178,086	98.42	-
				02 業務費	14,906,090	-	-	-	-	-	-	14,906,090	14,860,993	-	-	14,860,993	-45,097	99.70	-
			03	130203 權益編管業務	56,948,102	-	-	-	-	-	-	56,948,102	50,687,220	-	-	50,687,220	-6,260,882	89.01	-
				01 人事費	11,402,536	-	-	-	-	-	-	11,402,536	11,002,143	-	-	11,002,143	-400,393	96.49	-
				02 業務費	6,119,566	-	-	-	-	-	-	6,119,566	5,500,138	-	-	5,500,138	-619,428	89.88	-
				04 獎補助及損失	39,426,000	-	-	-	-	-	-	39,426,000	34,184,939	-	-	34,184,939	-5,241,061	86.71	-
			04	130204 替代役業務	10,292,890	-	-	-	-	-	-	10,292,890	10,213,414	-	-	10,213,414	-79,476	99.23	-
				01 人事費	9,004,044	-	-	-	-	-	-	9,004,044	8,993,142	-	-	8,993,142	-10,902	99.88	-
				02 業務費	1,288,846	-	-	-	-	-	-	1,288,846	1,220,272	-	-	1,220,272	-68,574	94.68	-
			03	137100 建築及設備	6,612,732	-	675,570	1,375,520	-	-	2,051,090	8,663,822	5,530,277	-	-	5,530,277	-3,133,545	63.83	-
			01	137102 營建工程	5,258,000	-	-	-	-	-	-	5,258,000	2,401,786	-	-	2,401,786	-2,856,214	45.68	-
				*03 設備及投資	5,258,000	-	-	-	-	-	-	5,258,000	2,401,786	-	-	2,401,786	-2,856,214	45.68	-
				房屋建築及設備費	5,258,000	-	-	-	-	-	-	5,258,000	2,401,786	-	-	2,401,786	-2,856,214	45.68	-

歲出機關別決算表

中華民國 97 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			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								
20	001	05	02	137103 交通及運輸設備	70,000	-	34,440	-	-	-	34,440	104,440	103,210	-	-	103,210	-1,230	98.82	-
				*03 設備及投資	70,000	-	34,440	-	-	-	34,440	104,440	103,210	-	-	103,210	-1,230	98.82	-
				運輸設備費	70,000	-	34,440	-	-	-	34,440	104,440	103,210	-	-	103,210	-1,230	98.82	-
			03	137104 其他設備	1,284,732	-	641,130	1,375,520	-	-	2,016,650	3,301,382	3,025,281	-	-	3,025,281	-276,101	91.64	-
				*03 設備及投資	1,284,732	-	641,130	1,375,520	-	-	2,016,650	3,301,382	3,025,281	-	-	3,025,281	-276,101	91.64	-
				資訊軟硬體設備費	956,300	-	-	-	-	-	956,300	953,863	-	-	953,863	-2,437	99.75	-	
				雜項設備費	328,432	-	641,130	1,375,520	-	-	2,016,650	2,345,082	2,071,418	-	-	2,071,418	-273,664	88.33	-
			04	134100 第一預備金	900,000	-	-895,570	-	-	-	-895,570	4,430	-	-	-	-	-4,430	-	-
			01	134101 第一預備金	900,000	-	-895,570	-	-	-	-895,570	4,430	-	-	-	-	-4,430	-	-
				06 預備金	900,000	-	-895,570	-	-	-	-895,570	4,430	-	-	-	-	-4,430	-	-
			05	133900 接受補助業務支出	-	40,696,000	-	-	-	-	40,696,000	40,696,000	40,658,100	-	-	40,658,100	-37,900	99.91	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	40,696,000	-	-	-	-	40,696,000	40,696,000	40,658,100	-	-	40,658,100	-37,900	99.91	-
				02 業務費	-	28,095,000	-	-	-	-	28,095,000	28,095,000	28,095,000	-	-	28,095,000	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	-	12,601,000	-	-	-	-	12,601,000	12,601,000	12,563,100	-	-	12,563,100	-37,900	99.70	-
			06	138300 接受補助建設支出	-	2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	2,370,000	2,194,400	-	-	2,194,400	-175,600	92.59	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	2,370,000	2,194,400	-	-	2,194,400	-175,600	92.59	-
				*03 設備及投資	-	2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	2,370,000	2,194,400	-	-	2,194,400	-175,600	92.59	-
				公共建設及設施費	-	2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	2,370,000	2,194,400	-	-	2,194,400	-175,600	92.59	-
41				41000 其他支出	22,893,481	-	-	-	-	-	-	22,893,481	22,893,481	-	-	22,893,481	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,154,959	-	-	-	-	-	-	19,154,959	19,154,959	-	-	19,154,959	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,154,959	-	-	-	-	-	-	19,154,959	19,154,959	-	-	19,154,959	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,154,959	-	-	-	-	-	-	19,154,959	19,154,959	-	-	19,154,959	-	100.00	-
				01 人事費	16,808,032	-	-	-	-	-	-	16,808,032	16,808,032	-	-	16,808,032	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,346,927	-	-	-	-	-	-	2,346,927	2,346,927	-	-	2,346,927	-	100.00	-
002				41102 公務人員福利互助補助	3,104,692	-	-	-	-	-	-	3,104,692	3,104,692	-	-	3,104,692	-	100.00	-

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			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									
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	3,104,692	-	-	-	-	-	-	-	3,104,692	3,104,692	-	-	3,104,692	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,104,692	-	-	-	-	-	-	-	3,104,692	3,104,692	-	-	3,104,692	-	100.00	-
				01 人事費	2,854,475	-	-	-	-	-	-	-	2,854,475	2,854,475	-	-	2,854,475	-	100.00	-
				02 業務費	250,217	-	-	-	-	-	-	-	250,217	250,217	-	-	250,217	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	633,830	-	-	-	-	-	-	-	633,830	633,830	-	-	633,830	-	100.00	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	633,830	-	-	-	-	-	-	-	633,830	633,830	-	-	633,830	-	100.00	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	633,830	-	-	-	-	-	-	-	633,830	633,830	-	-	633,830	-	100.00	-
				01 人事費	633,830	-	-	-	-	-	-	-	633,830	633,830	-	-	633,830	-	100.00	-