

臺北市政府兵役處(20101)

歲出機關別決算表

中華民國99年度

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 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		
					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
				合 計	200,188,944	54,675,930	-	-	-	-	54,675,930	254,864,874	238,951,435	-	-	238,951,435	-15,913,439	93.76	-
20				20000 兵役處主管	175,861,174	54,675,930	-	-	-	-	54,675,930	230,537,104	214,844,609	-	-	214,844,609	-15,692,495	93.19	-
	001			20101 兵役處	175,861,174	54,675,930	-	-	-	-	54,675,930	230,537,104	214,844,609	-	-	214,844,609	-15,692,495	93.19	-
		01		130100 一般行政	63,680,701	-	251,967	-	-	-	251,967	63,932,668	61,366,968	-	-	61,366,968	-2,565,700	95.99	-
			01	130101 行政管理	63,680,701	-	251,967	-	-	-	251,967	63,932,668	61,366,968	-	-	61,366,968	-2,565,700	95.99	-
				01 人事費	51,245,928	-	-	-	-	-	-	51,245,928	51,138,486	-	-	51,138,486	-107,442	99.79	-
				02 業務費	12,434,773	-	251,967	-	-	-	251,967	12,686,740	10,228,482	-	-	10,228,482	-2,458,258	80.62	-
		02		130200 役政業務	108,918,705	-	-	-	-	-	-	108,918,705	96,198,367	-	-	96,198,367	-12,720,338	88.32	-
			01	130201 兵調體檢業務	14,704,499	-	-	-	-	-	-	14,704,499	14,688,985	-	-	14,688,985	-15,514	99.89	-
				01 人事費	13,914,529	-	-	-	-	-	-	13,914,529	13,900,188	-	-	13,900,188	-14,341	99.90	-
				02 業務費	789,970	-	-	-	-	-	-	789,970	788,797	-	-	788,797	-1,173	99.85	-
			02	130202 徵集勤務業務	27,330,106	-	-	-	-	-	-	27,330,106	25,706,388	-	-	25,706,388	-1,623,718	94.06	-
				01 人事費	11,286,470	-	-	-	-	-	-	11,286,470	11,128,214	-	-	11,128,214	-158,256	98.60	-
				02 業務費	16,043,636	-	-	-	-	-	-	16,043,636	14,578,174	-	-	14,578,174	-1,465,462	90.87	-
			03	130203 權益編管業務	56,610,992	-	-	-	-	-	-	56,610,992	45,792,687	-	-	45,792,687	-10,818,305	80.89	-
				01 人事費	11,355,772	-	-	-	-	-	-	11,355,772	11,072,634	-	-	11,072,634	-283,138	97.51	-
				02 業務費	5,829,220	-	-	-	-	-	-	5,829,220	5,199,317	-	-	5,199,317	-629,903	89.19	-
				04 獎補助及損失	39,426,000	-	-	-	-	-	-	39,426,000	29,520,736	-	-	29,520,736	-9,905,264	74.88	-
			04	130204 替代役業務	10,273,108	-	-	-	-	-	-	10,273,108	10,010,307	-	-	10,010,307	-262,801	97.44	-
				01 人事費	9,016,812	-	-	-	-	-	-	9,016,812	9,007,979	-	-	9,007,979	-8,833	99.90	-
				02 業務費	1,256,296	-	-	-	-	-	-	1,256,296	1,002,328	-	-	1,002,328	-253,968	79.78	-
		03		137100 建築及設備	2,261,768	-	691,304	-	-	-	691,304	2,953,072	2,604,262	-	-	2,604,262	-348,810	88.19	-
			01	137102 營建工程	1,147,300	-	-	-	-	-	-	1,147,300	835,905	-	-	835,905	-311,395	72.86	-
				*03 設備及投資	1,147,300	-	-	-	-	-	-	1,147,300	835,905	-	-	835,905	-311,395	72.86	-
				房屋建築及設備費	1,147,300	-	-	-	-	-	-	1,147,300	835,905	-	-	835,905	-311,395	72.86	-

臺北市政府兵役處(20101)

歲出機關別決算表

中華民國99年度

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	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		
					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
20	001	03	02	137104 其他設備	1,114,468	-	691,304	-	-	-	691,304	1,805,772	1,768,357	-	-	1,768,357	-37,415	97.93	-
				*03 設備及投資	1,114,468	-	691,304	-	-	-	691,304	1,805,772	1,768,357	-	-	1,768,357	-37,415	97.93	-
				資訊軟硬體設備費	770,968	-	154,000	-	-	-	154,000	924,968	909,110	-	-	909,110	-15,858	98.29	-
				雜項設備費	343,500	-	537,304	-	-	-	537,304	880,804	859,247	-	-	859,247	-21,557	97.55	-
			04	134100 第一預備金	1,000,000	-	-943,271	-	-	-	-943,271	56,729	-	-	-	-	-56,729	-	-
			01	134101 第一預備金	1,000,000	-	-943,271	-	-	-	-943,271	56,729	-	-	-	-	-56,729	-	-
				06 預備金	1,000,000	-	-943,271	-	-	-	-943,271	56,729	-	-	-	-	-56,729	-	-
			05	133900 接受補助業務支出	-	45,297,247	-	-	-	-	45,297,247	45,297,247	45,296,329	-	-	45,296,329	-918	100.00	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支	-	45,297,247	-	-	-	-	45,297,247	45,297,247	45,296,329	-	-	45,296,329	-918	100.00	-
				02 業務費	-	27,945,750	-	-	-	-	27,945,750	27,945,750	27,944,832	-	-	27,944,832	-918	100.00	-
				04 獎補助及損失	-	17,351,497	-	-	-	-	17,351,497	17,351,497	17,351,497	-	-	17,351,497	-	100.00	-
			06	138300 接受補助建設支出	-	9,378,683	-	-	-	-	9,378,683	9,378,683	9,378,683	-	-	9,378,683	-	100.00	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支	-	9,378,683	-	-	-	-	9,378,683	9,378,683	9,378,683	-	-	9,378,683	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	9,378,683	-	-	-	-	9,378,683	9,378,683	9,378,683	-	-	9,378,683	-	100.00	-
				公共建設及設施費	-	9,378,683	-	-	-	-	9,378,683	9,378,683	9,378,683	-	-	9,378,683	-	100.00	-
41				41000 其他支出	24,327,770	-	-	-	-	-	-	24,327,770	24,106,826	-	-	24,106,826	-220,944	99.09	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,540,382	-	-	-	-	-	-	20,540,382	20,540,382	-	-	20,540,382	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,540,382	-	-	-	-	-	-	20,540,382	20,540,382	-	-	20,540,382	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,540,382	-	-	-	-	-	-	20,540,382	20,540,382	-	-	20,540,382	-	100.00	-
				01 人事費	18,321,180	-	-	-	-	-	-	18,321,180	18,321,180	-	-	18,321,180	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,219,202	-	-	-	-	-	-	2,219,202	2,219,202	-	-	2,219,202	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,976,646	-	-	-	-	-	-	2,976,646	2,976,646	-	-	2,976,646	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,976,646	-	-	-	-	-	-	2,976,646	2,976,646	-	-	2,976,646	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,976,646	-	-	-	-	-	-	2,976,646	2,976,646	-	-	2,976,646	-	100.00	-
				01 人事費	2,721,656	-	-	-	-	-	-	2,721,656	2,721,656	-	-	2,721,656	-	100.00	-

