

臺北市政府兵役局(20101)

歲出機關別決算表

中華民國101年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁

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
				合 計	201,954,183	49,772,143	-	-	-	-	49,772,143	251,726,326	241,571,111	-	-	241,571,111	-10,155,215	95.97	-
20				20000 兵役局主管	175,691,106	49,772,143	-	-	-	-	49,772,143	225,463,249	215,308,034	-	-	215,308,034	-10,155,215	95.50	-
	001			20101 兵役局	175,691,106	49,772,143	-	-	-	-	49,772,143	225,463,249	215,308,034	-	-	215,308,034	-10,155,215	95.50	-
		01		130100 一般行政	63,805,395	-	139,906	-	-	-	139,906	63,945,301	62,226,895	-	-	62,226,895	-1,718,406	97.31	-
			01	130101 行政管理	63,805,395	-	139,906	-	-	-	139,906	63,945,301	62,226,895	-	-	62,226,895	-1,718,406	97.31	-
				01 人事費	51,433,324	-	-	-	-	-	-	51,433,324	50,879,997	-	-	50,879,997	-553,327	98.92	-
				02 業務費	12,372,071	-	139,906	-	-	-	139,906	12,511,977	11,346,898	-	-	11,346,898	-1,165,079	90.69	-
		02		130200 役政業務	109,534,060	-	140,000	-	-	-	140,000	109,674,060	101,779,487	-	-	101,779,487	-7,894,573	92.80	-
			01	130201 兵調體檢業務	13,705,823	-	80,000	-	-	-	80,000	13,785,823	13,709,785	-	-	13,709,785	-76,038	99.45	-
				01 人事費	12,916,033	-	-	-	-	-	-	12,916,033	12,853,677	-	-	12,853,677	-62,356	99.52	-
				02 業務費	789,790	-	80,000	-	-	-	80,000	869,790	856,108	-	-	856,108	-13,682	98.43	-
			02	130202 徵集勤務業務	28,416,068	-	-	-	-	-	-	28,416,068	26,536,611	-	-	26,536,611	-1,879,457	93.39	-
				01 人事費	12,375,218	-	-	-	-	-	-	12,375,218	12,357,665	-	-	12,357,665	-17,553	99.86	-
				02 業務費	16,040,850	-	-	-	-	-	-	16,040,850	14,178,946	-	-	14,178,946	-1,861,904	88.39	-
			03	130203 權益編管業務	55,336,735	-	-	-	-	-	-	55,336,735	49,529,746	-	-	49,529,746	-5,806,989	89.51	-
				01 人事費	11,805,316	-	-	-	-	-	-	11,805,316	11,542,056	-	-	11,542,056	-263,260	97.77	-
				02 業務費	6,161,419	-	-	-	-	-	-	6,161,419	5,231,857	-	-	5,231,857	-929,562	84.91	-
				04 獎補助及損失	37,370,000	-	-	-	-	-	-	37,370,000	32,755,833	-	-	32,755,833	-4,614,167	87.65	-
			04	130204 替代役業務	12,075,434	-	60,000	-	-	-	60,000	12,135,434	12,003,345	-	-	12,003,345	-132,089	98.91	-
				01 人事費	10,761,084	-	-	-	-	-	-	10,761,084	10,758,306	-	-	10,758,306	-2,778	99.97	-
				02 業務費	1,314,350	-	60,000	-	-	-	60,000	1,374,350	1,245,039	-	-	1,245,039	-129,311	90.59	-
		03		137100 建築及設備	1,351,651	-	708,115	-	-	-	708,115	2,059,766	1,854,047	-	-	1,854,047	-205,719	90.01	-
			01	137102 營建工程	600,000	-	618,315	-	-	-	618,315	1,218,315	1,059,247	-	-	1,059,247	-159,068	86.94	-
				*03 設備及投資	600,000	-	618,315	-	-	-	618,315	1,218,315	1,059,247	-	-	1,059,247	-159,068	86.94	-
				房屋建築及設備費	600,000	-	268,107	-	-	-	268,107	868,107	735,140	-	-	735,140	-132,967	84.68	-
				公共建設及設施費	-	-	350,208	-	-	-	350,208	350,208	324,107	-	-	324,107	-26,101	92.55	-

臺北市政府兵役局(20101)

歲出機關別決算表

中華民國101年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁

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
			02	137104 其他設備	751,651	-	89,800	-	-	-	89,800	841,451	794,800	-	-	794,800	-46,651	94.46	-
				*03 設備及投資	751,651	-	89,800	-	-	-	89,800	841,451	794,800	-	-	794,800	-46,651	94.46	-
				資訊軟硬體設備費	728,851	-	-	-	-	-	-	728,851	683,520	-	-	683,520	-45,331	93.78	-
				雜項設備費	22,800	-	89,800	-	-	-	89,800	112,600	111,280	-	-	111,280	-1,320	98.83	-
		04		134100 第一預備金	1,000,000	-	-988,021	-	-	-	-988,021	11,979	-	-	-	-	-11,979	-	-
			01	134101 第一預備金	1,000,000	-	-988,021	-	-	-	-988,021	11,979	-	-	-	-	-11,979	-	-
				06 預備金	1,000,000	-	-988,021	-	-	-	-988,021	11,979	-	-	-	-	-11,979	-	-
			05	133900 接受補助業務支出	-	49,772,143	-	-	-	-	49,772,143	49,772,143	49,447,605	-	-	49,447,605	-324,538	99.35	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	49,772,143	-	-	-	-	49,772,143	49,772,143	49,447,605	-	-	49,447,605	-324,538	99.35	-
				02 業務費	-	27,700,000	-	-	-	-	27,700,000	27,700,000	27,375,462	-	-	27,375,462	-324,538	98.83	-
				04 獎補助及損失	-	22,072,143	-	-	-	-	22,072,143	22,072,143	22,072,143	-	-	22,072,143	-	100.00	-
41				41000 其他支出	26,263,077	-	-	-	-	-	-	26,263,077	26,263,077	-	-	26,263,077	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	22,155,219	-	-	-	-	-	-	22,155,219	22,155,219	-	-	22,155,219	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	22,155,219	-	-	-	-	-	-	22,155,219	22,155,219	-	-	22,155,219	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	22,155,219	-	-	-	-	-	-	22,155,219	22,155,219	-	-	22,155,219	-	100.00	-
				01 人事費	19,674,397	-	-	-	-	-	-	19,674,397	19,674,397	-	-	19,674,397	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,480,822	-	-	-	-	-	-	2,480,822	2,480,822	-	-	2,480,822	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,337,510	-	-	-	-	-	-	3,337,510	3,337,510	-	-	3,337,510	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,337,510	-	-	-	-	-	-	3,337,510	3,337,510	-	-	3,337,510	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,337,510	-	-	-	-	-	-	3,337,510	3,337,510	-	-	3,337,510	-	100.00	-
				01 人事費	2,874,270	-	-	-	-	-	-	2,874,270	2,874,270	-	-	2,874,270	-	100.00	-
				02 業務費	463,240	-	-	-	-	-	-	463,240	463,240	-	-	463,240	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	770,348	-	-	-	-	-	-	770,348	770,348	-	-	770,348	-	100.00	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	770,348	-	-	-	-	-	-	770,348	770,348	-	-	770,348	-	100.00	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	770,348	-	-	-	-	-	-	770,348	770,348	-	-	770,348	-	100.00	-
				01 人事費	770,348	-	-	-	-	-	-	770,348	770,348	-	-	770,348	-	100.00	-