

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國 102 年度

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	207,634,304	56,088,475	-	-	-	-	56,088,475	263,722,779	241,806,423	-	-	241,806,423	-21,916,356	91.69	-
20				20000 兵役局主管	183,742,447	56,088,475	-	-	-	-	56,088,475	239,830,922	217,914,566	-	-	217,914,566	-21,916,356	90.86	-
	001			20101 兵役局	183,742,447	56,088,475	-	-	-	-	56,088,475	239,830,922	217,914,566	-	-	217,914,566	-21,916,356	90.86	-
		01		130100 一般行政	64,290,528	-	31,500	-	-	-	31,500	64,322,028	62,916,885	-	-	62,916,885	-1,405,143	97.82	-
			01	130101 行政管理	64,290,528	-	31,500	-	-	-	31,500	64,322,028	62,916,885	-	-	62,916,885	-1,405,143	97.82	-
				01 人事費	51,634,291	-	-	-	-	-	-	51,634,291	51,592,463	-	-	51,592,463	-41,828	99.92	-
				02 業務費	12,656,237	-	31,500	-	-	-	31,500	12,687,737	11,324,422	-	-	11,324,422	-1,363,315	89.25	-
		02		130200 役政業務	109,389,048	-	306,000	-	-	-	306,000	109,695,048	94,213,968	-	-	94,213,968	-15,481,080	85.89	-
			01	130201 兵調體檢業務	13,803,467	-	48,000	-	-	-	48,000	13,851,467	13,840,622	-	-	13,840,622	-10,845	99.92	-
				01 人事費	12,989,977	-	-	-	-	-	-	12,989,977	12,985,886	-	-	12,985,886	-4,091	99.97	-
				02 業務費	813,490	-	48,000	-	-	-	48,000	861,490	854,736	-	-	854,736	-6,754	99.22	-
			02	130202 徵集勤務業務	28,144,816	-	150,000	-	-	-	150,000	28,294,816	26,235,202	-	-	26,235,202	-2,059,614	92.72	-
				01 人事費	12,443,966	-	-	-	-	-	-	12,443,966	12,374,037	-	-	12,374,037	-69,929	99.44	-
				02 業務費	15,700,850	-	150,000	-	-	-	150,000	15,850,850	13,861,165	-	-	13,861,165	-1,989,685	87.45	-
			03	130203 權益編管業務	55,195,735	-	-	-	-	-	-	55,195,735	41,867,425	-	-	41,867,425	-13,328,310	75.85	-
				01 人事費	11,871,460	-	-	-	-	-	-	11,871,460	11,819,101	-	-	11,819,101	-52,359	99.56	-
				02 業務費	6,221,275	-	-	-	-	-	-	6,221,275	5,666,348	-	-	5,666,348	-554,927	91.08	-
				04 獎補助及損失	37,103,000	-	-	-	-	-	-	37,103,000	24,381,976	-	-	24,381,976	-12,721,024	65.71	-
			04	130204 替代役業務	12,245,030	-	108,000	-	-	-	108,000	12,353,030	12,270,719	-	-	12,270,719	-82,311	99.33	-
				01 人事費	10,822,680	-	-	-	-	-	-	10,822,680	10,805,758	-	-	10,805,758	-16,922	99.84	-
				02 業務費	1,422,350	-	108,000	-	-	-	108,000	1,530,350	1,464,961	-	-	1,464,961	-65,389	95.73	-
		03		137100 建築及設備	9,062,871	-	657,160	-	-	-	657,160	9,720,031	8,888,930	-	-	8,888,930	-831,101	91.45	-
			01	137102 營建工程	7,400,000	-	-	-	-	-	-	7,400,000	6,704,872	-	-	6,704,872	-695,128	90.61	-
				*03 設備及投資	7,400,000	-	-	-	-	-	-	7,400,000	6,704,872	-	-	6,704,872	-695,128	90.61	-
				房屋建築及設備費	950,000	-	-	-	-	-	-	950,000	902,585	-	-	902,585	-47,415	95.01	-

歲出機關別決算表

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	01	公共建設及設施費	6,450,000	-	-	-	-	-	6,450,000	5,802,287	-	-	5,802,287	-647,713	89.96	-	
			02	137103 交通及運輸設備	1,081,000	-	-	-	-	-	1,081,000	1,069,993	-	-	1,069,993	-11,007	98.98	-	
				*03 設備及投資	1,081,000	-	-	-	-	-	1,081,000	1,069,993	-	-	1,069,993	-11,007	98.98	-	
				運輸設備費	1,081,000	-	-	-	-	-	1,081,000	1,069,993	-	-	1,069,993	-11,007	98.98	-	
			03	137104 其他設備	581,871	-	657,160	-	-	-	657,160	1,239,031	1,114,065	-	-	1,114,065	-124,966	89.91	-
				*03 設備及投資	581,871	-	657,160	-	-	-	657,160	1,239,031	1,114,065	-	-	1,114,065	-124,966	89.91	-
				機械設備費	-	-	26,000	-	-	-	26,000	26,000	25,200	-	-	25,200	-800	96.92	-
				資訊軟硬體設備費	534,071	-	218,360	-	-	-	218,360	752,431	645,541	-	-	645,541	-106,890	85.79	-
				雜項設備費	47,800	-	412,800	-	-	-	412,800	460,600	443,324	-	-	443,324	-17,276	96.25	-
			04	134100 第一預備金	1,000,000	-	-994,660	-	-	-	-994,660	5,340	-	-	-	-5,340	-	-	
			01	134101 第一預備金	1,000,000	-	-994,660	-	-	-	-994,660	5,340	-	-	-	-5,340	-	-	
				06 預備金	1,000,000	-	-994,660	-	-	-	-994,660	5,340	-	-	-	-5,340	-	-	
			05	133900 接受補助業務支出	-	51,638,475	-	-	-	-	51,638,475	51,638,475	47,962,687	-	-	47,962,687	-3,675,788	92.88	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	51,638,475	-	-	-	-	51,638,475	51,638,475	47,962,687	-	-	47,962,687	-3,675,788	92.88	-
				02 業務費	-	27,768,000	-	-	-	-	27,768,000	27,768,000	27,717,345	-	-	27,717,345	-50,655	99.82	-
				04 獎補助及損失	-	23,870,475	-	-	-	-	23,870,475	23,870,475	20,245,342	-	-	20,245,342	-3,625,133	84.81	-
			06	138300 接受補助建設支出	-	4,450,000	-	-	-	-	4,450,000	4,450,000	3,932,096	-	-	3,932,096	-517,904	88.36	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	4,450,000	-	-	-	-	4,450,000	4,450,000	3,932,096	-	-	3,932,096	-517,904	88.36	-
				*03 設備及投資	-	4,450,000	-	-	-	-	4,450,000	4,450,000	3,932,096	-	-	3,932,096	-517,904	88.36	-
				公共建設及設施費	-	4,450,000	-	-	-	-	4,450,000	4,450,000	3,932,096	-	-	3,932,096	-517,904	88.36	-
41				41000 其他支出	23,891,857	-	-	-	-	-	23,891,857	23,891,857	-	-	23,891,857	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,919,837	-	-	-	-	-	20,919,837	20,919,837	-	-	20,919,837	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,919,837	-	-	-	-	-	20,919,837	20,919,837	-	-	20,919,837	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,919,837	-	-	-	-	-	20,919,837	20,919,837	-	-	20,919,837	-	100.00	-	
				01 人事費	20,631,837	-	-	-	-	-	20,631,837	20,631,837	-	-	20,631,837	-	100.00	-	

