

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 104 年度

全 3 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	228,896,439	45,697,000	-	-	-	-	45,697,000	274,593,439	234,006,752	-	8,745,279	242,752,031	-31,841,408	88.40	-
20				20000 兵役局主管	203,168,566	45,697,000	-	-	-	-	45,697,000	248,865,566	208,278,879	-	8,745,279	217,024,158	-31,841,408	87.21	-
	001			20101 兵役局	203,168,566	45,697,000	-	-	-	-	45,697,000	248,865,566	208,278,879	-	8,745,279	217,024,158	-31,841,408	87.21	-
		01		130100 一般行政	69,773,048	-	624,820	-	-	-	624,820	70,397,868	65,557,615	-	-	65,557,615	-4,840,253	93.12	-
			01	130101 行政管理	69,773,048	-	624,820	-	-	-	624,820	70,397,868	65,557,615	-	-	65,557,615	-4,840,253	93.12	-
				01 人事費	52,193,767	-	-	-	-	-	-	52,193,767	49,795,061	-	-	49,795,061	-2,398,706	95.40	-
				02 業務費	17,579,281	-	624,820	-	-	-	624,820	18,204,101	15,762,554	-	-	15,762,554	-2,441,547	86.59	-
			02	130200 役政業務	107,635,908	-	-	-	-	-	-	107,635,908	89,489,837	-	-	89,489,837	-18,146,071	83.14	-
			01	130201 兵調體檢業務	14,095,395	-	-	-	-	-	-	14,095,395	14,015,724	-	-	14,015,724	-79,671	99.43	-
				01 人事費	12,961,585	-	-	-	-	-	-	12,961,585	12,903,942	-	-	12,903,942	-57,643	99.56	-
				02 業務費	1,133,810	-	-	-	-	-	-	1,133,810	1,111,782	-	-	1,111,782	-22,028	98.06	-
			02	130202 徵集勤務業務	28,517,700	-	-	-	-	-	-	28,517,700	26,164,772	-	-	26,164,772	-2,352,928	91.75	-
				01 人事費	12,417,650	-	-	-	-	-	-	12,417,650	12,317,668	-	-	12,317,668	-99,982	99.19	-
				02 業務費	16,100,050	-	-	-	-	-	-	16,100,050	13,847,104	-	-	13,847,104	-2,252,946	86.01	-
			03	130203 權益編管業務	52,518,991	-	-	-	-	-	-	52,518,991	37,080,228	-	-	37,080,228	-15,438,763	70.60	-
				01 人事費	11,846,356	-	-	-	-	-	-	11,846,356	11,688,533	-	-	11,688,533	-157,823	98.67	-
				02 業務費	6,316,635	-	-	-	-	-	-	6,316,635	6,047,254	-	-	6,047,254	-269,381	95.74	-
				04 獎補助及損失	34,356,000	-	-	-	-	-	-	34,356,000	19,344,441	-	-	19,344,441	-15,011,559	56.31	-
			04	130204 替代役業務	12,503,822	-	-	-	-	-	-	12,503,822	12,229,113	-	-	12,229,113	-274,709	97.80	-
				01 人事費	10,798,992	-	-	-	-	-	-	10,798,992	10,791,502	-	-	10,791,502	-7,490	99.93	-
				02 業務費	1,704,830	-	-	-	-	-	-	1,704,830	1,437,611	-	-	1,437,611	-267,219	84.33	-
			03	137100 建築及設備	24,759,610	-	98,448	-	-	-	98,448	24,858,058	10,994,420	-	8,745,279	19,739,699	-5,118,359	79.41	-

歲出機關別決算表

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
20	001	03	01	137102 營建工程	23,029,634	-	-	-	-	-	23,029,634	9,232,067	-	8,745,279	17,977,346	-5,052,288	78.06	-	
				*03 設備及投資	23,029,634	-	-	-	-	-	23,029,634	9,232,067	-	8,745,279	17,977,346	-5,052,288	78.06	-	
				房屋建築及設備費	8,029,634	-	-	-	-	-	8,029,634	5,867,450	-	75,580	5,943,030	-2,086,604	74.01	-	
				公共建設及設施費	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	3,364,617	-	8,669,699	12,034,316	-2,965,684	80.23	-	
			02	137104 其他設備	1,729,976	-	98,448	-	-	-	98,448	1,828,424	1,762,353	-	-	1,762,353	-66,071	96.39	-
				*03 設備及投資	1,729,976	-	98,448	-	-	-	98,448	1,828,424	1,762,353	-	-	1,762,353	-66,071	96.39	-
				機械設備費	950,000	-	98,448	-	-	-	98,448	1,014,448	1,014,000	-	-	1,014,000	-34,448	96.71	-
				資訊軟硬體設備費	545,976	-	-	-	-	-	545,976	538,641	-	-	-	538,641	-7,335	98.66	-
				雜項設備費	234,000	-	-	-	-	-	234,000	209,712	-	-	-	209,712	-24,288	89.62	-
			04	134100 第一預備金	1,000,000	-	-723,268	-	-	-	-723,268	276,732	-	-	-	-	-276,732	-	-
			01	134101 第一預備金	1,000,000	-	-723,268	-	-	-	-723,268	276,732	-	-	-	-	-276,732	-	-
				06 預備金	1,000,000	-	-723,268	-	-	-	-723,268	276,732	-	-	-	-	-276,732	-	-
			05	133900 接受補助業務支出	-	44,497,000	-	-	-	-	44,497,000	44,497,000	41,037,007	-	-	41,037,007	-3,459,993	92.22	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	44,497,000	-	-	-	-	44,497,000	44,497,000	41,037,007	-	-	41,037,007	-3,459,993	92.22	-
				02 業務費	-	28,954,000	-	-	-	-	28,954,000	28,954,000	28,746,905	-	-	28,746,905	-207,095	99.28	-
				04 獎補助及損失	-	15,543,000	-	-	-	-	15,543,000	15,543,000	12,290,102	-	-	12,290,102	-3,252,898	79.07	-
			06	138300 接受補助建設支出	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	100.00	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	100.00	-
				公共建設及設施費	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	25,727,873	-	-	-	-	-	25,727,873	25,727,873	-	-	25,727,873	-	100.00	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	23,069,671	-	-	-	-	-	23,069,671	23,069,671	-	-	23,069,671	-	100.00	-	

