

臺北市政府民政 局 (03001)

歲出機關 別決算表

中華民國 94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

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						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	366,602,635	10,400,000	-	44,170,874	-	-	54,570,874	421,173,509	392,641,137	-	15,602,637	408,243,774	-12,929,735	96.93	-
03				03000 民政局主管	339,206,963	10,400,000	-	44,170,874	-	-	54,570,874	393,777,837	365,310,258	-	15,602,637	380,912,895	-12,864,942	96.73	-
	001			03001 民政局	339,206,963	10,400,000	-	44,170,874	-	-	54,570,874	393,777,837	365,310,258	-	15,602,637	380,912,895	-12,864,942	96.73	-
		01		130100 一般行政	73,694,000	-	-	-	-	-	-	73,694,000	72,206,986	-	124,845	72,331,831	-1,362,169	98.15	-
			01	130101 行政管理	73,694,000	-	-	-	-	-	-	73,694,000	72,206,986	-	124,845	72,331,831	-1,362,169	98.15	-
				01 人事費	61,348,737	-	-	-	-	-	-	61,348,737	61,188,602	-	-	61,188,602	-160,135	99.74	-
				02 業務費	12,345,263	-	-	-	-	-	-	12,345,263	11,018,384	-	124,845	11,143,229	-1,202,034	90.26	-
		02		130200 區里行政	13,928,259	-	-	-	-	-	-	13,928,259	13,407,374	-	-	13,407,374	-520,885	96.26	-
			01	130201 區政監督及區里組織	13,928,259	-	-	-	-	-	-	13,928,259	13,407,374	-	-	13,407,374	-520,885	96.26	-
				01 人事費	10,809,794	-	-	-	-	-	-	10,809,794	10,741,033	-	-	10,741,033	-68,761	99.36	-
				02 業務費	3,118,465	-	-	-	-	-	-	3,118,465	2,666,341	-	-	2,666,341	-452,124	85.50	-
		03		130300 自治業務	112,916,900	-	553,320	37,447,494	-	-	38,000,814	150,917,714	145,255,445	-	126,624	145,382,069	-5,535,645	96.33	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	100,376,591	-	398,320	37,447,494	-	-	37,845,814	138,222,405	132,834,920	-	-	132,834,920	-5,387,485	96.10	-
				01 人事費	17,240,208	-	-	-	-	-	-	17,240,208	17,195,418	-	-	17,195,418	-44,790	99.74	-
				02 業務費	3,103,328	-	398,320	268,469	-	-	666,789	3,770,117	3,567,224	-	-	3,567,224	-202,893	94.62	-
				04 獎補助及損失	80,033,055	-	-	37,179,025	-	-	37,179,025	117,212,080	112,072,278	-	-	112,072,278	-5,139,802	95.61	-
			02	130302 民生社區中心管理	12,540,309	-	155,000	-	-	-	155,000	12,695,309	12,420,525	-	126,624	12,547,149	-148,160	98.83	-
				01 人事費	305,385	-	-	-	-	-	-	305,385	305,333	-	-	305,333	-52	99.98	-
				02 業務費	12,234,924	-	155,000	-	-	-	155,000	12,389,924	12,115,192	-	126,624	12,241,816	-148,108	98.80	-
		04		220400 禮俗宗教	53,338,943	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	59,338,943	57,998,675	-	-	57,998,675	-1,340,268	97.74	-
			01	220401 禮俗宗教業務	53,338,943	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	59,338,943	57,998,675	-	-	57,998,675	-1,340,268	97.74	-
				01 人事費	15,562,742	-	-	-	-	-	-	15,562,742	15,525,270	-	-	15,525,270	-37,472	99.76	-
				02 業務費	37,776,201	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	43,776,201	42,473,405	-	-	42,473,405	-1,302,796	97.02	-
		05		133200 戶政業務	32,403,776	-	264,200	2,739,306	-	-	3,003,506	35,407,282	33,625,706	-	-	33,625,706	-1,781,576	94.97	-
			01	133201 戶籍業務	32,403,776	-	264,200	2,739,306	-	-	3,003,506	35,407,282	33,625,706	-	-	33,625,706	-1,781,576	94.97	-

臺北市政府民政 局 (03001)

歲出機關 別決算表

中華民國 94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

科 目					預 算 數							決 算 數				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計				
						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
03	001	05	01	01 人事費	22,138,075	-	-	-	-	-	-	22,138,075	22,092,719	-	-	22,092,719	-45,356	99.80	-
				02 業務費	10,265,701	-	264,200	2,739,306	-	-	3,003,506	13,269,207	11,532,987	-	-	11,532,987	-1,736,220	86.92	-
		06		137100 建築及設備	50,925,085	-	474,000	3,984,074	-	-	4,458,074	55,383,159	38,416,072	-	15,351,168	53,767,240	-1,615,919	97.08	-
			01	137102 營建工程	44,137,585	-	368,000	827,120	-	-	1,195,120	45,332,705	30,875,585	-	13,180,168	44,055,753	-1,276,952	97.18	-
				*03 設備及投資	44,137,585	-	368,000	827,120	-	-	1,195,120	45,332,705	30,875,585	-	13,180,168	44,055,753	-1,276,952	97.18	-
				公共建設及設施費	44,137,585	-	368,000	827,120	-	-	1,195,120	45,332,705	30,875,585	-	13,180,168	44,055,753	-1,276,952	97.18	-
			02	137104 其他設備	6,787,500	-	106,000	3,156,954	-	-	3,262,954	10,050,454	7,540,487	-	2,171,000	9,711,487	-338,967	96.63	-
				*03 設備及投資	6,787,500	-	106,000	3,156,954	-	-	3,262,954	10,050,454	7,540,487	-	2,171,000	9,711,487	-338,967	96.63	-
				資訊設備費	6,762,000	-	-	245,454	-	-	245,454	7,007,454	4,524,304	-	2,171,000	6,695,304	-312,150	95.55	-
				雜項設備費	25,500	-	106,000	2,911,500	-	-	3,017,500	3,043,000	3,016,183	-	-	3,016,183	-26,817	99.12	-
		07		134100 第一預備金	2,000,000	-	-1,291,520	-	-	-	-1,291,520	708,480	-	-	-	-	-708,480	-	-
			01	134101 第一預備金	2,000,000	-	-1,291,520	-	-	-	-1,291,520	708,480	-	-	-	-	-708,480	-	-
				06 預備金	2,000,000	-	-1,291,520	-	-	-	-1,291,520	708,480	-	-	-	-	-708,480	-	-
		08		133800 接受補助業務支出	-	4,400,000	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	-	4,400,000	-	100.00	-
			01	133802 接受中央各部會補助業務支出	-	4,400,000	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	-	4,400,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	4,400,000	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	-	4,400,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	27,395,672	-	-	-	-	-	-	27,395,672	27,330,879	-	-	27,330,879	-64,793	99.76	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	20,163,780	-	-	-	-	-	-	20,163,780	20,163,780	-	-	20,163,780	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,163,780	-	-	-	-	-	-	20,163,780	20,163,780	-	-	20,163,780	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,163,780	-	-	-	-	-	-	20,163,780	20,163,780	-	-	20,163,780	-	100.00	-
				01 人事費	19,567,780	-	-	-	-	-	-	19,567,780	19,567,780	-	-	19,567,780	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	596,000	-	-	-	-	-	-	596,000	596,000	-	-	596,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,182,628	-	-	-	-	-	-	2,182,628	2,182,628	-	-	2,182,628	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,182,628	-	-	-	-	-	-	2,182,628	2,182,628	-	-	2,182,628	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,182,628	-	-	-	-	-	-	2,182,628	2,182,628	-	-	2,182,628	-	100.00	-

