

臺北市政府民政 局（03001）

歲出機關 別決算表

中華民國 95年度

經資門併計

單位：新臺幣元；％

全 3 頁 第 1 頁之一

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	632,808,701	9,926,740	-626,794	40,819,728	-	-	50,119,674	682,928,375	626,350,490	-	8,167,747	634,518,237	-48,410,138	92.91	-
03				03000 民政局主管	606,516,600	9,926,740	-626,794	40,819,728	-	-	50,119,674	656,636,274	600,673,298	-	8,167,747	608,841,045	-47,795,229	92.72	-
	001			03001 民政局	606,516,600	9,926,740	-626,794	40,819,728	-	-	50,119,674	656,636,274	600,673,298	-	8,167,747	608,841,045	-47,795,229	92.72	-
		01		130100 一般行政	78,852,427	-	98,800	-	-	-	98,800	78,951,227	74,131,523	-	172,850	74,304,373	-4,646,854	94.11	-
			01	130101 行政管理	78,852,427	-	98,800	-	-	-	98,800	78,951,227	74,131,523	-	172,850	74,304,373	-4,646,854	94.11	-
				01 人事費	62,482,120	-	-	-	-	-	-	62,482,120	62,156,302	-	-	62,156,302	-325,818	99.48	-
				02 業務費	16,370,307	-	98,800	-	-	-	98,800	16,469,107	11,975,221	-	172,850	12,148,071	-4,321,036	73.76	-
		02		130200 區里行政	15,759,803	-	-	-	-	-	-	15,759,803	15,025,923	-	365,288	15,391,211	-368,592	97.66	-
			01	130201 區政監督及區里組織	15,759,803	-	-	-	-	-	-	15,759,803	15,025,923	-	365,288	15,391,211	-368,592	97.66	-
				01 人事費	11,270,083	-	-	-	-	-	-	11,270,083	11,141,668	-	-	11,141,668	-128,415	98.86	-
				02 業務費	4,489,720	-	-	-	-	-	-	4,489,720	3,884,255	-	365,288	4,249,543	-240,177	94.65	-
		03		130300 自治業務	334,245,383	-	280,000	38,214,164	-	-	38,494,164	372,739,547	341,522,296	-	180,100	341,702,396	-31,037,151	91.67	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	99,308,099	-	280,000	38,214,164	-	-	38,494,164	137,802,263	135,735,769	-	-	135,735,769	-2,066,494	98.50	-
				01 人事費	17,228,087	-	-	-	-	-	-	17,228,087	16,987,922	-	-	16,987,922	-240,165	98.61	-
				02 業務費	4,651,775	-	280,000	290,000	-	-	570,000	5,221,775	5,180,835	-	-	5,180,835	-40,940	99.22	-
				04 獎補助及損失	77,428,237	-	-	37,924,164	-	-	37,924,164	115,352,401	113,567,012	-	-	113,567,012	-1,785,389	98.45	-
			02	130302 民生社區中心管理	12,540,309	-	-	-	-	-	-	12,540,309	12,452,198	-	-	12,452,198	-88,111	99.30	-
				01 人事費	305,385	-	-	-	-	-	-	305,385	295,724	-	-	295,724	-9,661	96.84	-
				02 業務費	12,234,924	-	-	-	-	-	-	12,234,924	12,156,474	-	-	12,156,474	-78,450	99.36	-
			03	130303 選舉業務	222,396,975	-	-	-	-	-	-	222,396,975	193,334,329	-	180,100	193,514,429	-28,882,546	87.01	-
				01 人事費	4,758,350	-	-	-	-	-	-	4,758,350	3,569,118	-	-	3,569,118	-1,189,232	75.01	-
				02 業務費	129,588,625	-	-	-	-	-	-	129,588,625	116,894,281	-	180,100	117,074,381	-12,514,244	90.34	-
				04 獎補助及損失	88,050,000	-	-	-	-	-	-	88,050,000	72,870,930	-	-	72,870,930	-15,179,070	82.76	-
		04		220400 禮俗宗教	53,045,964	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	57,045,964	53,861,301	-	-	53,861,301	-3,184,663	94.42	-
			01	220401 禮俗宗教業務	53,045,964	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	57,045,964	53,861,301	-	-	53,861,301	-3,184,663	94.42	-

臺北市政府民政局 (03001)

歲出機關別決算表

中華民國 95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	04	01	01 人事費	16,186,635	-	-	-	-	-	-	16,186,635	16,055,117	-	-	16,055,117	-131,518	99.19	-
				02 業務費	36,859,329	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	40,859,329	37,806,184	-	-	37,806,184	-3,053,145	92.53	-
		05		133200 戶政業務	54,373,523	-	-	300,000	-	-	300,000	54,673,523	51,712,086	-	-	51,712,086	-2,961,437	94.58	-
			01	133201 戶籍業務	54,373,523	-	-	300,000	-	-	300,000	54,673,523	51,712,086	-	-	51,712,086	-2,961,437	94.58	-
				01 人事費	24,630,907	-	-	-	-	-	-	24,630,907	24,453,612	-	-	24,453,612	-177,295	99.28	-
				02 業務費	29,742,616	-	-	300,000	-	-	300,000	30,042,616	27,258,474	-	-	27,258,474	-2,784,142	90.73	-
		06		137100 建築及設備	68,239,500	-	799,900	2,305,564	-	-	3,105,464	71,344,964	59,000,630	-	7,449,509	66,450,139	-4,894,825	93.14	-
			01	137102 營建工程	51,650,000	-	-	1,792,839	-	-	1,792,839	53,442,839	41,417,577	-	7,449,509	48,867,086	-4,575,753	91.44	-
				*03 設備及投資	51,650,000	-	-	1,792,839	-	-	1,792,839	53,442,839	41,417,577	-	7,449,509	48,867,086	-4,575,753	91.44	-
				公共建設及設施費	51,650,000	-	-	1,792,839	-	-	1,792,839	53,442,839	41,417,577	-	7,449,509	48,867,086	-4,575,753	91.44	-
			02	137104 其他設備	16,589,500	-	799,900	512,725	-	-	1,312,625	17,902,125	17,583,053	-	-	17,583,053	-319,072	98.22	-
				*03 設備及投資	16,589,500	-	799,900	512,725	-	-	1,312,625	17,902,125	17,583,053	-	-	17,583,053	-319,072	98.22	-
				機械設備費	-	-	-	66,825	-	-	66,825	66,825	66,825	-	-	66,825	-	100.00	-
				資訊設備費	16,531,000	-	-	246,000	-	-	246,000	16,777,000	16,466,799	-	-	16,466,799	-310,201	98.15	-
				雜項設備費	58,500	-	799,900	199,900	-	-	999,800	1,058,300	1,049,429	-	-	1,049,429	-8,871	99.16	-
		07		134100 第一預備金	2,000,000	-	-1,805,494	-	-	-	-1,805,494	194,506	-	-	-	-	-194,506	-	-
			01	134101 第一預備金	2,000,000	-	-1,805,494	-	-	-	-1,805,494	194,506	-	-	-	-	-194,506	-	-
				06 預備金	2,000,000	-	-1,805,494	-	-	-	-1,805,494	194,506	-	-	-	-	-194,506	-	-
		08		133900 接受補助業務支出	-	5,926,740	-	-	-	-	5,926,740	5,926,740	5,419,539	-	-	5,419,539	-507,201	91.44	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	5,926,740	-	-	-	-	5,926,740	5,926,740	5,419,539	-	-	5,419,539	-507,201	91.44	-
				02 業務費	-	5,926,740	-	-	-	-	5,926,740	5,926,740	5,419,539	-	-	5,419,539	-507,201	91.44	-
41				41000 其他支出	26,292,101	-	-	-	-	-	-	26,292,101	25,677,192	-	-	25,677,192	-614,909	97.66	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	20,987,755	-	-	-	-	-	-	20,987,755	20,987,755	-	-	20,987,755	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,987,755	-	-	-	-	-	-	20,987,755	20,987,755	-	-	20,987,755	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,987,755	-	-	-	-	-	-	20,987,755	20,987,755	-	-	20,987,755	-	100.00	-

