

臺北市政府民政局 (03101)

歲出機關別決算表

中華民國 97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	455,927,547	3,660,200	-406,000	15,325,353	-	-	18,579,553	474,507,100	455,559,483	-	4,012,740	459,572,223	-14,934,877	96.85	-
03				03000 臺北市政府民政局主管	430,575,958	3,660,200	-406,000	15,325,353	-	-	18,579,553	449,155,511	430,366,456	-	4,012,740	434,379,196	-14,776,315	96.71	-
	001			03101 民政局	430,575,958	3,660,200	-406,000	15,325,353	-	-	18,579,553	449,155,511	430,366,456	-	4,012,740	434,379,196	-14,776,315	96.71	-
		01		130100 一般行政	76,091,855	-	28,228	-	-	-	28,228	76,120,083	74,562,161	-	-	74,562,161	-1,557,922	97.95	-
			01	130101 行政管理	76,091,855	-	28,228	-	-	-	28,228	76,120,083	74,562,161	-	-	74,562,161	-1,557,922	97.95	-
				01 人事費	61,389,785	-	-	-	-	-	-	61,389,785	61,212,183	-	-	61,212,183	-177,602	99.71	-
				- 02 業務費	14,702,070	-	28,228	-	-	-	28,228	14,730,298	13,349,978	-	-	13,349,978	-1,380,320	90.63	-
		02		130200 區里行政	15,005,814	-	-	-	-	-	-	15,005,814	13,872,200	-	970,000	14,842,200	-163,614	98.91	-
			01	130201 區政監督及區里組織	15,005,814	-	-	-	-	-	-	15,005,814	13,872,200	-	970,000	14,842,200	-163,614	98.91	-
				01 人事費	11,306,614	-	-	-	-	-	-	11,306,614	11,288,677	-	-	11,288,677	-17,937	99.84	-
				02 業務費	3,699,200	-	-	-	-	-	-	3,699,200	2,583,523	-	970,000	3,553,523	-145,677	96.06	-
		03		130300 自治業務	138,653,330	-	1,180,440	9,218,953	-	-	10,399,393	149,052,723	145,827,498	-	158,880	145,986,378	-3,066,345	97.94	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	125,772,595	-	1,180,440	9,218,953	-	-	10,399,393	136,171,988	133,234,106	-	158,880	133,392,986	-2,779,002	97.96	-
				01 人事費	17,348,400	-	-	-	-	-	-	17,348,400	17,343,571	-	-	17,343,571	-4,829	99.97	-
				02 業務費	9,364,195	-	1,039,440	-	-	-	1,039,440	10,403,635	9,974,238	-	158,880	10,133,118	-270,517	97.40	-
				04 獎補助及損失	99,060,000	-	141,000	9,218,953	-	-	9,359,953	108,419,953	105,916,297	-	-	105,916,297	-2,503,656	97.69	-
			02	130302 民生社區中心管理	12,880,735	-	-	-	-	-	-	12,880,735	12,593,392	-	-	12,593,392	-287,343	97.77	-
				01 人事費	305,385	-	-	-	-	-	-	305,385	305,329	-	-	305,329	-56	99.98	-
				02 業務費	12,575,350	-	-	-	-	-	-	12,575,350	12,288,063	-	-	12,288,063	-287,287	97.72	-
		04		220400 禮俗宗教	74,500,668	-	-	-	-	-	-	74,500,668	70,704,332	-	1,640,000	72,344,332	-2,156,336	97.11	-
			01	220401 禮俗宗教業務	74,500,668	-	-	-	-	-	-	74,500,668	70,704,332	-	1,640,000	72,344,332	-2,156,336	97.11	-
				01 人事費	16,173,833	-	-	-	-	-	-	16,173,833	16,135,754	-	-	16,135,754	-38,079	99.76	-
				02 業務費	58,326,835	-	-	-	-	-	-	58,326,835	54,568,578	-	1,640,000	56,208,578	-2,118,257	96.37	-
		05		133200 戶政業務	73,691,428	-	160,000	-	-	-	160,000	73,851,428	72,051,575	-	-	72,051,575	-1,799,853	97.56	-
			01	133201 戶籍業務	73,691,428	-	160,000	-	-	-	160,000	73,851,428	72,051,575	-	-	72,051,575	-1,799,853	97.56	-

臺北市政府民政局 (03101)

歲出機關別決算表

中華民國 97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	24,656,622	-	-	-	-	-	-	24,656,622	24,622,676	-	-	24,622,676	-33,946	99.86	-
				02 業務費	49,034,806	-	160,000	-	-	-	160,000	49,194,806	47,428,899	-	-	47,428,899	-1,765,907	96.41	-
		06		137100 建築及設備	50,632,863	-	206,500	6,106,400	-	-	6,312,900	56,945,763	50,045,698	-	1,243,860	51,289,558	-5,656,205	90.07	-
			01	137102 營建工程	42,170,000	-	-	-	-	-	-	42,170,000	36,007,768	-	1,243,860	37,251,628	-4,918,372	88.34	-
				*03 設備及投資	42,170,000	-	-	-	-	-	-	42,170,000	36,007,768	-	1,243,860	37,251,628	-4,918,372	88.34	-
				房屋建築及設備費	10,170,000	-	-	-	-	-	-	10,170,000	9,002,022	-	195,300	9,197,322	-972,678	90.44	-
				公共建設及設施費	32,000,000	-	-	-	-	-	-	32,000,000	27,005,746	-	1,048,560	28,054,306	-3,945,694	87.67	-
			02	137104 其他設備	8,462,863	-	206,500	6,106,400	-	-	6,312,900	14,775,763	14,037,930	-	-	14,037,930	-737,833	95.01	-
				*03 設備及投資	8,462,863	-	206,500	6,106,400	-	-	6,312,900	14,775,763	14,037,930	-	-	14,037,930	-737,833	95.01	-
				資訊軟硬體設備費	8,271,863	-	-	6,106,400	-	-	6,106,400	14,378,263	13,660,109	-	-	13,660,109	-718,154	95.01	-
				雜項設備費	191,000	-	206,500	-	-	-	206,500	397,500	377,821	-	-	377,821	-19,679	95.05	-
		07		134100 第一預備金	2,000,000	-	-1,981,168	-	-	-	-1,981,168	18,832	-	-	-	-	-18,832	-	-
			01	134101 第一預備金	2,000,000	-	-1,981,168	-	-	-	-1,981,168	18,832	-	-	-	-	-18,832	-	-
				06 預備金	2,000,000	-	-1,981,168	-	-	-	-1,981,168	18,832	-	-	-	-	-18,832	-	-
		08		133900 接受補助業務支出	-	3,660,200	-	-	-	-	3,660,200	3,660,200	3,302,992	-	-	3,302,992	-357,208	90.24	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	3,660,200	-	-	-	-	3,660,200	3,660,200	3,302,992	-	-	3,302,992	-357,208	90.24	-
				02 業務費	-	3,660,200	-	-	-	-	3,660,200	3,660,200	3,302,992	-	-	3,302,992	-357,208	90.24	-
41				41000 其他支出	25,351,589	-	-	-	-	-	-	25,351,589	25,193,027	-	-	25,193,027	-158,562	99.37	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	20,231,041	-	-	-	-	-	-	20,231,041	20,231,041	-	-	20,231,041	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	20,231,041	-	-	-	-	-	-	20,231,041	20,231,041	-	-	20,231,041	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	20,231,041	-	-	-	-	-	-	20,231,041	20,231,041	-	-	20,231,041	-	100.00	-
				01 人事費	17,593,596	-	-	-	-	-	-	17,593,596	17,593,596	-	-	17,593,596	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,637,445	-	-	-	-	-	-	2,637,445	2,637,445	-	-	2,637,445	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,070,599	-	-	-	-	-	-	2,070,599	2,070,599	-	-	2,070,599	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,070,599	-	-	-	-	-	-	2,070,599	2,070,599	-	-	2,070,599	-	100.00	-

