

臺北市府民政 局 (03101)

歲出機關 別決算表

中華民國 102年度

經費門併計

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				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
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				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	1,008,982,088	3,837,837	-2,137,875	53,000,000	-	-	54,699,962	1,063,682,050	1,031,783,684	-	7,635,520	1,039,419,204	-24,262,846	97.72	-			
03				03000 民政局主管	984,913,728	3,837,837	-2,137,875	53,000,000	-	-	54,699,962	1,039,613,690	1,007,837,080	-	7,635,520	1,015,472,600	-24,141,090	97.68	-			
	001			03101 民政局	984,913,728	3,837,837	-2,137,875	53,000,000	-	-	54,699,962	1,039,613,690	1,007,837,080	-	7,635,520	1,015,472,600	-24,141,090	97.68	-			
		01		130100 一般行政	82,122,303	-	247,305	-	-	-	247,305	82,369,608	81,463,278	-	-	81,463,278	-906,330	98.90	-			
			01	130101 行政管理	82,122,303	-	247,305	-	-	-	247,305	82,369,608	81,463,278	-	-	81,463,278	-906,330	98.90	-			
				01 人事費	68,894,374	-	-	-	-	-	-	68,894,374	68,733,864	-	-	68,733,864	-160,510	99.77	-			
				02 業務費	13,227,929	-	247,305	-	-	-	247,305	13,475,234	12,729,414	-	-	12,729,414	-745,820	94.47	-			
		02		130200 區里行政	13,579,735	-	405,100	-	-	-	405,100	13,984,835	13,353,351	-	-	13,353,351	-631,484	95.48	-			
			01	130201 區政監督及區里組織	13,579,735	-	405,100	-	-	-	405,100	13,984,835	13,353,351	-	-	13,353,351	-631,484	95.48	-			
				01 人事費	10,853,690	-	-	-	-	-	-	10,853,690	10,824,659	-	-	10,824,659	-29,031	99.73	-			
				02 業務費	2,726,045	-	405,100	-	-	-	405,100	3,131,145	2,528,692	-	-	2,528,692	-602,453	80.76	-			
		03		130300 自治業務	156,250,263	-	-	-	-	-	-	156,250,263	151,166,125	-	-	151,166,125	-5,084,138	96.75	-			
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	142,230,203	-	-	-	-	-	-	142,230,203	137,666,243	-	-	137,666,243	-4,563,960	96.79	-			
				01 人事費	19,082,292	-	-	-	-	-	-	19,082,292	19,065,847	-	-	19,065,847	-16,445	99.91	-			
				02 業務費	9,091,391	-	-	-	-	-	-	9,091,391	7,708,928	-	-	7,708,928	-1,382,463	84.79	-			
				04 獎補助及損失	114,056,520	-	-	-	-	-	-	114,056,520	110,891,468	-	-	110,891,468	-3,165,052	97.23	-			
			02	130302 民生社區中心管理	14,020,060	-	-	-	-	-	-	14,020,060	13,499,882	-	-	13,499,882	-520,178	96.29	-			
				01 人事費	305,385	-	-	-	-	-	-	305,385	305,385	-	-	305,385	-	100.00	-			
				02 業務費	13,714,675	-	-	-	-	-	-	13,714,675	13,194,497	-	-	13,194,497	-520,178	96.21	-			
		04		220400 禮俗宗教	114,183,833	300,000	960,308	-	-	-	1,260,308	115,444,141	109,551,397	-	235,000	109,786,397	-5,657,744	95.10	-			
			01	220401 禮俗宗教業務	114,183,833	300,000	960,308	-	-	-	1,260,308	115,444,141	109,551,397	-	235,000	109,786,397	-5,657,744	95.10	-			
				01 人事費	16,594,684	-	-	-	-	-	-	16,594,684	16,571,987	-	-	16,571,987	-22,697	99.86	-			
				02 業務費	97,589,149	300,000	54,008	-	-	-	354,008	97,943,157	92,073,110	-	235,000	92,308,110	-5,635,047	94.25	-			
				04 獎補助及損失	-	-	906,300	-	-	-	906,300	906,300	906,300	-	-	906,300	-	100.00	-			

臺北市府民政局 (03101)

歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元：%

經費門別計

全 3 頁 第 2 頁之一

全 3 頁 第 2 頁之二

目				數										數				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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算				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											
03	001	05		133200 戶政業務	58,391,702	-	-	-	-	-	-	58,391,702	54,566,002	-	-	-	54,566,002	-3,825,700	93.45	-		
			01	133201 戶籍業務	58,391,702	-	-	-	-	-	-	58,391,702	54,566,002	-	-	-	54,566,002	-3,825,700	93.45	-		
				01 人事費	22,056,849	-	-	-	-	-	-	22,056,849	22,008,018	-	-	-	22,008,018	-48,831	99.78	-		
				02 業務費	36,334,853	-	-	-	-	-	-	36,334,853	32,557,984	-	-	-	32,557,984	-3,776,869	89.61	-		
		06		130600 人口行政	486,896,992	-	636,345	53,000,000	-	-	-	53,636,345	540,533,337	537,031,152	-	-	537,031,152	-3,502,185	99.35	-		
			01	130601 人口政策業務	486,896,992	-	636,345	53,000,000	-	-	-	53,636,345	540,533,337	537,031,152	-	-	537,031,152	-3,502,185	99.35	-		
				01 人事費	11,507,401	-	-	-	-	-	-	11,507,401	11,480,897	-	-	-	11,480,897	-26,504	99.77	-		
				02 業務費	15,389,591	-	636,345	-	-	-	-	636,345	16,025,936	14,010,255	-	-	14,010,255	-2,015,681	87.42	-		
				04 獎補助及損失	460,000,000	-	-	53,000,000	-	-	-	53,000,000	513,000,000	511,540,000	-	-	511,540,000	-1,460,000	99.72	-		
		07		137100 建築及設備	68,988,900	-	112,078	-	-	-	-	112,078	69,100,978	57,167,938	-	7,400,520	64,568,458	-4,532,520	93.44	-		
			01	137102 營建工程	64,000,000	-	-	-	-	-	-	64,000,000	52,802,549	-	7,400,520	60,203,069	-3,796,931	94.07	-			
				*03 設備及投資	64,000,000	-	-	-	-	-	-	64,000,000	52,802,549	-	7,400,520	60,203,069	-3,796,931	94.07	-			
				房屋建築及設備費	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000	9,379,160	-	1,707,984	11,087,144	-912,856	92.39	-			
				公共建設及設施費	52,000,000	-	-	-	-	-	-	52,000,000	43,423,389	-	5,692,536	49,115,925	-2,884,075	94.45	-			
			02	137104 其他設備	4,988,900	-	112,078	-	-	-	-	112,078	5,100,978	4,365,389	-	-	4,365,389	-735,589	85.58	-		
				*03 設備及投資	4,988,900	-	112,078	-	-	-	-	112,078	5,100,978	4,365,389	-	-	4,365,389	-735,589	85.58	-		
				資訊軟硬體設備費	4,929,500	-	-	-	-	-	-	4,929,500	4,195,111	-	-	-	4,195,111	-734,389	85.10	-		
				雜項設備費	59,400	-	112,078	-	-	-	-	112,078	171,478	170,278	-	-	170,278	-1,200	99.30	-		
		08		134100 第一預備金	4,500,000	-	-4,499,011	-	-	-	-	-4,499,011	989	-	-	-	-	-989	-	-		
			01	134101 第一預備金	4,500,000	-	-4,499,011	-	-	-	-	-4,499,011	989	-	-	-	-	-989	-	-		
				06 預備金	4,500,000	-	-4,499,011	-	-	-	-	-4,499,011	989	-	-	-	-	-989	-	-		
		09		133900 接受補助業務支出	-	3,537,837	-	-	-	-	-	3,537,837	3,537,837	3,537,837	-	-	3,537,837	-	100.00	-		
			02	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	3,537,837	-	-	-	-	-	3,537,837	3,537,837	3,537,837	-	-	3,537,837	-	100.00	-		
				02 業務費	-	3,537,837	-	-	-	-	-	3,537,837	3,537,837	3,537,837	-	-	3,537,837	-	100.00	-		

中華民國 102 年度

全 3 頁 第 3 頁之二

全 3 頁 第 3 頁之一

[illegible]