

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 103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

科 目					原 預 算 數	預 算 數							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
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預 算 增 減 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	1,373,850,400	3,510,000	-2,326,850	1,633,291	-	-	2,816,441	1,376,666,841	1,303,777,875	18,344,970	14,251,460	1,336,374,305	-40,292,536	97.07	-
03				03000 民政局主管	1,348,671,470	3,510,000	-2,326,850	1,633,291	-	-	2,816,441	1,351,487,911	1,278,598,945	18,344,970	14,251,460	1,311,195,375	-40,292,536	97.02	-
	001			03101 民政局	1,348,671,470	3,510,000	-2,326,850	1,633,291	-	-	2,816,441	1,351,487,911	1,278,598,945	18,344,970	14,251,460	1,311,195,375	-40,292,536	97.02	-
		01		130100 一般行政	82,040,790	-	353,280	-	-	-	353,280	82,394,070	81,762,766	-	-	81,762,766	-631,304	99.23	-
			01	130101 行政管理	82,040,790	-	353,280	-	-	-	353,280	82,394,070	81,762,766	-	-	81,762,766	-631,304	99.23	-
				01 人事費	68,849,014	-	-	-	-	-	-	68,849,014	68,698,643	-	-	68,698,643	-150,371	99.78	-
				02 業務費	13,191,776	-	353,280	-	-	-	353,280	13,545,056	13,064,123	-	-	13,064,123	-480,933	96.45	-
		02		130200 區里行政	13,519,943	-	815,483	-	-	-	815,483	14,335,426	13,827,105	-	-	13,827,105	-508,321	96.45	-
			01	130201 區政監督及區里組織	13,519,943	-	815,483	-	-	-	815,483	14,335,426	13,827,105	-	-	13,827,105	-508,321	96.45	-
				01 人事費	11,176,898	-	-	-	-	-	-	11,176,898	11,001,445	-	-	11,001,445	-175,453	98.43	-
				02 業務費	2,343,045	-	815,483	-	-	-	815,483	3,158,528	2,825,660	-	-	2,825,660	-332,868	89.46	-
		03		130300 自治業務	424,657,616	-	179,685	1,633,291	-	-	1,812,976	426,470,592	375,284,499	18,344,970	1,880,515	395,509,984	-30,960,608	92.74	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	142,230,202	-	179,685	1,633,291	-	-	1,812,976	144,043,178	136,883,933	-	1,633,291	138,517,224	-5,525,954	96.16	-
				01 人事費	19,082,292	-	-	-	-	-	-	19,082,292	18,897,072	-	-	18,897,072	-185,220	99.03	-
				02 業務費	9,091,390	-	179,685	1,633,291	-	-	1,812,976	10,904,366	9,041,733	-	1,633,291	10,675,024	-229,342	97.90	-
				04 獎補助及損失	114,056,520	-	-	-	-	-	-	114,056,520	108,945,128	-	-	108,945,128	-5,111,392	95.52	-
		02		130302 民生社區中心管理	14,186,206	-	-	-	-	-	-	14,186,206	13,955,553	-	-	13,955,553	-230,653	98.37	-
				01 人事費	305,385	-	-	-	-	-	-	305,385	248,618	-	-	248,618	-56,767	81.41	-
				02 業務費	13,880,821	-	-	-	-	-	-	13,880,821	13,706,935	-	-	13,706,935	-173,886	98.75	-
		03		130303 選舉業務	268,241,208	-	-	-	-	-	-	268,241,208	224,445,013	18,344,970	247,224	243,037,207	-25,204,001	90.60	-
				01 人事費	4,713,950	-	-	-	-	-	-	4,713,950	2,746,005	-	-	2,746,005	-1,967,945	58.25	-
				02 業務費	128,477,258	-	-	-	-	-	-	128,477,258	112,982,428	-	247,224	113,229,652	-15,247,606	88.13	-
				04 獎補助及損失	135,050,000	-	-	-	-	-	-	135,050,000	108,716,580	18,344,970	-	127,061,550	-7,988,450	94.08	-
	04			220400 禮俗宗教	110,644,321	-	128,000	-	-	-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-

科 目					預 算 數							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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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	04	01	220401 禮俗宗教業務	110,644,321	-	128,000	-	-	-	128,000	110,772,321	109,563,367	-	221,800	109,785,167	-987,154	99.11	-
				01 人事費	16,916,836	-	-	-	-	-	-	16,916,836	16,770,009	-	-	16,770,009	-146,827	99.13	-
				02 業務費	93,727,485	-	128,000	-	-	-	128,000	93,855,485	92,793,358	-	221,800	93,015,158	-840,327	99.10	-
		05		133200 戶政業務	57,498,244	-	-	-	-	-	-	57,498,244	56,802,754	-	-	56,802,754	-695,490	98.79	-
			01	133201 戶籍業務	57,498,244	-	-	-	-	-	-	57,498,244	56,802,754	-	-	56,802,754	-695,490	98.79	-
				01 人事費	22,056,849	-	-	-	-	-	-	22,056,849	21,851,981	-	-	21,851,981	-204,868	99.07	-
				02 業務費	35,441,395	-	-	-	-	-	-	35,441,395	34,950,773	-	-	34,950,773	-490,622	98.62	-
		06		130600 人口行政	586,329,792	-	2,580,259	-	-	-	2,580,259	588,910,051	583,937,939	-	-	583,937,939	-4,972,112	99.16	-
			01	130601 人口政策業務	586,329,792	-	2,580,259	-	-	-	2,580,259	588,910,051	583,937,939	-	-	583,937,939	-4,972,112	99.16	-
				01 人事費	11,507,401	-	-	-	-	-	-	11,507,401	11,038,967	-	-	11,038,967	-468,434	95.93	-
				02 業務費	14,822,391	-	2,580,259	-	-	-	2,580,259	17,402,650	17,178,972	-	-	17,178,972	-223,678	98.71	-
				04 獎補助及損失	560,000,000	-	-	-	-	-	-	560,000,000	555,720,000	-	-	555,720,000	-4,280,000	99.24	-
		07		137100 建築及設備	66,980,764	-	469,879	-	-	-	469,879	67,450,643	53,910,515	-	12,149,145	66,059,660	-1,390,983	97.94	-
			01	137102 營建工程	64,012,199	-	-	-	-	-	-	64,012,199	50,612,875	-	12,149,145	62,762,020	-1,250,179	98.05	-
				*03 設備及投資	64,012,199	-	-	-	-	-	-	64,012,199	50,612,875	-	12,149,145	62,762,020	-1,250,179	98.05	-
				房屋建築及設備費	12,012,199	-	-	-	-	-	-	12,012,199	8,497,322	-	2,633,017	11,130,339	-881,860	92.66	-
				公共建設及設施費	52,000,000	-	-	-	-	-	-	52,000,000	42,115,553	-	9,516,128	51,631,681	-368,319	99.29	-
			02	137104 其他設備	2,968,565	-	469,879	-	-	-	469,879	3,438,444	3,297,640	-	-	3,297,640	-140,804	95.91	-
				*03 設備及投資	2,968,565	-	469,879	-	-	-	469,879	3,438,444	3,297,640	-	-	3,297,640	-140,804	95.91	-
				資訊軟硬體設備費	2,742,973	-	146,000	-	-	-	146,000	2,888,973	2,769,366	-	-	2,769,366	-119,607	95.86	-
				雜項設備費	225,592	-	323,879	-	-	-	323,879	549,471	528,274	-	-	528,274	-21,197	96.14	-
		08		134100 第一預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-	-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-
			01	134101 第一預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-	-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-
				06 預備金	7,000,000	-	-6,853,436	-	-	-	-6,853,436	146,564	-	-	-	-	-146,564	-	-

[illegible]