臺北市政府主計處（02103）歲出機關別決算表

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國103年度

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 (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	數 預算調整數	數 小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
				合計	183,482,175	-	-	-	-	-	-	183,482,175	180,008,086	-	-	180,008,086	-3,474,089	98.11	-
02				02000 市政府主管	168,355,282	-	-	-	-	-	-	168,355,282	164,881,193	-	-	164,881,193	-3,474,089	97.94	-
	003			02103 主計處	168,355,282	-	-	-	-	-	-	168,355,282	164,881,193	-	-	164,881,193	-3,474,089	97.94	-
		01		120100 一般行政	53,412,166	-	-	-	-	-	-	53,412,166	52,632,989	-	-	52,632,989	-779,177	98.54	-
			01	120101 行政管理	53,412,166	-	-	-	-	-	-	53,412,166	52,632,989	-	-	52,632,989	-779,177	98.54	-
				01 人事費	48,968,522	-	-	-	-	-	-	48,968,522	48,889,793	-	-	48,889,793	-78,729	99.84	-
				02 業務費	4,443,644	-	-	-	-	-	-	4,443,644	3,743,196	-	-	3,743,196	-700,448	84.24	-
		02		120200 歲計會計業務	53,633,383	-	-	-	-	-	-	53,633,383	52,597,750	-	-	52,597,750	-1,035,633	98.07	-
			01	120201 總預算核編及督導執行	23,343,455	-	-	-	-	-	-	23,343,455	22,999,099	-	-	22,999,099	-344,356	98.52	-
				01 人事費	21,694,205	-	-	-	-	-	-	21,694,205	21,660,848	-	-	21,660,848	-33,357	99.85	-
				02 業務費	1,649,250	-	-	-	-	-	-	1,649,250	1,338,251	-	-	1,338,251	-310,999	81.14	-
			02	120202 附屬及特別預算核編與督導執行	14,563,686	-	-	-	-	-	-	14,563,686	14,349,306	-	-	14,349,306	-214,380	98.53	-
				01 人事費	13,337,552	-	-	-	-	-	-	13,337,552	13,296,252	-	-	13,296,252	-41,300	99.69	-
				02 業務費	1,226,134	-	-	-	-	-	-	1,226,134	1,053,054	-	-	1,053,054	-173,080	85.88	-
			03	120203 總會計事務處理及總決算核編	15,726,242	-	-	-	-	-	-	15,726,242	15,249,345	-	-	15,249,345	-476,897	96.97	-
				01 人事費	13,221,576	-	-	-	-	-	-	13,221,576	13,194,957	-	-	13,194,957	-26,619	99.80	-
				02 業務費	2,504,666	-	-	-	-	-	-	2,504,666	2,054,388	-	-	2,054,388	-450,278	82.02	-
		03		120300 統計業務	53,856,826	-	-	-	-	-	-	53,856,826	53,090,605	-	-	53,090,605	-766,221	98.58	-
			01	120301 公務統計	13,677,264	-	-	-	-	-	-	13,677,264	13,605,347	-	-	13,605,347	-71,917	99.47	-
				01 人事費	13,359,114	-	-	-	-	-	-	13,359,114	13,340,369	-	-	13,340,369	-18,745	99.86	-
				02 業務費	318,150	-	-	-	-	-	-	318,150	264,978	-	-	264,978	-53,172	83.29	-
			02	120302 經濟統計	40,179,562	-	-	-	-	-	-	40,179,562	39,485,258	-	-	39,485,258	-694,304	98.27	-

臺北市政府主計處（02103）

歲出機關別決算表

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國103年度

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 (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)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
02	003	03	02	01 人事費	31,912,596	-	-	-	-	-	-	31,912,596	31,886,379	-	-	31,886,379	-26,217	99.92	-
				02 業務費	8,266,966	-	-	-	-	-	-	8,266,966	7,598,879	-	-	7,598,879	-668,087	91.92	-
		04		127100 建築及設備	6,852,907	-	-	-	-	-	-	6,852,907	6,559,849	-	-	6,559,849	-293,058	95.72	-
			01	127102 營建工程	24,361	-	-	-	-	-	-	24,361	14,929	-	-	14,929	-9,432	61.28	-
				*03 設備及投資	24,361	-	-	-	-	-	-	24,361	14,929	-	-	14,929	-9,432	61.28	-
				房屋建築及設備費	24,361	-	-	-	-	-	-	24,361	14,929	-	-	14,929	-9,432	61.28	-
			02	127104 其他設備	6,828,546	-	-	-	-	-	-	6,828,546	6,544,920	-	-	6,544,920	-283,626	95.85	-
				*03 設備及投資	6,828,546	-	-	-	-	-	-	6,828,546	6,544,920	-	-	6,544,920	-283,626	95.85	-
				資訊軟硬體設備費	6,672,896	-	-	-	-	-	-	6,672,896	6,395,362	-	-	6,395,362	-277,534	95.84	-
				雜項設備費	155,650	-	-	-	-	-	-	155,650	149,558	-	-	149,558	-6,092	96.09	-
		05		124100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
				06 預備金	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
41				41000 其他支出	15,126,893	-	-	-	-	-	-	15,126,893	15,126,893	-	-	15,126,893	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,111,498	-	-	-	-	-	-	13,111,498	13,111,498	-	-	13,111,498	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,111,498	-	-	-	-	-	-	13,111,498	13,111,498	-	-	13,111,498	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,111,498	-	-	-	-	-	-	13,111,498	13,111,498	-	-	13,111,498	-	100.00	-
				01 人事費	12,919,064	-	-	-	-	-	-	12,919,064	12,919,064	-	-	12,919,064	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	192,434	-	-	-	-	-	-	192,434	192,434	-	-	192,434	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,015,395	-	-	-	-	-	-	2,015,395	2,015,395	-	-	2,015,395	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,015,395	-	-	-	-	-	-	2,015,395	2,015,395	-	-	2,015,395	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,015,395	-	-	-	-	-	-	2,015,395	2,015,395	-	-	2,015,395	-	100.00	-

臺北市政府主計處（02103）歲出機關別決算表

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國103年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之二

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
						預算增減				數									
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
41	002	01	01	01 人事費	1,830,694	-	-	-	-	-	-	1,830,694	1,830,694	-	-	1,830,694	-	100.00	-
				02 業務費	184,701	-	-	-	-	-	-	184,701	184,701	-	-	184,701	-	100.00	-