

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國九十一年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	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		
					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	124,316,524	-	-	-	-	-	-	124,316,524	118,828,949	-	-	118,828,949	-5,487,575	95.59	-
12				12000 地政處主管	118,589,336	-	-	-	-	-	-	118,589,336	113,101,761	-	-	113,101,761	-5,487,575	95.37	-
	023			12023 中山地政事務所	118,589,336	-	-	-	-	-	-	118,589,336	113,101,761	-	-	113,101,761	-5,487,575	95.37	-
		01		130100 一般行政	28,883,707	-	-	-	-	-	-	28,883,707	26,957,635	-	-	26,957,635	-1,926,072	93.33	-
		01		130101 行政管理	28,883,707	-	-	-	-	-	-	28,883,707	26,957,635	-	-	26,957,635	-1,926,072	93.33	-
			01	01 人事費	20,549,864	-	-	-	-	-	-	20,549,864	20,461,071	-	-	20,461,071	-88,793	99.57	-
			02	02 業務費	8,333,843	-	-	-	-	-	-	8,333,843	6,496,564	-	-	6,496,564	-1,837,279	77.95	-
		02		132300 地籍管理	80,261,116	-	-	-	-	-	-	80,261,116	76,783,017	-	-	76,783,017	-3,478,099	95.67	-
		01		132302 地籍登記測量及管理	80,261,116	-	-	-	-	-	-	80,261,116	76,783,017	-	-	76,783,017	-3,478,099	95.67	-
			01	01 人事費	76,408,180	-	-	-	-	-	-	76,408,180	73,665,270	-	-	73,665,270	-2,742,910	96.41	-
			02	02 業務費	3,852,936	-	-	-	-	-	-	3,852,936	3,117,747	-	-	3,117,747	-735,189	80.92	-
		03		137100 建築及設備	9,444,513	-	-	-	-	-	-	9,444,513	9,361,109	-	-	9,361,109	-83,404	99.12	-
		01		137102 營建工程	1,642,545	-	-	-	-	-	-	1,642,545	1,580,460	-	-	1,580,460	-62,085	96.22	-
				*03 設備及投資	1,642,545	-	-	-	-	-	-	1,642,545	1,580,460	-	-	1,580,460	-62,085	96.22	-
				房屋建築及設備費	1,642,545	-	-	-	-	-	-	1,642,545	1,580,460	-	-	1,580,460	-62,085	96.22	-
		02		137104 其他設備	7,801,968	-	-	-	-	-	-	7,801,968	7,780,649	-	-	7,780,649	-21,319	99.73	-
				*03 設備及投資	7,801,968	-	-	-	-	-	-	7,801,968	7,780,649	-	-	7,780,649	-21,319	99.73	-
				資訊設備費	7,675,968	-	-	-	-	-	-	7,675,968	7,673,925	-	-	7,673,925	-2,043	99.97	-
				什項設備費	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	106,724	-	-	106,724	-19,276	84.70	-
41				41000 其他支出	5,727,188	-	-	-	-	-	-	5,727,188	5,727,188	-	-	5,727,188	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	3,844,198	-	-	-	-	-	-	3,844,198	3,844,198	-	-	3,844,198	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,844,198	-	-	-	-	-	-	3,844,198	3,844,198	-	-	3,844,198	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	3,844,198	-	-	-	-	-	-	3,844,198	3,844,198	-	-	3,844,198	-	100.00	-
CP6222				01 人事費	3,709,198	-	-	-	-	-	-	3,709,198	3,709,198	-	-	3,709,198	-	99.99	22 13:37

