

經資門併計

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 96 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
										合 計		111,838,278	-	-	-				-
12				12000 地政處主管	99,788,060	-	-	-	-	-	99,788,060	96,733,357	-	-	96,733,357	-3,054,703	96.94	-	
	024			12024 古亭地政事務所	99,788,060	-	-	-	-	-	99,788,060	96,733,357	-	-	96,733,357	-3,054,703	96.94	-	
		01		130100 一般行政	28,909,884	-	-	-	-	-	28,909,884	27,193,683	-	-	27,193,683	-1,716,201	94.06	-	
			01	130101 行政管理	28,909,884	-	-	-	-	-	28,909,884	27,193,683	-	-	27,193,683	-1,716,201	94.06	-	
				01 人事費	21,320,232	-	-	-	-	-	21,320,232	20,777,260	-	-	20,777,260	-542,972	97.45	-	
				02 業務費	7,589,652	-	-	-	-	-	7,589,652	6,416,423	-	-	6,416,423	-1,173,229	84.54	-	
		02		132300 地籍管理	61,480,190	-	-	-	-	-	61,480,190	60,179,453	-	-	60,179,453	-1,300,737	97.88	-	
			01	132302 地籍登記測量及管理	61,480,190	-	-	-	-	-	61,480,190	60,179,453	-	-	60,179,453	-1,300,737	97.88	-	
				01 人事費	59,362,916	-	-	-	-	-	59,362,916	58,138,274	-	-	58,138,274	-1,224,642	97.94	-	
				02 業務費	2,117,274	-	-	-	-	-	2,117,274	2,041,179	-	-	2,041,179	-76,095	96.41	-	
		03		137100 建築及設備	9,397,986	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-	
			01	137104 其他設備	9,397,986	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-	
				*03 設備及投資	9,397,986	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-	
				機械設備費	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	997,411	-	-	997,411	-2,589	99.74	-	
				資訊軟硬體設備費	8,175,486	-	-	-	-	-	8,175,486	8,152,476	-	-	8,152,476	-23,010	99.72	-	
				雜項設備費	222,500	-	-	-	-	-	222,500	210,334	-	-	210,334	-12,166	94.53	-	
41				41000 其他支出	12,050,218	-	-	-	-	-	12,050,218	12,050,218	-	-	12,050,218	-	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	10,524,233	-	-	-	-	-	10,524,233	10,524,233	-	-	10,524,233	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,524,233	-	-	-	-	-	10,524,233	10,524,233	-	-	10,524,233	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,524,233	-	-	-	-	-	10,524,233	10,524,233	-	-	10,524,233	-	100.00	-	
				01 人事費	9,362,227	-	-	-	-	-	9,362,227	9,362,227	-	-	9,362,227	-	100.00	-	

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 96 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	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				
						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		
41	001	01	01	04 獎補助及損失	1,162,006	-	-	-	-	-	-	1,162,006	1,162,006	-	-	1,162,006	-	100.00	-		
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,525,985	-	-	-	-	-	-	1,525,985	1,525,985	-	-	1,525,985	-	100.00	-		
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,525,985	-	-	-	-	-	-	1,525,985	1,525,985	-	-	1,525,985	-	100.00	-		
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,525,985	-	-	-	-	-	-	1,525,985	1,525,985	-	-	1,525,985	-	100.00	-		
				01 人事費	1,424,735	-	-	-	-	-	-	1,424,735	1,424,735	-	-	1,424,735	-	100.00	-		
				02 業務費	101,250	-	-	-	-	-	-	101,250	101,250	-	-	101,250	-	100.00	-		

經常門

歲出政事別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 96 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
				經常門資本門併計	111,838,278	-	-	-	-	-	111,838,278	108,783,575	-	-	108,783,575	-3,054,703	97.27	-	
				經常門合計	102,440,292	-	-	-	-	-	102,440,292	99,423,354	-	-	99,423,354	-3,016,938	97.05	-	
03				130000 民政支出	90,390,074	-	-	-	-	-	90,390,074	87,373,136	-	-	87,373,136	-3,016,938	96.66	-	
	036			12024 古亭地政事務所	90,390,074	-	-	-	-	-	90,390,074	87,373,136	-	-	87,373,136	-3,016,938	96.66	-	
		01		130100 一般行政	28,909,884	-	-	-	-	-	28,909,884	27,193,683	-	-	27,193,683	-1,716,201	94.06	-	
			01	130101 行政管理	28,909,884	-	-	-	-	-	28,909,884	27,193,683	-	-	27,193,683	-1,716,201	94.06	-	
			02	132300 地籍管理	61,480,190	-	-	-	-	-	61,480,190	60,179,453	-	-	60,179,453	-1,300,737	97.88	-	
			01	132302 地籍登記測量及管理	61,480,190	-	-	-	-	-	61,480,190	60,179,453	-	-	60,179,453	-1,300,737	97.88	-	
18				610000 退休撫卹支出	10,524,233	-	-	-	-	-	10,524,233	10,524,233	-	-	10,524,233	-	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	10,524,233	-	-	-	-	-	10,524,233	10,524,233	-	-	10,524,233	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,524,233	-	-	-	-	-	10,524,233	10,524,233	-	-	10,524,233	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,524,233	-	-	-	-	-	10,524,233	10,524,233	-	-	10,524,233	-	100.00	-	
23				910000 其他支出	1,525,985	-	-	-	-	-	1,525,985	1,525,985	-	-	1,525,985	-	100.00	-	
	001			41002 公務人員福利互助補助	1,525,985	-	-	-	-	-	1,525,985	1,525,985	-	-	1,525,985	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,525,985	-	-	-	-	-	1,525,985	1,525,985	-	-	1,525,985	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,525,985	-	-	-	-	-	1,525,985	1,525,985	-	-	1,525,985	-	100.00	-	

歲出政事別決算表

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
				資本門合計	9,397,986	-	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-
03				130000 民政支出	9,397,986	-	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-
	036			12024 古亭地政事務所	9,397,986	-	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-
		03		137100 建築及設備	9,397,986	-	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-
			01	137104 其他設備	9,397,986	-	-	-	-	-	-	9,397,986	9,360,221	-	-	9,360,221	-37,765	99.60	-