

臺北市政府民政局(03101)

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

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	779,352,334	4,600,000 -16,469,198	-	9,576,822	-	-	-2,292,376	777,059,958	611,444,704	-	55,708,239	667,152,943	-109,907,015	85.86	-
03				03000 民政局主管	759,003,586	4,600,000 -16,469,198	-	9,576,822	-	-	-2,292,376	756,711,210	591,095,956	-	55,708,239	646,804,195	-109,907,015	85.48	-
	001			03001 民政局	759,003,586	4,600,000 -16,469,198	-	9,576,822	-	-	-2,292,376	756,711,210	591,095,956	-	55,708,239	646,804,195	-109,907,015	85.48	-
		01		130100 一般行政	92,358,999	-	60,000	97,793	-	-	157,793	92,516,792	78,633,498	-	10,220,000	88,853,498	-3,663,294	96.04	-
			01	130101 行政管理	92,358,999	-	60,000	97,793	-	-	157,793	92,516,792	78,633,498	-	10,220,000	88,853,498	-3,663,294	96.04	-
				01 人事費	64,345,412	-	-	-	-	-	-	64,345,412	63,996,993	-	-	63,996,993	-348,419	99.46	-
				02 業務費	28,013,587	-	60,000	97,793	-	-	157,793	28,171,380	14,636,505	-	10,220,000	24,856,505	-3,314,875	88.23	-
		02		130200 區里行政	17,075,604	-	828,741	1,176,000	-	-	2,004,741	19,080,345	16,126,419	-	500,000	16,626,419	-2,453,926	87.14	-
			01	130201 區政監督及區里組織	17,075,604	-	828,741	1,176,000	-	-	2,004,741	19,080,345	16,126,419	-	500,000	16,626,419	-2,453,926	87.14	-
				01 人事費	10,140,868	-	-	370,000	-	-	370,000	10,510,868	9,186,065	-	-	9,186,065	-1,324,803	87.40	-
				02 業務費	6,934,736	-	828,741	806,000	-	-	1,634,741	8,569,477	6,940,354	-	500,000	7,440,354	-1,129,123	86.82	-
		03		130300 自治業務	388,065,868	-	-	-	-	-	-	388,065,868	297,276,259	-	2,228,240	299,504,499	-88,561,369	77.18	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	116,930,734	-	-	-	-	-	-	116,930,734	83,981,546	-	1,368,740	85,350,286	-31,580,448	72.99	-
				01 人事費	18,770,905	-	-	-	-	-	-	18,770,905	17,812,082	-	-	17,812,082	-958,823	94.89	-
				02 業務費	10,952,494	-	-	-	-	-	-	10,952,494	6,241,937	-	1,368,740	7,610,677	-3,341,817	69.49	-
				04 獎補助及損失	87,207,335	-	-	-	-	-	-	87,207,335	59,927,527	-	-	59,927,527	-27,279,808	68.72	-
		02		130302 民生社區中心管理	13,988,881	-	-	-	-	-	-	13,988,881	12,772,844	-	-	12,772,844	-1,216,037	91.31	-
				01 人事費	415,710	-	-	-	-	-	-	415,710	415,594	-	-	415,594	-116	99.97	-
				02 業務費	13,573,171	-	-	-	-	-	-	13,573,171	12,357,250	-	-	12,357,250	-1,215,921	91.04	-
		03		130303 選舉業務	257,146,253	-	-	-	-	-	-	257,146,253	200,521,869	-	859,500	201,381,369	-55,764,884	78.31	-
				01 人事費	4,815,235	-	-	-	-	-	-	4,815,235	4,201,649	-	-	4,201,649	-613,586	87.26	-
				02 業務費	143,281,018	-	-	-	-	-	-	143,281,018	118,410,030	-	859,500	119,269,530	-24,011,488	83.24	-
				04 獎補助及損失	109,050,000	-	-	-	-	-	-	109,050,000	77,910,190	-	-	77,910,190	-31,139,810	71.44	-
		04		220400 禮俗宗教	103,985,460	-16,469,198	716,862	-	-	-	-15,752,336	88,233,124	79,867,407	-	333,500	80,200,907	-8,032,217	90.90	-
			01	220401 禮俗宗教業務	103,985,460	-16,469,198	716,862	-	-	-	-15,752,336	88,233,124	79,867,407	-	333,500	80,200,907	-8,032,217	90.90	-

臺北市政府民政局 (03101)

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 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
03	001	04	01	01 人事費	21,813,444	-2,484,988	-	-	-	-	-2,484,988	19,328,456	17,334,481	-	-	17,334,481	-1,993,975	89.68	-
				02 業務費	75,728,016	-13,909,210	716,862	-	-	-	-13,192,348	62,535,668	56,265,926	-	333,500	56,599,426	-5,936,242	90.51	-
				04 獎補助及損失	6,444,000	-75,000	-	-	-	-	-75,000	6,369,000	6,267,000	-	-	6,267,000	-102,000	98.40	-
			05	133200 戶政業務	38,262,705	-	-	-	-	-	-	38,262,705	32,939,465	-	-	32,939,465	-5,323,240	86.09	-
			01	133201 戶籍業務	38,262,705	-	-	-	-	-	-	38,262,705	32,939,465	-	-	32,939,465	-5,323,240	86.09	-
				01 人事費	24,960,408	-	-	-	-	-	-	24,960,408	22,041,882	-	-	22,041,882	-2,918,526	88.31	-
				02 業務費	13,302,297	-	-	-	-	-	-	13,302,297	10,897,583	-	-	10,897,583	-2,404,714	81.92	-
			06	137100 建築及設備	117,254,950	-	72,000	8,303,029	-	-	8,375,029	125,629,979	81,652,908	-	42,426,499	124,079,407	-1,550,572	98.77	-
			01	137102 營建工程	83,000,000	-	-	5,499,149	-	-	5,499,149	88,499,149	73,260,590	-	13,746,499	87,007,089	-1,492,060	98.31	-
				*03 設備及投資	83,000,000	-	-	5,499,149	-	-	5,499,149	88,499,149	73,260,590	-	13,746,499	87,007,089	-1,492,060	98.31	-
				房屋建築及設備費	8,000,000	-	-	5,499,149	-	-	5,499,149	13,499,149	8,187,168	-	5,275,322	13,462,490	-36,659	99.73	-
				公共建設及設施費	75,000,000	-	-	-	-	-	-	75,000,000	65,073,422	-	8,471,177	73,544,599	-1,455,401	98.06	-
			02	137104 其他設備	34,254,950	-	72,000	2,803,880	-	-	2,875,880	37,130,830	8,392,318	-	28,680,000	37,072,318	-58,512	99.84	-
				*03 設備及投資	34,254,950	-	72,000	2,803,880	-	-	2,875,880	37,130,830	8,392,318	-	28,680,000	37,072,318	-58,512	99.84	-
				資訊設備費	33,888,800	-	-	2,464,880	-	-	2,464,880	36,353,680	7,659,358	-	28,680,000	36,339,358	-14,322	99.96	-
				什項設備費	366,150	-	72,000	339,000	-	-	411,000	777,150	732,960	-	-	732,960	-44,190	94.31	-
			07	134100 第一預備金	2,000,000	-	-1,677,603	-	-	-	-1,677,603	322,397	-	-	-	-	-322,397	-	-
			01	134101 第一預備金	2,000,000	-	-1,677,603	-	-	-	-1,677,603	322,397	-	-	-	-	-322,397	-	-
				06 預備金	2,000,000	-	-1,677,603	-	-	-	-1,677,603	322,397	-	-	-	-	-322,397	-	-
			08	133800 接受補助業務支出	-	4,600,000	-	-	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	4,600,000	-	100.00	-
			01	133802 接受中央各部會補助業務支出	-	4,600,000	-	-	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	4,600,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	4,600,000	-	-	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	4,600,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	20,348,748	-	-	-	-	-	-	20,348,748	20,348,748	-	-	20,348,748	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	18,229,868	-	-	-	-	-	-	18,229,868	18,229,868	-	-	18,229,868	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	18,229,868	-	-	-	-	-	-	18,229,868	18,229,868	-	-	18,229,868	-	100.00	-

臺北市政府民政局(03101)

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

經資門併計

全 3 頁 第 3 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 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
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	18,229,868	-	-	-	-	-	18,229,868	18,229,868	-	-	18,229,868	-	100.00	-	
				01 人事費	18,229,868	-	-	-	-	-	18,229,868	18,229,868	-	-	18,229,868	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	2,118,880	-	-	-	-	-	2,118,880	2,118,880	-	-	2,118,880	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,118,880	-	-	-	-	-	2,118,880	2,118,880	-	-	2,118,880	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,118,880	-	-	-	-	-	2,118,880	2,118,880	-	-	2,118,880	-	100.00	-	
				01 人事費	1,767,040	-	-	-	-	-	1,767,040	1,767,040	-	-	1,767,040	-	100.00	-	
				02 業務費	351,840	-	-	-	-	-	351,840	351,840	-	-	351,840	-	100.00	-	