

臺北市政府民政局 (03101)

歲出機關別決算表

中華民國 98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	513,174,820	24,766,000	-276,400	76,483,521	-	-	100,973,121	614,147,941	570,135,903	849	17,528,351	587,665,103	-26,482,838	95.69	-
03				03000 民政局主管	482,103,144	24,766,000	-276,400	76,483,521	-	-	100,973,121	583,076,265	539,064,227	849	17,528,351	556,593,427	-26,482,838	95.46	-
	001			03101 民政局	482,103,144	24,766,000	-276,400	76,483,521	-	-	100,973,121	583,076,265	539,064,227	849	17,528,351	556,593,427	-26,482,838	95.46	-
		01		130100 一般行政	74,939,612	-	594,202	-	-	-	594,202	75,533,814	74,811,570	-	577,542	75,389,112	-144,702	99.81	-
			01	130101 行政管理	74,939,612	-	594,202	-	-	-	594,202	75,533,814	74,811,570	-	577,542	75,389,112	-144,702	99.81	-
				01 人事費	60,416,302	-	-	-	-	-	-	60,416,302	60,361,080	-	-	60,361,080	-55,222	99.91	-
				02 業務費	14,523,310	-	594,202	-	-	-	594,202	15,117,512	14,450,490	-	577,542	15,028,032	-89,480	99.41	-
		02		130200 區里行政	15,550,773	-	97,436	57,764,500	-	-	57,861,936	73,412,709	62,919,685	-	9,730,100	72,649,785	-762,924	98.96	-
			01	130201 區政監督及區里組織	15,550,773	-	97,436	57,764,500	-	-	57,861,936	73,412,709	62,919,685	-	9,730,100	72,649,785	-762,924	98.96	-
				01 人事費	11,306,614	-	-	-	-	-	-	11,306,614	11,270,983	-	-	11,270,983	-35,631	99.68	-
				02 業務費	4,244,159	-	97,436	1,664,500	-	-	1,761,936	6,006,095	4,073,702	-	1,205,100	5,278,802	-727,293	87.89	-
				04 獎補助及損失	-	-	-	56,100,000	-	-	56,100,000	56,100,000	47,575,000	-	8,525,000	56,100,000	-	100.00	-
		03		130300 自治業務	144,229,780	-	317,010	12,982,203	-	-	13,299,213	157,528,993	152,978,643	-	27,423	153,006,066	-4,522,927	97.13	-
			01	130301 推行自治行政暨基層建設	131,314,071	-	317,010	12,982,203	-	-	13,299,213	144,613,284	140,798,945	-	27,423	140,826,368	-3,786,916	97.38	-
				01 人事費	17,348,400	-	-	-	-	-	-	17,348,400	17,304,127	-	-	17,304,127	-44,273	99.74	-
				02 業務費	14,965,671	-	242,010	-	-	-	242,010	15,207,681	13,736,715	-	27,423	13,764,138	-1,443,543	90.51	-
				04 獎補助及損失	99,000,000	-	75,000	12,982,203	-	-	13,057,203	112,057,203	109,758,103	-	-	109,758,103	-2,299,100	97.95	-
		02		130302 民生社區中心管理	12,915,709	-	-	-	-	-	-	12,915,709	12,179,698	-	-	12,179,698	-736,011	94.30	-
				01 人事費	305,385	-	-	-	-	-	-	305,385	302,736	-	-	302,736	-2,649	99.13	-
				02 業務費	12,610,324	-	-	-	-	-	-	12,610,324	11,876,962	-	-	11,876,962	-733,362	94.18	-
		04		220400 禮俗宗教	85,960,563	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	87,960,563	78,928,944	-	1,875,700	80,804,644	-7,155,919	91.86	-
			01	220401 禮俗宗教業務	85,960,563	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	87,960,563	78,928,944	-	1,875,700	80,804,644	-7,155,919	91.86	-
				01 人事費	16,173,833	-	-	-	-	-	-	16,173,833	16,118,053	-	-	16,118,053	-55,780	99.66	-
				02 業務費	69,786,730	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	71,786,730	62,810,891	-	1,875,700	64,686,591	-7,100,139	90.11	-
		05		133200 戶政業務	72,382,889	-	-	1,280,000	-	-	1,280,000	73,662,889	67,525,461	-	-	67,525,461	-6,137,428	91.67	-

臺北市政府民政局 (03101)

歲出機關別決算表

中華民國 98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	05	01	133201 戶籍業務	72,382,889	-	-	1,280,000	-	-	1,280,000	73,662,889	67,525,461	-	-	67,525,461	-6,137,428	91.67	-
				01 人事費	24,656,622	-	-	-	-	-	-	24,656,622	24,656,092	-	-	24,656,092	-530	100.00	-
				02 業務費	47,726,267	-	-	1,280,000	-	-	1,280,000	49,006,267	42,869,369	-	-	42,869,369	-6,136,898	87.48	-
		06		137100 建築及設備	87,039,527	-	714,887	4,456,818	-	-	5,171,705	92,211,232	79,400,465	849	5,317,586	84,718,900	-7,492,332	91.87	-
			01	137102 營建工程	80,931,900	-	261,581	4,456,818	-	-	4,718,399	85,650,299	72,987,610	849	5,260,838	78,249,297	-7,401,002	91.36	-
				*03 設備及投資	80,931,900	-	261,581	4,456,818	-	-	4,718,399	85,650,299	72,987,610	849	5,260,838	78,249,297	-7,401,002	91.36	-
				房屋建築及設備費	50,531,900	-	261,581	4,456,818	-	-	4,718,399	55,250,299	47,567,382	849	4,209,158	51,777,389	-3,472,910	93.71	-
				公共建設及設施費	30,400,000	-	-	-	-	-	-	30,400,000	25,420,228	-	1,051,680	26,471,908	-3,928,092	87.08	-
			02	137104 其他設備	6,107,627	-	453,306	-	-	-	453,306	6,560,933	6,412,855	-	56,748	6,469,603	-91,330	98.61	-
				*03 設備及投資	6,107,627	-	453,306	-	-	-	453,306	6,560,933	6,412,855	-	56,748	6,469,603	-91,330	98.61	-
				資訊軟硬體設備費	3,630,827	-	300,558	-	-	-	300,558	3,931,385	3,861,646	-	-	3,861,646	-69,739	98.23	-
				雜項設備費	2,476,800	-	152,748	-	-	-	152,748	2,629,548	2,551,209	-	56,748	2,607,957	-21,591	99.18	-
			07	134100 第一預備金	2,000,000	-	-1,999,935	-	-	-	-1,999,935	65	-	-	-	-	-65	-	-
			01	134101 第一預備金	2,000,000	-	-1,999,935	-	-	-	-1,999,935	65	-	-	-	-	-65	-	-
				06 預備金	2,000,000	-	-1,999,935	-	-	-	-1,999,935	65	-	-	-	-	-65	-	-
			08	133900 接受補助業務支出	-	5,716,000	-	-	-	-	5,716,000	5,716,000	5,613,038	-	-	5,613,038	-102,962	98.20	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	5,716,000	-	-	-	-	5,716,000	5,716,000	5,613,038	-	-	5,613,038	-102,962	98.20	-
				01 人事費	-	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	-	-	2,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	5,714,000	-	-	-	-	5,714,000	5,714,000	5,611,038	-	-	5,611,038	-102,962	98.20	-
			09	138300 接受補助建設支出	-	17,050,000	-	-	-	-	17,050,000	17,050,000	16,886,421	-	-	16,886,421	-163,579	99.04	-
			01	138302 接受中央各部會補助建設支出	-	17,050,000	-	-	-	-	17,050,000	17,050,000	16,886,421	-	-	16,886,421	-163,579	99.04	-
				*03 設備及投資	-	17,050,000	-	-	-	-	17,050,000	17,050,000	16,886,421	-	-	16,886,421	-163,579	99.04	-
				房屋建築及設備費	-	17,050,000	-	-	-	-	17,050,000	17,050,000	16,886,421	-	-	16,886,421	-163,579	99.04	-
41				41000 其他支出	31,071,676	-	-	-	-	-	-	31,071,676	31,071,676	-	-	31,071,676	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	21,403,696	-	-	-	-	-	-	21,403,696	21,403,696	-	-	21,403,696	-	100.00	-

臺北市政府民政局 (03101)

歲出機關別決算表

中華民國 98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		614200 公務人員退休及撫卹給付		21,403,696	-	-	-				-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	21,403,696	-	-	-	-	-	21,403,696	21,403,696	-	-	21,403,696	-	100.00	-	
				01 人事費	18,767,084	-	-	-	-	-	18,767,084	18,767,084	-	-	18,767,084	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	2,636,612	-	-	-	-	-	2,636,612	2,636,612	-	-	2,636,612	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,871,660	-	-	-	-	-	1,871,660	1,871,660	-	-	1,871,660	-	100.00	-	
			01	914300 公務人員福利互助補助	1,871,660	-	-	-	-	-	1,871,660	1,871,660	-	-	1,871,660	-	100.00	-	
				914301 公務人員福利互助補助	1,871,660	-	-	-	-	-	1,871,660	1,871,660	-	-	1,871,660	-	100.00	-	
				01 人事費	1,425,880	-	-	-	-	-	1,425,880	1,425,880	-	-	1,425,880	-	100.00	-	
				02 業務費	445,780	-	-	-	-	-	445,780	445,780	-	-	445,780	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	7,796,320	-	-	-	-	-	7,796,320	7,796,320	-	-	7,796,320	-	100.00	-	
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	7,796,320	-	-	-	-	-	7,796,320	7,796,320	-	-	7,796,320	-	100.00	-	
				914501 公務人員(工)待遇準備	7,796,320	-	-	-	-	-	7,796,320	7,796,320	-	-	7,796,320	-	100.00	-	
				01 人事費	7,796,320	-	-	-	-	-	7,796,320	7,796,320	-	-	7,796,320	-	100.00	-	