

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計 (1)	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						實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	139,169,289	198,000	597,588	-	-	-	795,588	139,964,877	133,278,875	-	5,375,965	138,654,840	-1,310,037	99.06	-
19				19000 地政局主管	121,063,509	198,000	597,588	-	-	-	795,588	121,859,097	116,360,090	-	5,375,965	121,736,055	-123,042	99.90	-
	008			19116 士林地政事務所	121,063,509	198,000	597,588	-	-	-	795,588	121,859,097	116,360,090	-	5,375,965	121,736,055	-123,042	99.90	-
		01		130100 一般行政	29,260,671	-	361,000	-	-	-	361,000	29,621,671	28,245,166	-	1,306,897	29,552,063	-69,608	99.77	-
			01	130101 行政管理	29,260,671	-	361,000	-	-	-	361,000	29,621,671	28,245,166	-	1,306,897	29,552,063	-69,608	99.77	-
				01 人事費	22,939,425	-	-	-	-	-	-	22,939,425	21,632,528	-	1,306,897	22,939,425	-	100.00	-
				02 業務費	6,321,246	-	361,000	-	-	-	361,000	6,682,246	6,612,638	-	-	6,612,638	-69,608	98.96	-
		02		132300 地籍管理	89,006,169	-	-	-	-	-	-	89,006,169	84,899,769	-	4,069,068	88,968,837	-37,332	99.96	-
			01	132302 地籍登記測量及管理	89,006,169	-	-	-	-	-	-	89,006,169	84,899,769	-	4,069,068	88,968,837	-37,332	99.96	-
				01 人事費	86,256,109	-	-	-	-	-	-	86,256,109	82,187,041	-	4,069,068	86,256,109	-	100.00	-
				02 業務費	2,750,060	-	-	-	-	-	-	2,750,060	2,712,728	-	-	2,712,728	-37,332	98.64	-
		03		137100 建築及設備	2,796,669	-	236,588	-	-	-	236,588	3,033,257	3,017,155	-	-	3,017,155	-16,102	99.47	-
			01	137103 交通及運輸設備	520,000	-	-	-	-	-	-	520,000	520,000	-	-	520,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	520,000	-	-	-	-	-	-	520,000	520,000	-	-	520,000	-	100.00	-
				運輸設備費	520,000	-	-	-	-	-	-	520,000	520,000	-	-	520,000	-	100.00	-
			02	137104 其他設備	2,276,669	-	236,588	-	-	-	236,588	2,513,257	2,497,155	-	-	2,497,155	-16,102	99.36	-
				*03 設備及投資	2,276,669	-	236,588	-	-	-	236,588	2,513,257	2,497,155	-	-	2,497,155	-16,102	99.36	-
				機械設備費	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,197,920	-	-	1,197,920	-2,080	99.83	-
				資訊軟硬體設備費	943,069	-	-	-	-	-	-	943,069	936,416	-	-	936,416	-6,653	99.29	-
				雜項設備費	133,600	-	236,588	-	-	-	236,588	370,188	362,819	-	-	362,819	-7,369	98.01	-
		04		133900 接受補助業務支出	-	198,000	-	-	-	-	198,000	198,000	198,000	-	-	198,000	-	100.00	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	198,000	-	-	-	-	198,000	198,000	198,000	-	-	198,000	-	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 101 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算					合計 (1)	決算				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
						增減數						實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
						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								
19	008	04	01	01 人事費	-	158,000	-	-	-	-	158,000	158,000	-	-	158,000	-	100.00	-
				02 業務費	-	40,000	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	18,105,780	-	-	-	-	-	18,105,780	16,918,785	-	-	16,918,785	-1,186,995	93.44	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,079,020	-	-	-	-	-	13,079,020	13,079,020	-	-	13,079,020	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,079,020	-	-	-	-	-	13,079,020	13,079,020	-	-	13,079,020	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,079,020	-	-	-	-	-	13,079,020	13,079,020	-	-	13,079,020	-	100.00	-
				01 人事費	11,396,267	-	-	-	-	-	11,396,267	11,396,267	-	-	11,396,267	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,682,753	-	-	-	-	-	1,682,753	1,682,753	-	-	1,682,753	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,944,810	-	-	-	-	-	1,944,810	1,944,810	-	-	1,944,810	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,944,810	-	-	-	-	-	1,944,810	1,944,810	-	-	1,944,810	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,944,810	-	-	-	-	-	1,944,810	1,944,810	-	-	1,944,810	-	100.00	-
				01 人事費	1,700,510	-	-	-	-	-	1,700,510	1,700,510	-	-	1,700,510	-	100.00	-
				02 業務費	244,300	-	-	-	-	-	244,300	244,300	-	-	244,300	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,081,950	-	-	-	-	-	3,081,950	1,894,955	-	-	1,894,955	-1,186,995	61.49	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,081,950	-	-	-	-	-	3,081,950	1,894,955	-	-	1,894,955	-1,186,995	61.49	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,081,950	-	-	-	-	-	3,081,950	1,894,955	-	-	1,894,955	-1,186,995	61.49	-
				01 人事費	3,081,950	-	-	-	-	-	3,081,950	1,894,955	-	-	1,894,955	-1,186,995	61.49	-