

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 102 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 (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 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 (2)
				合 計	139,649,382	95,000	-	-	-	-	95,000	139,744,382	138,356,907	-	-	138,356,907	-1,387,475	99.01	-
19				19000 地政局主管	123,110,252	95,000	-	-	-	-	95,000	123,205,252	122,295,165	-	-	122,295,165	-910,087	99.26	-
	008			19116 士林地政事務所	123,110,252	95,000	-	-	-	-	95,000	123,205,252	122,295,165	-	-	122,295,165	-910,087	99.26	-
		01		130100 一般行政	30,096,065	-	-	-	-	-	-	30,096,065	29,586,222	-	-	29,586,222	-509,843	98.31	-
			01	130101 行政管理	30,096,065	-	-	-	-	-	-	30,096,065	29,586,222	-	-	29,586,222	-509,843	98.31	-
				01 人事費	23,040,021	-	-	-	-	-	-	23,040,021	23,040,021	-	-	23,040,021	-	100.00	-
				02 業務費	7,056,044	-	-	-	-	-	-	7,056,044	6,546,201	-	-	6,546,201	-509,843	92.77	-
		02		132300 地籍管理	90,977,829	-	-	-	-	-	-	90,977,829	90,766,360	-	-	90,766,360	-211,469	99.77	-
			01	132302 地籍登記測量及管理	90,977,829	-	-	-	-	-	-	90,977,829	90,766,360	-	-	90,766,360	-211,469	99.77	-
				01 人事費	88,227,769	-	-	-	-	-	-	88,227,769	88,227,769	-	-	88,227,769	-	100.00	-
				02 業務費	2,750,060	-	-	-	-	-	-	2,750,060	2,538,591	-	-	2,538,591	-211,469	92.31	-
		03		137100 建築及設備	2,036,358	-	-	-	-	-	-	2,036,358	1,847,583	-	-	1,847,583	-188,775	90.73	-
			01	137103 交通及運輸設備	1,060,000	-	-	-	-	-	-	1,060,000	1,059,966	-	-	1,059,966	-34	100.00	-
				*03 設備及投資	1,060,000	-	-	-	-	-	-	1,060,000	1,059,966	-	-	1,059,966	-34	100.00	-
				運輸設備費	1,060,000	-	-	-	-	-	-	1,060,000	1,059,966	-	-	1,059,966	-34	100.00	-
			02	137104 其他設備	976,358	-	-	-	-	-	-	976,358	787,617	-	-	787,617	-188,741	80.67	-
				*03 設備及投資	976,358	-	-	-	-	-	-	976,358	787,617	-	-	787,617	-188,741	80.67	-
				資訊軟硬體設備費	972,758	-	-	-	-	-	-	972,758	784,027	-	-	784,027	-188,731	80.60	-
				雜項設備費	3,600	-	-	-	-	-	-	3,600	3,590	-	-	3,590	-10	99.72	-
		04		133900 接受補助業務支出	-	95,000	-	-	-	-	95,000	95,000	95,000	-	-	95,000	-	100.00	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	-	95,000	-	-	-	-	95,000	95,000	95,000	-	-	95,000	-	100.00	-
				01 人事費	-	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100.00	-

歲出機關別決算表

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 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 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 (2)
19	008	04	01	02 業務費	-	75,000	-	-	-	-	75,000	75,000	75,000	-	-	75,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	16,539,130	-	-	-	-	-	-	16,539,130	16,061,742	-	-	16,061,742	-477,388	97.11	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,824,244	-	-	-	-	-	-	11,824,244	11,824,244	-	-	11,824,244	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,824,244	-	-	-	-	-	-	11,824,244	11,824,244	-	-	11,824,244	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,824,244	-	-	-	-	-	-	11,824,244	11,824,244	-	-	11,824,244	-	100.00	-
				01 人事費	11,363,070	-	-	-	-	-	-	11,363,070	11,363,070	-	-	11,363,070	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	461,174	-	-	-	-	-	-	461,174	461,174	-	-	461,174	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,905,774	-	-	-	-	-	-	1,905,774	1,905,774	-	-	1,905,774	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,905,774	-	-	-	-	-	-	1,905,774	1,905,774	-	-	1,905,774	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,905,774	-	-	-	-	-	-	1,905,774	1,905,774	-	-	1,905,774	-	100.00	-
				01 人事費	1,678,834	-	-	-	-	-	-	1,678,834	1,678,834	-	-	1,678,834	-	100.00	-
				02 業務費	226,940	-	-	-	-	-	-	226,940	226,940	-	-	226,940	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,809,112	-	-	-	-	-	-	2,809,112	2,331,724	-	-	2,331,724	-477,388	83.01	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,809,112	-	-	-	-	-	-	2,809,112	2,331,724	-	-	2,331,724	-477,388	83.01	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,809,112	-	-	-	-	-	-	2,809,112	2,331,724	-	-	2,331,724	-477,388	83.01	-
				01 人事費	2,809,112	-	-	-	-	-	-	2,809,112	2,331,724	-	-	2,331,724	-477,388	83.01	-