



經費門併計

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 98 年度

全 2 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	40,150,279	72,900	-	577,059	-	-	649,959	40,800,238	39,860,843	-	-	39,860,843	-939,395	97.70	-
03				03000 民政局主管	33,976,920	72,900	-	577,059	-	-	649,959	34,626,879	33,687,484	-	-	33,687,484	-939,395	97.29	-
	013			03121 南港區戶政事務所	33,976,920	72,900	-	577,059	-	-	649,959	34,626,879	33,687,484	-	-	33,687,484	-939,395	97.29	-
		01		130100 一般行政	4,380,580	-	-	262,212	-	-	262,212	4,642,792	4,403,917	-	-	4,403,917	-238,875	94.85	-
			01	130101 行政管理	4,380,580	-	-	262,212	-	-	262,212	4,642,792	4,403,917	-	-	4,403,917	-238,875	94.85	-
				01 人事費	2,643,789	-	-	-	-	-	-	2,643,789	2,607,976	-	-	2,607,976	-35,813	98.65	-
				02 業務費	1,736,791	-	-	262,212	-	-	262,212	1,999,003	1,795,941	-	-	1,795,941	-203,062	89.84	-
			02	133200 戶政業務	29,222,064	72,900	-	-	-	-	72,900	29,294,964	28,622,020	-	-	28,622,020	-672,944	97.70	-
				01 133202 戶籍登記及管理	29,222,064	72,900	-	-	-	-	72,900	29,294,964	28,622,020	-	-	28,622,020	-672,944	97.70	-
				01 人事費	27,363,665	-	-	-	-	-	-	27,363,665	27,359,024	-	-	27,359,024	-4,641	99.98	-
				02 業務費	1,858,399	72,900	-	-	-	-	72,900	1,931,299	1,262,996	-	-	1,262,996	-668,303	65.40	-
			03	137100 建築及設備	374,276	-	-	314,847	-	-	314,847	689,123	661,547	-	-	661,547	-27,576	96.00	-
				01 137104 其他設備	374,276	-	-	145,326	-	-	145,326	519,602	508,547	-	-	508,547	-11,055	97.87	-
				*03 設備及投資	374,276	-	-	145,326	-	-	145,326	519,602	508,547	-	-	508,547	-11,055	97.87	-
				資訊軟硬體設備費	320,636	-	-	-	-	-	-	320,636	316,667	-	-	316,667	-3,969	98.76	-
				雜項設備費	53,640	-	-	145,326	-	-	145,326	198,966	191,880	-	-	191,880	-7,086	96.44	-
			02	137102 營建工程	-	-	-	169,521	-	-	169,521	169,521	153,000	-	-	153,000	-16,521	90.25	-
				*03 設備及投資	-	-	-	169,521	-	-	169,521	169,521	153,000	-	-	153,000	-16,521	90.25	-
				房屋建築及設備費	-	-	-	169,521	-	-	169,521	169,521	153,000	-	-	153,000	-16,521	90.25	-
41				41000 其他支出	6,173,359	-	-	-	-	-	-	6,173,359	6,173,359	-	-	6,173,359	-	100.00	-
			001	41101 公務人員退休及撫卹給付	4,632,942	-	-	-	-	-	-	4,632,942	4,632,942	-	-	4,632,942	-	100.00	-
				01 614200 公務人員退休及撫卹給付	4,632,942	-	-	-	-	-	-	4,632,942	4,632,942	-	-	4,632,942	-	100.00	-
				01 614201 公務人員退休及撫卹給付	4,632,942	-	-	-	-	-	-	4,632,942	4,632,942	-	-	4,632,942	-	100.00	-
CR6222				01 人事費	4,229,671	-	-	-	-	-	-	4,229,671	4,229,671	-	-	4,229,671	-	99.98	30 10:52
				04 獎補助及損失	403,271	-	-	-	-	-	-	403,271	403,271	-	-	403,271	-	100.00	-

經費門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 98年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	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 增 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	002			41102 公務人員福利互助補助	466,700	-	-	-	-	-	-	466,700	466,700	-	-	466,700	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	466,700	-	-	-	-	-	-	466,700	466,700	-	-	466,700	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	466,700	-	-	-	-	-	-	466,700	466,700	-	-	466,700	-	100.00	-
				01 人事費	387,700	-	-	-	-	-	-	387,700	387,700	-	-	387,700	-	100.00	-
				02 業務費	79,000	-	-	-	-	-	-	79,000	79,000	-	-	79,000	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,073,717	-	-	-	-	-	-	1,073,717	1,073,717	-	-	1,073,717	-	100.00	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,073,717	-	-	-	-	-	-	1,073,717	1,073,717	-	-	1,073,717	-	100.00	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,073,717	-	-	-	-	-	-	1,073,717	1,073,717	-	-	1,073,717	-	100.00	-
				01 人事費	1,073,717	-	-	-	-	-	-	1,073,717	1,073,717	-	-	1,073,717	-	100.00	-
CR6222																			