

歲出機關別決算表

中華民國九十年度

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
				合 計	38,836,299	-	-	-	-	-692,934	-692,934	38,143,365	36,584,132	-	-	36,584,132	-1,559,233	95.91	-
03				0300 民政局主管	32,457,650	-	-	-	-	-692,934	-692,934	31,764,716	30,339,804	-	-	30,339,804	-1,424,912	95.51	-
	019			0319 文山區第一戶政事務所	32,457,650	-	-	-	-	-692,934	-692,934	31,764,716	30,339,804	-	-	30,339,804	-1,424,912	95.51	-
		01		530100 一般行政	5,084,338	-	-	-	-	-154,975	-154,975	4,929,363	4,377,727	-	-	4,377,727	-551,636	88.81	-
			01	530101 行政管理	5,084,338	-	-	-	-	-154,975	-154,975	4,929,363	4,377,727	-	-	4,377,727	-551,636	88.81	-
				01 人事費	2,008,224	-	-	-	-	-	-	2,008,224	1,999,170	-	-	1,999,170	-9,054	99.55	-
				02 業務費	2,546,914	-	-	-	-	-99,391	-99,391	2,447,523	1,964,494	-	-	1,964,494	-483,029	80.26	-
				03 旅運費	529,200	-	-	-	-	-55,584	-55,584	473,616	414,063	-	-	414,063	-59,553	87.43	-
		02		533200 戶政業務	26,965,512	-	-	-	-	-537,959	-537,959	26,427,553	25,579,512	-	-	25,579,512	-848,041	96.79	-
			01	533202 戶籍登記及管理	26,965,512	-	-	-	-	-537,959	-537,959	26,427,553	25,579,512	-	-	25,579,512	-848,041	96.79	-
				01 人事費	23,540,748	-	-	-	-	-	-	23,540,748	23,513,001	-	-	23,513,001	-27,747	99.88	-
				02 業務費	3,424,764	-	-	-	-	-537,959	-537,959	2,886,805	2,066,511	-	-	2,066,511	-820,294	71.58	-
		03		537100 建築及設備	407,800	-	-	-	-	-	-	407,800	382,565	-	-	382,565	-25,235	93.81	-
			01	537102 營建工程	78,400	-	-	-	-	-	-	78,400	78,000	-	-	78,000	-400	99.49	-
				*04 設備及投資	78,400	-	-	-	-	-	-	78,400	78,000	-	-	78,000	-400	99.49	-
				其他建築及設備費	78,400	-	-	-	-	-	-	78,400	78,000	-	-	78,000	-400	99.49	-
			02	537103 交通及運輸設備	86,400	-	-	-	-	-	-	86,400	73,932	-	-	73,932	-12,468	85.57	-
				*04 設備及投資	86,400	-	-	-	-	-	-	86,400	73,932	-	-	73,932	-12,468	85.57	-
				交通及運輸設備費	86,400	-	-	-	-	-	-	86,400	73,932	-	-	73,932	-12,468	85.57	-
			03	537104 其他設備	243,000	-	-	-	-	-	-	243,000	230,633	-	-	230,633	-12,367	94.91	-
				*04 設備及投資	243,000	-	-	-	-	-	-	243,000	230,633	-	-	230,633	-12,367	94.91	-
				資訊設備費	52,800	-	-	-	-	-	-	52,800	48,883	-	-	48,883	-3,917	92.58	-
				其他	190,200	-	-	-	-	-	-	190,200	181,750	-	-	181,750	-8,450	95.56	-
22				5000 其他支出	6,378,649	-	-	-	-	-	-	6,378,649	6,244,328	-	-	6,244,328	-134,321	97.89	-

歲出機關別決算表

中華民國九十年度

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
						22	001			5001 公務人員退休及撫卹給付		5,234,199	-	-	-				-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	5,234,199	-	-	-	-	-	5,234,199	5,234,199	-	-	5,234,199	-	100.00	-	
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	5,234,199	-	-	-	-	-	5,234,199	5,234,199	-	-	5,234,199	-	100.00	-	
				01 人事費	5,234,199	-	-	-	-	-	5,234,199	5,234,199	-	-	5,234,199	-	100.00	-	
	002			5002 公務人員福利互助補助	604,450	-	-	-	-	-	604,450	604,450	-	-	604,450	-	100.00	-	
		01		734300 公務人員福利互助補助	604,450	-	-	-	-	-	604,450	604,450	-	-	604,450	-	100.00	-	
			01	734301 公務人員福利互助補助	604,450	-	-	-	-	-	604,450	604,450	-	-	604,450	-	100.00	-	
				05 補助及捐助	604,450	-	-	-	-	-	604,450	604,450	-	-	604,450	-	100.00	-	
	003			5003 公務人員(工)待遇準備	540,000	-	-	-	-	-	540,000	405,679	-	-	405,679	-134,321	75.13	-	
		01		734400 公務人員(工)待遇準備	540,000	-	-	-	-	-	540,000	405,679	-	-	405,679	-134,321	75.13	-	
			01	734401 公務人員(工)待遇準備	540,000	-	-	-	-	-	540,000	405,679	-	-	405,679	-134,321	75.13	-	
				01 人事費	540,000	-	-	-	-	-	540,000	405,679	-	-	405,679	-134,321	75.13	-	