

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

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	38,934,316	-	-	-	-	-	-	38,934,316	37,065,915	-	-	37,065,915	-1,868,401	95.20	-
03				03000 民政局主管	32,590,342	-	-	-	-	-	-	32,590,342	30,721,941	-	-	30,721,941	-1,868,401	94.27	-
	029			03029 文山區第一戶政事務所	32,590,342	-	-	-	-	-	-	32,590,342	30,721,941	-	-	30,721,941	-1,868,401	94.27	-
		01		130100 一般行政	6,636,980	-	-	-	-	-	-	6,636,980	5,308,842	-	-	5,308,842	-1,328,138	79.99	-
			01	130101 行政管理	6,636,980	-	-	-	-	-	-	6,636,980	5,308,842	-	-	5,308,842	-1,328,138	79.99	-
				01 人事費	2,574,022	-	-	-	-	-	-	2,574,022	2,458,979	-	-	2,458,979	-115,043	95.53	-
				02 業務費	4,062,958	-	-	-	-	-	-	4,062,958	2,849,863	-	-	2,849,863	-1,213,095	70.14	-
			02	133200 戶政業務	25,314,262	-	-	-	-	-	-	25,314,262	24,834,709	-	-	24,834,709	-479,553	98.11	-
				133202 戶籍登記及管理	25,314,262	-	-	-	-	-	-	25,314,262	24,834,709	-	-	24,834,709	-479,553	98.11	-
				01 人事費	24,036,204	-	-	-	-	-	-	24,036,204	23,762,189	-	-	23,762,189	-274,015	98.86	-
				02 業務費	1,278,058	-	-	-	-	-	-	1,278,058	1,072,520	-	-	1,072,520	-205,538	83.92	-
			03	137100 建築及設備	639,100	-	-	-	-	-	-	639,100	578,390	-	-	578,390	-60,710	90.50	-
				137104 其他設備	639,100	-	-	-	-	-	-	639,100	578,390	-	-	578,390	-60,710	90.50	-
				*03 設備及投資	639,100	-	-	-	-	-	-	639,100	578,390	-	-	578,390	-60,710	90.50	-
				資訊設備費	261,200	-	-	-	-	-	-	261,200	259,930	-	-	259,930	-1,270	99.51	-
				什項設備費	377,900	-	-	-	-	-	-	377,900	318,460	-	-	318,460	-59,440	84.27	-
41				41000 其他支出	6,343,974	-	-	-	-	-	-	6,343,974	6,343,974	-	-	6,343,974	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	5,429,404	-	-	-	-	-	-	5,429,404	5,429,404	-	-	5,429,404	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	5,429,404	-	-	-	-	-	-	5,429,404	5,429,404	-	-	5,429,404	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,429,404	-	-	-	-	-	-	5,429,404	5,429,404	-	-	5,429,404	-	100.00	-
				01 人事費	5,303,404	-	-	-	-	-	-	5,303,404	5,303,404	-	-	5,303,404	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000	-	-	126,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	914,570	-	-	-	-	-	-	914,570	914,570	-	-	914,570	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	914,570	-	-	-	-	-	-	914,570	914,570	-	-	914,570	-	100.00	-

歲出機關別決算表

中華民國九十一年度

款	項	目	節	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
				科 目 名 稱 及 編 號	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				
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	914,570	-	-	-	-	-	-	914,570	914,570	-	-	914,570	-	100.00	-	
				01 人事費	860,030	-	-	-	-	-	-	860,030	860,030	-	-	860,030	-	100.00	-	
				02 業務費	54,540	-	-	-	-	-	-	54,540	54,540	-	-	54,540	-	100.00	-	