

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

中華民國九十二年度

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	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	39,211,045	-	-	-	-	-	39,211,045	36,276,141	-	-	36,276,141	-2,934,904	92.52	-	
03				03000 民政局主管	32,189,601	-	-	-	-	-	32,189,601	29,254,897	-	-	29,254,897	-2,934,704	90.88	-	
	029			03029 文山區第一戶政事務所	32,189,601	-	-	-	-	-	32,189,601	29,254,897	-	-	29,254,897	-2,934,704	90.88	-	
		01		130100 一般行政	6,380,037	-	-	-	-	-	6,380,037	4,788,531	-	-	4,788,531	-1,591,506	75.05	-	
		01		130101 行政管理	6,380,037	-	-	-	-	-	6,380,037	4,788,531	-	-	4,788,531	-1,591,506	75.05	-	
			01	人事費	2,574,022	-	-	-	-	-	2,574,022	2,072,067	-	-	2,072,067	-501,955	80.50	-	
			02	業務費	3,806,015	-	-	-	-	-	3,806,015	2,716,464	-	-	2,716,464	-1,089,551	71.37	-	
		02		133200 戶政業務	25,315,981	-	-	-	-	-	25,315,981	24,005,416	-	-	24,005,416	-1,310,565	94.82	-	
		01		133202 戶籍登記及管理	25,315,981	-	-	-	-	-	25,315,981	24,005,416	-	-	24,005,416	-1,310,565	94.82	-	
			01	人事費	24,036,204	-	-	-	-	-	24,036,204	23,099,760	-	-	23,099,760	-936,444	96.10	-	
			02	業務費	1,279,777	-	-	-	-	-	1,279,777	905,656	-	-	905,656	-374,121	70.77	-	
		03		137100 建築及設備	493,583	-	-	-	-	-	493,583	460,950	-	-	460,950	-32,633	93.39	-	
		01		137102 營建工程	91,383	-	-	-	-	-	91,383	64,375	-	-	64,375	-27,008	70.45	-	
				*03 設備及投資	91,383	-	-	-	-	-	91,383	64,375	-	-	64,375	-27,008	70.45	-	
				房屋建築及設備費	91,383	-	-	-	-	-	91,383	64,375	-	-	64,375	-27,008	70.45	-	
		02		137104 其他設備	402,200	-	-	-	-	-	402,200	396,575	-	-	396,575	-5,625	98.60	-	
				*03 設備及投資	402,200	-	-	-	-	-	402,200	396,575	-	-	396,575	-5,625	98.60	-	
				資訊設備費	402,200	-	-	-	-	-	402,200	396,575	-	-	396,575	-5,625	98.60	-	
41				41000 其他支出	7,021,444	-	-	-	-	-	7,021,444	7,021,244	-	-	7,021,244	-200	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,331,574	-	-	-	-	-	6,331,574	6,331,574	-	-	6,331,574	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,331,574	-	-	-	-	-	6,331,574	6,331,574	-	-	6,331,574	-	100.00	-	
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	6,331,574	-	-	-	-	-	6,331,574	6,331,574	-	-	6,331,574	-	100.00	-	
			01	人事費	6,247,574	-	-	-	-	-	6,247,574	6,247,574	-	-	6,247,574	-	100.00	-	
			04	獎補助及損失	84,000	-	-	-	-	-	84,000	84,000	-	-	84,000	-	100.00	-	

經資門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				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		
款	項	目	節	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			41002 公務人員福利互助補助	689,870	-	-	-	-	-	-	689,870	689,670	-	-	689,670	-200	99.97	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	689,870	-	-	-	-	-	-	689,870	689,670	-	-	689,670	-200	99.97	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	689,870	-	-	-	-	-	-	689,870	689,670	-	-	689,670	-200	99.97	-
				01 人事費	561,400	-	-	-	-	-	-	561,400	561,400	-	-	561,400	-	100.00	-
				02 業務費	128,470	-	-	-	-	-	-	128,470	128,270	-	-	128,270	-200	99.84	-