

歲出機關別決算表

中華民國 93 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	38,431,834	-	-	-	-	-	-	38,431,834	36,480,314	-	-	36,480,314	-1,951,520	94.92	-
03				03000 民政局主管	31,399,990	-	-	-	-	-	-	31,399,990	29,448,470	-	-	29,448,470	-1,951,520	93.78	-
		029		03029 文山區第一戶政事務所	31,399,990	-	-	-	-	-	-	31,399,990	29,448,470	-	-	29,448,470	-1,951,520	93.78	-
			01	130100 一般行政	5,306,710	-	-	-	-	-	-	5,306,710	4,519,706	-	-	4,519,706	-787,004	85.17	-
			01	130101 行政管理	5,306,710	-	-	-	-	-	-	5,306,710	4,519,706	-	-	4,519,706	-787,004	85.17	-
				01 人事費	1,911,022	-	-	-	-	-	-	1,911,022	1,897,544	-	-	1,897,544	-13,478	99.29	-
				02 業務費	3,395,688	-	-	-	-	-	-	3,395,688	2,622,162	-	-	2,622,162	-773,526	77.22	-
			02	133200 戶政業務	25,309,180	-	-	-	-	-	-	25,309,180	24,151,540	-	-	24,151,540	-1,157,640	95.43	-
			01	133202 戶籍登記及管理	25,309,180	-	-	-	-	-	-	25,309,180	24,151,540	-	-	24,151,540	-1,157,640	95.43	-
				01 人事費	24,186,077	-	-	-	-	-	-	24,186,077	23,346,125	-	-	23,346,125	-839,952	96.53	-
				02 業務費	1,123,103	-	-	-	-	-	-	1,123,103	805,415	-	-	805,415	-317,688	71.71	-
			03	137100 建築及設備	784,100	-	-	-	-	-	-	784,100	777,224	-	-	777,224	-6,876	99.12	-
			01	137102 營建工程	339,150	-	-	-	-	-	-	339,150	333,000	-	-	333,000	-6,150	98.19	-
				*03 設備及投資	339,150	-	-	-	-	-	-	339,150	333,000	-	-	333,000	-6,150	98.19	-
				房屋建築及設備費	339,150	-	-	-	-	-	-	339,150	333,000	-	-	333,000	-6,150	98.19	-
			02	137104 其他設備	444,950	-	-	-	-	-	-	444,950	444,224	-	-	444,224	-726	99.84	-
				*03 設備及投資	444,950	-	-	-	-	-	-	444,950	444,224	-	-	444,224	-726	99.84	-
				資訊設備費	427,950	-	-	-	-	-	-	427,950	427,224	-	-	427,224	-726	99.83	-
				雜項設備費	17,000	-	-	-	-	-	-	17,000	17,000	-	-	17,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	7,031,844	-	-	-	-	-	-	7,031,844	7,031,844	-	-	7,031,844	-	100.00	-
			001	41001 公務人員退休及撫卹給付	6,365,234	-	-	-	-	-	-	6,365,234	6,365,234	-	-	6,365,234	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	6,365,234	-	-	-	-	-	-	6,365,234	6,365,234	-	-	6,365,234	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,365,234	-	-	-	-	-	-	6,365,234	6,365,234	-	-	6,365,234	-	100.00	-
				01 人事費	6,281,234	-	-	-	-	-	-	6,281,234	6,281,234	-	-	6,281,234	-	100.00	-

歲出機關別決算表

中華民國 93 年度

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
41	001	01	01	04 獎補助及損失	84,000	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000	-	-	84,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	666,610	-	-	-	-	-	-	666,610	666,610	-	-	666,610	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	666,610	-	-	-	-	-	-	666,610	666,610	-	-	666,610	-	100.00	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	666,610	-	-	-	-	-	-	666,610	666,610	-	-	666,610	-	100.00	-
				01 人事費	568,750	-	-	-	-	-	-	568,750	568,750	-	-	568,750	-	100.00	-
				02 業務費	97,860	-	-	-	-	-	-	97,860	97,860	-	-	97,860	-	100.00	-