

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 97 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	39,969,663	-	-	-	-	-	-	39,969,663	39,399,220	-	25,750	39,424,970	-544,693	98.64	-
03				03000 臺北市府政務局主管	30,306,064	-	-	-	-	-	-	30,306,064	29,813,389	-	25,750	29,839,139	-466,925	98.46	-
	011			03119 文山區第一戶政事務所	30,306,064	-	-	-	-	-	-	30,306,064	29,813,389	-	25,750	29,839,139	-466,925	98.46	-
		01		130100 一般行政	3,799,993	-	-	-	-	-	-	3,799,993	3,792,035	-	-	3,792,035	-7,958	99.79	-
		01		130101 行政管理	3,799,993	-	-	-	-	-	-	3,799,993	3,792,035	-	-	3,792,035	-7,958	99.79	-
			01	01 人事費	1,920,610	-	-	-	-	-	-	1,920,610	1,920,610	-	-	1,920,610	-	100.00	-
				02 業務費	1,879,383	-	-	-	-	-	-	1,879,383	1,871,425	-	-	1,871,425	-7,958	99.58	-
		02		133200 戶政業務	25,805,826	-	-	-	-	-	-	25,805,826	25,390,057	-	-	25,390,057	-415,769	98.39	-
		01		133202 戶籍登記及管理	25,805,826	-	-	-	-	-	-	25,805,826	25,390,057	-	-	25,390,057	-415,769	98.39	-
			01	01 人事費	23,608,264	-	-	-	-	-	-	23,608,264	23,608,264	-	-	23,608,264	-	100.00	-
				02 業務費	2,197,562	-	-	-	-	-	-	2,197,562	1,781,793	-	-	1,781,793	-415,769	81.08	-
		03		137100 建築及設備	700,245	-	-	-	-	-	-	700,245	631,297	-	25,750	657,047	-43,198	93.83	-
		01		137102 營建工程	98,000	-	-	-	-	-	-	98,000	97,800	-	-	97,800	-200	99.80	-
				*03 設備及投資	98,000	-	-	-	-	-	-	98,000	97,800	-	-	97,800	-200	99.80	-
				房屋建築及設備費	98,000	-	-	-	-	-	-	98,000	97,800	-	-	97,800	-200	99.80	-
		02		137104 其他設備	602,245	-	-	-	-	-	-	602,245	533,497	-	25,750	559,247	-42,998	92.86	-
				*03 設備及投資	602,245	-	-	-	-	-	-	602,245	533,497	-	25,750	559,247	-42,998	92.86	-
				機械設備費	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	64,250	-	25,750	90,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	490,245	-	-	-	-	-	-	490,245	447,247	-	-	447,247	-42,998	91.23	-
				雜項設備費	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	9,663,599	-	-	-	-	-	-	9,663,599	9,585,831	-	-	9,585,831	-77,768	99.20	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,572,471	-	-	-	-	-	-	7,572,471	7,572,471	-	-	7,572,471	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,572,471	-	-	-	-	-	-	7,572,471	7,572,471	-	-	7,572,471	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	7,572,471	-	-	-	-	-	-	7,572,471	7,572,471	-	-	7,572,471	-	100.00	-

歲出機關別決算表

中華民國 97 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
41	001	01	01	01 人事費	6,778,699	-	-	-	-	-	-	6,778,699	6,778,699	-	-	6,778,699	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	793,772	-	-	-	-	-	-	793,772	793,772	-	-	793,772	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	486,060	-	-	-	-	-	-	486,060	486,060	-	-	486,060	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	486,060	-	-	-	-	-	-	486,060	486,060	-	-	486,060	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	486,060	-	-	-	-	-	-	486,060	486,060	-	-	486,060	-	100.00	-
				01 人事費	385,170	-	-	-	-	-	-	385,170	385,170	-	-	385,170	-	100.00	-
				02 業務費	100,890	-	-	-	-	-	-	100,890	100,890	-	-	100,890	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	1,605,068	-	-	-	-	-	-	1,605,068	1,527,300	-	-	1,527,300	-77,768	95.15	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,605,068	-	-	-	-	-	-	1,605,068	1,527,300	-	-	1,527,300	-77,768	95.15	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,605,068	-	-	-	-	-	-	1,605,068	1,527,300	-	-	1,527,300	-77,768	95.15	-
				01 人事費	1,605,068	-	-	-	-	-	-	1,605,068	1,527,300	-	-	1,527,300	-77,768	95.15	-