

歲出機關別決算表

中華民國 96 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	39,020,771	-	-	-	-	-	-	39,020,771	38,610,650	-	-	38,610,650	-410,121	98.95	-
03				03000 民政局主管	30,301,631	-	-	-	-	-	-	30,301,631	29,973,329	-	-	29,973,329	-328,302	98.92	-
	029			03029 文山區第一戶政事務所	30,301,631	-	-	-	-	-	-	30,301,631	29,973,329	-	-	29,973,329	-328,302	98.92	-
		01		130100 一般行政	5,075,159	-	-	-	-	-	-	5,075,159	4,851,276	-	-	4,851,276	-223,883	95.59	-
		01		130101 行政管理	5,075,159	-	-	-	-	-	-	5,075,159	4,851,276	-	-	4,851,276	-223,883	95.59	-
				01 人事費	1,920,610	-	-	-	-	-	-	1,920,610	1,920,610	-	-	1,920,610	-	100.00	-
				02 業務費	3,154,549	-	-	-	-	-	-	3,154,549	2,930,666	-	-	2,930,666	-223,883	92.90	-
		02		133200 戶政業務	24,891,772	-	-	-	-	-	-	24,891,772	24,796,320	-	-	24,796,320	-95,452	99.62	-
		01		133202 戶籍登記及管理	24,891,772	-	-	-	-	-	-	24,891,772	24,796,320	-	-	24,796,320	-95,452	99.62	-
				01 人事費	23,825,103	-	-	-	-	-	-	23,825,103	23,825,103	-	-	23,825,103	-	100.00	-
				02 業務費	1,066,669	-	-	-	-	-	-	1,066,669	971,217	-	-	971,217	-95,452	91.05	-
		03		137100 建築及設備	334,700	-	-	-	-	-	-	334,700	325,733	-	-	325,733	-8,967	97.32	-
		01		137104 其他設備	334,700	-	-	-	-	-	-	334,700	325,733	-	-	325,733	-8,967	97.32	-
				*03 設備及投資	334,700	-	-	-	-	-	-	334,700	325,733	-	-	325,733	-8,967	97.32	-
				資訊軟硬體設備費	186,000	-	-	-	-	-	-	186,000	180,723	-	-	180,723	-5,277	97.16	-
				雜項設備費	148,700	-	-	-	-	-	-	148,700	145,010	-	-	145,010	-3,690	97.52	-
41				41000 其他支出	8,719,140	-	-	-	-	-	-	8,719,140	8,637,321	-	-	8,637,321	-81,819	99.06	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,923,580	-	-	-	-	-	-	6,923,580	6,923,580	-	-	6,923,580	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,923,580	-	-	-	-	-	-	6,923,580	6,923,580	-	-	6,923,580	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	6,923,580	-	-	-	-	-	-	6,923,580	6,923,580	-	-	6,923,580	-	100.00	-
				01 人事費	6,133,808	-	-	-	-	-	-	6,133,808	6,133,808	-	-	6,133,808	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	789,772	-	-	-	-	-	-	789,772	789,772	-	-	789,772	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	566,799	-	-	-	-	-	-	566,799	566,799	-	-	566,799	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	566,799	-	-	-	-	-	-	566,799	566,799	-	-	566,799	-	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 96 年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

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	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	566,799	-	-	-	-	-	-	566,799	566,799	-	-	566,799	-	100.00	-		
				01 人事費	469,905	-	-	-	-	-	-	469,905	469,905	-	-	469,905	-	100.00	-		
				02 業務費	96,894	-	-	-	-	-	-	96,894	96,894	-	-	96,894	-	100.00	-		
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,228,761	-	-	-	-	-	-	1,228,761	1,146,942	-	-	1,146,942	-81,819	93.34	-		
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,228,761	-	-	-	-	-	-	1,228,761	1,146,942	-	-	1,146,942	-81,819	93.34	-		
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,228,761	-	-	-	-	-	-	1,228,761	1,146,942	-	-	1,146,942	-81,819	93.34	-		
				01 人事費	1,228,761	-	-	-	-	-	-	1,228,761	1,146,942	-	-	1,146,942	-81,819	93.34	-		