

歲出機關別決算表

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	50,596,145	-	-	-	-	-829,811	-829,811	49,766,334	47,145,044	-	-	47,145,044	-2,621,290	94.73	-
03				0300 民政局主管	43,204,021	-	-	-	-	-829,811	-829,811	42,374,210	39,752,920	-	-	39,752,920	-2,621,290	93.81	-
	020			0320 文山區第二戶政事務所	43,204,021	-	-	-	-	-829,811	-829,811	42,374,210	39,752,920	-	-	39,752,920	-2,621,290	93.81	-
		01		530100 一般行政	9,241,328	-	-	-	-	-230,403	-230,403	9,010,925	8,132,039	-	-	8,132,039	-878,886	90.25	-
		01		530101 行政管理	9,241,328	-	-	-	-	-230,403	-230,403	9,010,925	8,132,039	-	-	8,132,039	-878,886	90.25	-
				01 人事費	4,425,276	-	-	-	-	-	-	4,425,276	4,351,457	-	-	4,351,457	-73,819	98.33	-
				02 業務費	4,146,452	-	-	-	-	-230,403	-230,403	3,916,049	3,111,062	-	-	3,111,062	-804,987	79.44	-
				03 旅運費	669,600	-	-	-	-	-	-	669,600	669,520	-	-	669,520	-80	99.99	-
		02		533200 戶政業務	33,217,682	-	-	-	-	-599,408	-599,408	32,618,274	30,895,673	-	-	30,895,673	-1,722,601	94.72	-
		01		533202 戶籍登記及管理	33,217,682	-	-	-	-	-599,408	-599,408	32,618,274	30,895,673	-	-	30,895,673	-1,722,601	94.72	-
				01 人事費	29,295,372	-	-	-	-	-	-	29,295,372	28,290,791	-	-	28,290,791	-1,004,581	96.57	-
				02 業務費	3,922,310	-	-	-	-	-599,408	-599,408	3,322,902	2,604,882	-	-	2,604,882	-718,020	78.39	-
		03		537100 建築及設備	745,011	-	-	-	-	-	-	745,011	725,208	-	-	725,208	-19,803	97.34	-
		02		537104 其他設備	745,011	-	-	-	-	-	-	745,011	725,208	-	-	725,208	-19,803	97.34	-
				*04 設備及投資	745,011	-	-	-	-	-	-	745,011	725,208	-	-	725,208	-19,803	97.34	-
				資訊設備費	296,000	-	-	-	-	-	-	296,000	288,000	-	-	288,000	-8,000	97.30	-
				其他	449,011	-	-	-	-	-	-	449,011	437,208	-	-	437,208	-11,803	97.37	-
22				5000 其他支出	7,392,124	-	-	-	-	-	-	7,392,124	7,392,124	-	-	7,392,124	-	100.00	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	6,640,774	-	-	-	-	-	-	6,640,774	6,640,774	-	-	6,640,774	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	6,640,774	-	-	-	-	-	-	6,640,774	6,640,774	-	-	6,640,774	-	100.00	-
		01		684201 公務人員退休及撫卹給付	6,640,774	-	-	-	-	-	-	6,640,774	6,640,774	-	-	6,640,774	-	100.00	-
				01 人事費	6,640,774	-	-	-	-	-	-	6,640,774	6,640,774	-	-	6,640,774	-	100.00	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	751,350	-	-	-	-	-	-	751,350	751,350	-	-	751,350	-	100.00	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	751,350	-	-	-	-	-	-	751,350	751,350	-	-	751,350	-	100.00	-

