

歲出機關別決算表

中華民國九十二年度

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
				合 計	49,823,385	-	-	-	-	-	-	49,823,385	46,212,163	-	-	46,212,163	-3,611,222	92.75	-
03				03000 民政局主管	42,661,778	-	-	-	-	-	-	42,661,778	39,050,556	-	-	39,050,556	-3,611,222	91.54	-
	030			03030 文山區第二戶政事務所	42,661,778	-	-	-	-	-	-	42,661,778	39,050,556	-	-	39,050,556	-3,611,222	91.54	-
		01		130100 一般行政	10,295,164	-	-	-	-	-	-	10,295,164	8,171,180	-	-	8,171,180	-2,123,984	79.37	-
			01	130101 行政管理	10,295,164	-	-	-	-	-	-	10,295,164	8,171,180	-	-	8,171,180	-2,123,984	79.37	-
				01 人事費	5,292,310	-	-	-	-	-	-	5,292,310	5,072,136	-	-	5,072,136	-220,174	95.84	-
				02 業務費	5,002,854	-	-	-	-	-	-	5,002,854	3,099,044	-	-	3,099,044	-1,903,810	61.95	-
		02		133200 戶政業務	31,321,650	-	-	-	-	-	-	31,321,650	29,933,535	-	-	29,933,535	-1,388,115	95.57	-
			01	133202 戶籍登記及管理	31,321,650	-	-	-	-	-	-	31,321,650	29,933,535	-	-	29,933,535	-1,388,115	95.57	-
				01 人事費	29,923,816	-	-	-	-	-	-	29,923,816	28,875,523	-	-	28,875,523	-1,048,293	96.50	-
				02 業務費	1,397,834	-	-	-	-	-	-	1,397,834	1,058,012	-	-	1,058,012	-339,822	75.69	-
		03		137100 建築及設備	1,044,964	-	-	-	-	-	-	1,044,964	945,841	-	-	945,841	-99,123	90.51	-
			01	137102 營建工程	368,564	-	-	-	-	-	-	368,564	270,056	-	-	270,056	-98,508	73.27	-
				*03 設備及投資	368,564	-	-	-	-	-	-	368,564	270,056	-	-	270,056	-98,508	73.27	-
				房屋建築及設備費	368,564	-	-	-	-	-	-	368,564	270,056	-	-	270,056	-98,508	73.27	-
			02	137104 其他設備	676,400	-	-	-	-	-	-	676,400	675,785	-	-	675,785	-615	99.91	-
				*03 設備及投資	676,400	-	-	-	-	-	-	676,400	675,785	-	-	675,785	-615	99.91	-
				資訊設備費	634,400	-	-	-	-	-	-	634,400	633,785	-	-	633,785	-615	99.90	-
				什項設備費	42,000	-	-	-	-	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	7,161,607	-	-	-	-	-	-	7,161,607	7,161,607	-	-	7,161,607	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,544,290	-	-	-	-	-	-	6,544,290	6,544,290	-	-	6,544,290	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,544,290	-	-	-	-	-	-	6,544,290	6,544,290	-	-	6,544,290	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,544,290	-	-	-	-	-	-	6,544,290	6,544,290	-	-	6,544,290	-	100.00	-
				01 人事費	6,452,290	-	-	-	-	-	-	6,452,290	6,452,290	-	-	6,452,290	-	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

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	04 獎補助及損失	92,000	-	-	-	-	-	-	92,000	92,000	-	-	92,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	617,317	-	-	-	-	-	-	617,317	617,317	-	-	617,317	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	617,317	-	-	-	-	-	-	617,317	617,317	-	-	617,317	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	617,317	-	-	-	-	-	-	617,317	617,317	-	-	617,317	-	100.00	-
				01 人事費	597,140	-	-	-	-	-	-	597,140	597,140	-	-	597,140	-	100.00	-
				02 業務費	20,177	-	-	-	-	-	-	20,177	20,177	-	-	20,177	-	100.00	-