

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	47,493,909	-	41,475	-	-	-	41,475	47,535,384	46,447,528	-	30,000	46,477,528	-1,057,856	97.77	-
03				03000 民政局主管	37,427,952	-	41,475	-	-	-	41,475	37,469,427	36,895,780	-	30,000	36,925,780	-543,647	98.55	-
	030			03030 文山區第二戶政事務所	37,427,952	-	41,475	-	-	-	41,475	37,469,427	36,895,780	-	30,000	36,925,780	-543,647	98.55	-
		01		130100 一般行政	9,214,673	-	-	-	-	-	-	9,214,673	8,712,832	-	-	8,712,832	-501,841	94.55	-
			01	130101 行政管理	9,214,673	-	-	-	-	-	-	9,214,673	8,712,832	-	-	8,712,832	-501,841	94.55	-
				01 人事費	5,084,206	-	-	-	-	-	-	5,084,206	5,084,206	-	-	5,084,206	-	100.00	-
				02 業務費	4,130,467	-	-	-	-	-	-	4,130,467	3,628,626	-	-	3,628,626	-501,841	87.85	-
		02		133200 戶政業務	27,747,279	-	-	-	-	-	-	27,747,279	27,713,033	-	-	27,713,033	-34,246	99.88	-
			01	133202 戶籍登記及管理	27,747,279	-	-	-	-	-	-	27,747,279	27,713,033	-	-	27,713,033	-34,246	99.88	-
				01 人事費	26,617,853	-	-	-	-	-	-	26,617,853	26,617,853	-	-	26,617,853	-	100.00	-
				02 業務費	1,129,426	-	-	-	-	-	-	1,129,426	1,095,180	-	-	1,095,180	-34,246	96.97	-
		03		137100 建築及設備	466,000	-	41,475	-	-	-	41,475	507,475	469,915	-	30,000	499,915	-7,560	98.51	-
			01	137104 其他設備	466,000	-	41,475	-	-	-	41,475	507,475	469,915	-	30,000	499,915	-7,560	98.51	-
				*03 設備及投資	466,000	-	41,475	-	-	-	41,475	507,475	469,915	-	30,000	499,915	-7,560	98.51	-
				機械設備費	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	60,000	-	30,000	90,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	291,800	-	41,475	-	-	-	41,475	333,275	328,935	-	-	328,935	-4,340	98.70	-
				雜項設備費	84,200	-	-	-	-	-	-	84,200	80,980	-	-	80,980	-3,220	96.18	-
41				41000 其他支出	10,065,957	-	-	-	-	-	-	10,065,957	9,551,748	-	-	9,551,748	-514,209	94.89	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	7,093,999	-	-	-	-	-	-	7,093,999	7,093,999	-	-	7,093,999	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,093,999	-	-	-	-	-	-	7,093,999	7,093,999	-	-	7,093,999	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,093,999	-	-	-	-	-	-	7,093,999	7,093,999	-	-	7,093,999	-	100.00	-
				01 人事費	6,283,930	-	-	-	-	-	-	6,283,930	6,283,930	-	-	6,283,930	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	810,069	-	-	-	-	-	-	810,069	810,069	-	-	810,069	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	604,580	-	-	-	-	-	-	604,580	604,580	-	-	604,580	-	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		914300 公務人員福利互助補助	604,580	-	-	-	-	-	-	604,580	604,580	-	-	604,580	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	604,580	-	-	-	-	-	-	604,580	604,580	-	-	604,580	-	100.00	-
				01 人事費	520,580	-	-	-	-	-	-	520,580	520,580	-	-	520,580	-	100.00	-
				02 業務費	84,000	-	-	-	-	-	-	84,000	84,000	-	-	84,000	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,367,378	-	-	-	-	-	-	2,367,378	1,853,169	-	-	1,853,169	-514,209	78.28	-
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	2,367,378	-	-	-	-	-	-	2,367,378	1,853,169	-	-	1,853,169	-514,209	78.28	-
				914401 公務人員(工)待遇準備	2,367,378	-	-	-	-	-	-	2,367,378	1,853,169	-	-	1,853,169	-514,209	78.28	-
				01 人事費	2,367,378	-	-	-	-	-	-	2,367,378	1,853,169	-	-	1,853,169	-514,209	78.28	-