

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
				合 計	47,202,156	-	-	-	-	-	-	47,202,156	46,644,296	-	-	46,644,296	-557,860	98.82	-
03				03000 臺北市政府民政局主管	37,459,609	-	-	-	-	-	-	37,459,609	36,932,011	-	-	36,932,011	-527,598	98.59	-
	012			03120 文山區第二戶政事務所	37,459,609	-	-	-	-	-	-	37,459,609	36,932,011	-	-	36,932,011	-527,598	98.59	-
		01		130100 一般行政	8,110,674	-	-	-	-	-	-	8,110,674	7,797,274	-	-	7,797,274	-313,400	96.14	-
			01	130101 行政管理	8,110,674	-	-	-	-	-	-	8,110,674	7,797,274	-	-	7,797,274	-313,400	96.14	-
				01 人事費	5,084,206	-	-	-	-	-	-	5,084,206	5,084,206	-	-	5,084,206	-	100.00	-
				02 業務費	3,026,468	-	-	-	-	-	-	3,026,468	2,713,068	-	-	2,713,068	-313,400	89.64	-
		02		133200 戶政業務	28,574,060	-	-	-	-	-	-	28,574,060	28,436,300	-	-	28,436,300	-137,760	99.52	-
			01	133202 戶籍登記及管理	28,574,060	-	-	-	-	-	-	28,574,060	28,436,300	-	-	28,436,300	-137,760	99.52	-
				01 人事費	26,411,333	-	-	-	-	-	-	26,411,333	26,411,333	-	-	26,411,333	-	100.00	-
				02 業務費	2,162,727	-	-	-	-	-	-	2,162,727	2,024,967	-	-	2,024,967	-137,760	93.63	-
		03		137100 建築及設備	774,875	-	-	-	-	-	-	774,875	698,437	-	-	698,437	-76,438	90.14	-
			01	137104 其他設備	774,875	-	-	-	-	-	-	774,875	698,437	-	-	698,437	-76,438	90.14	-
				*03 設備及投資	774,875	-	-	-	-	-	-	774,875	698,437	-	-	698,437	-76,438	90.14	-
				機械設備費	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	598,875	-	-	-	-	-	-	598,875	530,837	-	-	530,837	-68,038	88.64	-
				雜項設備費	116,000	-	-	-	-	-	-	116,000	107,600	-	-	107,600	-8,400	92.76	-
41				41000 其他支出	9,742,547	-	-	-	-	-	-	9,742,547	9,712,285	-	-	9,712,285	-30,262	99.69	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,312,588	-	-	-	-	-	-	8,312,588	8,312,588	-	-	8,312,588	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,312,588	-	-	-	-	-	-	8,312,588	8,312,588	-	-	8,312,588	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,312,588	-	-	-	-	-	-	8,312,588	8,312,588	-	-	8,312,588	-	100.00	-
				01 人事費	7,485,340	-	-	-	-	-	-	7,485,340	7,485,340	-	-	7,485,340	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	827,248	-	-	-	-	-	-	827,248	827,248	-	-	827,248	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	672,820	-	-	-	-	-	-	672,820	672,820	-	-	672,820	-	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	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	672,820	-	-	-	-	-	-	672,820	672,820	-	-	672,820	-	100.00	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	672,820	-	-	-	-	-	-	672,820	672,820	-	-	672,820	-	100.00	-
			01	01 人事費	614,820	-	-	-	-	-	-	614,820	614,820	-	-	614,820	-	100.00	-
			02	02 業務費	58,000	-	-	-	-	-	-	58,000	58,000	-	-	58,000	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	757,139	-	-	-	-	-	-	757,139	726,877	-	-	726,877	-30,262	96.00	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	757,139	-	-	-	-	-	-	757,139	726,877	-	-	726,877	-30,262	96.00	-
		01		914401 公務人員(工)待遇準備	757,139	-	-	-	-	-	-	757,139	726,877	-	-	726,877	-30,262	96.00	-
			01	01 人事費	757,139	-	-	-	-	-	-	757,139	726,877	-	-	726,877	-30,262	96.00	-