

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 95 年度

全 2 頁 第 1 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
				合 計	47,613,649	-	-	222,096	-	-	222,096	47,835,745	46,536,540	-	-	46,536,540	-1,299,205	97.28	-
03				03000 民政局主管	39,953,765	-	-	222,096	-	-	222,096	40,175,861	38,876,656	-	-	38,876,656	-1,299,205	96.77	-
	030			03030 文山區第二戶政事務所	39,953,765	-	-	222,096	-	-	222,096	40,175,861	38,876,656	-	-	38,876,656	-1,299,205	96.77	-
		01		130100 一般行政	9,508,389	-	-	-	-	-	-	9,508,389	9,043,479	-	-	9,043,479	-464,910	95.11	-
			01	130101 行政管理	9,508,389	-	-	-	-	-	-	9,508,389	9,043,479	-	-	9,043,479	-464,910	95.11	-
				01 人事費	5,218,060	-	-	-	-	-	-	5,218,060	5,210,397	-	-	5,210,397	-7,663	99.85	-
				02 業務費	4,290,329	-	-	-	-	-	-	4,290,329	3,833,082	-	-	3,833,082	-457,247	89.34	-
		02		133200 戶政業務	30,007,376	-	-	222,096	-	-	222,096	30,229,472	29,418,232	-	-	29,418,232	-811,240	97.32	-
			01	133202 戶籍登記及管理	30,007,376	-	-	222,096	-	-	222,096	30,229,472	29,418,232	-	-	29,418,232	-811,240	97.32	-
				01 人事費	28,922,102	-	-	-	-	-	-	28,922,102	28,125,212	-	-	28,125,212	-796,890	97.24	-
				02 業務費	1,085,274	-	-	222,096	-	-	222,096	1,307,370	1,293,020	-	-	1,293,020	-14,350	98.90	-
		03		137100 建築及設備	438,000	-	-	-	-	-	-	438,000	414,945	-	-	414,945	-23,055	94.74	-
			01	137104 其他設備	438,000	-	-	-	-	-	-	438,000	414,945	-	-	414,945	-23,055	94.74	-
				*03 設備及投資	438,000	-	-	-	-	-	-	438,000	414,945	-	-	414,945	-23,055	94.74	-
				資訊設備費	394,500	-	-	-	-	-	-	394,500	382,286	-	-	382,286	-12,214	96.90	-
				雜項設備費	43,500	-	-	-	-	-	-	43,500	32,659	-	-	32,659	-10,841	75.08	-
41				41000 其他支出	7,659,884	-	-	-	-	-	-	7,659,884	7,659,884	-	-	7,659,884	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	7,196,464	-	-	-	-	-	-	7,196,464	7,196,464	-	-	7,196,464	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,196,464	-	-	-	-	-	-	7,196,464	7,196,464	-	-	7,196,464	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,196,464	-	-	-	-	-	-	7,196,464	7,196,464	-	-	7,196,464	-	100.00	-
				01 人事費	6,351,430	-	-	-	-	-	-	6,351,430	6,351,430	-	-	6,351,430	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	845,034	-	-	-	-	-	-	845,034	845,034	-	-	845,034	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	463,420	-	-	-	-	-	-	463,420	463,420	-	-	463,420	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	463,420	-	-	-	-	-	-	463,420	463,420	-	-	463,420	-	100.00	-

