

臺北市文山區戶政事務所(03126)

歲出機關別決算表

中華民國101年度

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%

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 (1)	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	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 (2)
				合 計	91,784,861	-	-	-	-	-	-	91,784,861	90,020,082	-	-	90,020,082	-1,764,779	98.08	-
03				03000 民政局主管	70,789,018	-	-	-	-	-	-	70,789,018	69,191,749	-	-	69,191,749	-1,597,269	97.74	-
	015			03126 文山區戶政事務所	70,789,018	-	-	-	-	-	-	70,789,018	69,191,749	-	-	69,191,749	-1,597,269	97.74	-
		01		130100 一般行政	11,227,794	-	-	-	-	-	-	11,227,794	10,247,573	-	-	10,247,573	-980,221	91.27	-
			01	130101 行政管理	11,227,794	-	-	-	-	-	-	11,227,794	10,247,573	-	-	10,247,573	-980,221	91.27	-
				01 人事費	6,382,496	-	-	-	-	-	-	6,382,496	6,378,541	-	-	6,378,541	-3,955	99.94	-
				02 業務費	4,845,298	-	-	-	-	-	-	4,845,298	3,869,032	-	-	3,869,032	-976,266	79.85	-
		02		133200 戶政業務	58,401,919	-	-	-	-	-	-	58,401,919	57,847,387	-	-	57,847,387	-554,532	99.05	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,401,919	-	-	-	-	-	-	58,401,919	57,847,387	-	-	57,847,387	-554,532	99.05	-
				01 人事費	54,734,095	-	-	-	-	-	-	54,734,095	54,734,095	-	-	54,734,095	-	100.00	-
				02 業務費	3,667,824	-	-	-	-	-	-	3,667,824	3,113,292	-	-	3,113,292	-554,532	84.88	-
		03		137100 建築及設備	1,159,305	-	-	-	-	-	-	1,159,305	1,096,789	-	-	1,096,789	-62,516	94.61	-
			01	137102 營建工程	211,665	-	-	-	-	-	-	211,665	184,727	-	-	184,727	-26,938	87.27	-
				*03 設備及投資	211,665	-	-	-	-	-	-	211,665	184,727	-	-	184,727	-26,938	87.27	-
				房屋建築及設備費	211,665	-	-	-	-	-	-	211,665	184,727	-	-	184,727	-26,938	87.27	-
			02	137104 其他設備	947,640	-	-	-	-	-	-	947,640	912,062	-	-	912,062	-35,578	96.25	-
				*03 設備及投資	947,640	-	-	-	-	-	-	947,640	912,062	-	-	912,062	-35,578	96.25	-
				機械設備費	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000	-	-	120,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	373,870	-	-	-	-	-	-	373,870	358,314	-	-	358,314	-15,556	95.84	-
				雜項設備費	453,770	-	-	-	-	-	-	453,770	433,748	-	-	433,748	-20,022	95.59	-
41				41000 其他支出	20,995,843	-	-	-	-	-	-	20,995,843	20,828,333	-	-	20,828,333	-167,510	99.20	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	16,982,963	-	-	-	-	-	-	16,982,963	16,982,963	-	-	16,982,963	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,982,963	-	-	-	-	-	-	16,982,963	16,982,963	-	-	16,982,963	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,982,963	-	-	-	-	-	-	16,982,963	16,982,963	-	-	16,982,963	-	100.00	-
				01 人事費	15,019,292	-	-	-	-	-	-	15,019,292	15,019,292	-	-	15,019,292	-	100.00	-

臺北市文山區戶政事務所(03126)

歲出機關別決算表

中華民國 101 年度

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

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 (1)	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	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 (2)
41	001	01	01	04 獎補助及損失	1,963,671	-	-	-	-	-	-	1,963,671	1,963,671	-	-	1,963,671	-	100.00	-
		002		41102 公務人員福利互助補助	641,914	-	-	-	-	-	-	641,914	641,914	-	-	641,914	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	641,914	-	-	-	-	-	-	641,914	641,914	-	-	641,914	-	100.00	-
				914301 公務人員福利互助補助	641,914	-	-	-	-	-	-	641,914	641,914	-	-	641,914	-	100.00	-
			01	01 人事費	464,400	-	-	-	-	-	-	464,400	464,400	-	-	464,400	-	100.00	-
				02 業務費	177,514	-	-	-	-	-	-	177,514	177,514	-	-	177,514	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,370,966	-	-	-	-	-	-	3,370,966	3,203,456	-	-	3,203,456	-167,510	95.03	-
			01	914500 公務人員(工)待遇準備	3,370,966	-	-	-	-	-	-	3,370,966	3,203,456	-	-	3,203,456	-167,510	95.03	-
				914501 公務人員(工)待遇準備	3,370,966	-	-	-	-	-	-	3,370,966	3,203,456	-	-	3,203,456	-167,510	95.03	-
			01	01 人事費	3,370,966	-	-	-	-	-	-	3,370,966	3,203,456	-	-	3,203,456	-167,510	95.03	-