

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 98 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	45,574,014	-4,074,969	-	-	-	-	-4,074,969	41,499,045	39,628,295	-	-	39,628,295	-1,870,750	95.49	-
03				03000 民政局主管	37,197,955	-4,074,969	-	-	-	-	-4,074,969	33,122,986	31,252,236	-	-	31,252,236	-1,870,750	94.35	-
	012			03120 文山區第二戶政事務所	37,197,955	-4,074,969	-	-	-	-	-4,074,969	33,122,986	31,252,236	-	-	31,252,236	-1,870,750	94.35	-
		01		130100 一般行政	8,183,827	-992,500	-	-	-	-	-992,500	7,191,327	6,634,453	-	-	6,634,453	-556,874	92.26	-
			01	130101 行政管理	8,183,827	-992,500	-	-	-	-	-992,500	7,191,327	6,634,453	-	-	6,634,453	-556,874	92.26	-
				01 人事費	5,084,206	-506,260	-	-	-	-	-506,260	4,577,946	4,092,207	-	-	4,092,207	-485,739	89.39	-
				02 業務費	3,099,621	-486,240	-	-	-	-	-486,240	2,613,381	2,542,246	-	-	2,542,246	-71,135	97.28	-
		02		133200 戶政業務	28,549,061	-3,082,469	-	-	-	-	-3,082,469	25,466,592	24,173,767	-	-	24,173,767	-1,292,825	94.92	-
			01	133202 戶籍登記及管理	28,549,061	-3,082,469	-	-	-	-	-3,082,469	25,466,592	24,173,767	-	-	24,173,767	-1,292,825	94.92	-
				01 人事費	26,411,333	-2,718,489	-	-	-	-	-2,718,489	23,692,844	22,723,925	-	-	22,723,925	-968,919	95.91	-
				02 業務費	2,137,728	-363,980	-	-	-	-	-363,980	1,773,748	1,449,842	-	-	1,449,842	-323,906	81.74	-
		03		137100 建築及設備	465,067	-	-	-	-	-	-	465,067	444,016	-	-	444,016	-21,051	95.47	-
			01	137102 營建工程	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100.00	-
			02	137104 其他設備	365,067	-	-	-	-	-	-	365,067	344,016	-	-	344,016	-21,051	94.23	-
				*03 設備及投資	365,067	-	-	-	-	-	-	365,067	344,016	-	-	344,016	-21,051	94.23	-
				機械設備費	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	90,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	245,367	-	-	-	-	-	-	245,367	227,016	-	-	227,016	-18,351	92.52	-
				雜項設備費	29,700	-	-	-	-	-	-	29,700	27,000	-	-	27,000	-2,700	90.91	-
41				41000 其他支出	8,376,059	-	-	-	-	-	-	8,376,059	8,376,059	-	-	8,376,059	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,976,859	-	-	-	-	-	-	7,976,859	7,976,859	-	-	7,976,859	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,976,859	-	-	-	-	-	-	7,976,859	7,976,859	-	-	7,976,859	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,976,859	-	-	-	-	-	-	7,976,859	7,976,859	-	-	7,976,859	-	100.00	-

