

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；％

科 目					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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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
				合 計	59,872,855	-	100,000	-	-	-	100,000	59,972,855	59,656,025	-	45,000	59,701,025	-271,830	99.55	-
03				03000 臺北市政府民政局主管	43,844,362	-	100,000	-	-	-	100,000	43,944,362	43,627,532	-	45,000	43,672,532	-271,830	99.38	-
	008			03116 大同區戶政事務所	43,844,362	-	100,000	-	-	-	100,000	43,944,362	43,627,532	-	45,000	43,672,532	-271,830	99.38	-
		01		130100 一般行政	7,207,504	-	-	-	-	-	-	7,207,504	7,165,206	-	-	7,165,206	-42,298	99.41	-
			01	130101 行政管理	7,207,504	-	-	-	-	-	-	7,207,504	7,165,206	-	-	7,165,206	-42,298	99.41	-
				01 人事費	5,051,221	-	-	-	-	-	-	5,051,221	5,042,114	-	-	5,042,114	-9,107	99.82	-
				02 業務費	2,156,283	-	-	-	-	-	-	2,156,283	2,123,092	-	-	2,123,092	-33,191	98.46	-
		02		133200 戶政業務	35,088,558	-	-	-	-	-	-	35,088,558	34,929,167	-	-	34,929,167	-159,391	99.55	-
			01	133202 戶籍登記及管理	35,088,558	-	-	-	-	-	-	35,088,558	34,929,167	-	-	34,929,167	-159,391	99.55	-
				01 人事費	32,270,396	-	-	-	-	-	-	32,270,396	32,234,378	-	-	32,234,378	-36,023	99.89	-
				02 業務費	2,818,162	-	-	-	-	-	-	2,818,162	2,694,794	-	-	2,694,794	-123,368	95.62	-
		03		137100 建築及設備	1,548,300	-	100,000	-	-	-	100,000	1,648,300	1,533,159	-	45,000	1,578,159	-70,141	95.74	-
			01	137102 營建工程	726,395	-	100,000	-	-	-	100,000	826,395	791,703	-	-	791,703	-34,692	95.80	-
				*03 設備及投資	726,395	-	100,000	-	-	-	100,000	826,395	791,703	-	-	791,703	-34,692	95.80	-
				房屋建築及設備費	726,395	-	100,000	-	-	-	100,000	826,395	791,703	-	-	791,703	-34,692	95.80	-
			02	137104 其他設備	821,905	-	-	-	-	-	-	821,905	741,456	-	45,000	786,456	-35,449	95.69	-
				*03 設備及投資	821,905	-	-	-	-	-	-	821,905	741,456	-	45,000	786,456	-35,449	95.69	-
				機械設備費	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	45,000	-	45,000	90,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	694,905	-	-	-	-	-	-	694,905	665,415	-	-	665,415	-29,490	95.76	-
				雜項設備費	37,000	-	-	-	-	-	-	37,000	31,041	-	-	31,041	-5,959	83.89	-
41				41000 其他支出	16,028,498	-	-	-	-	-	-	16,028,498	16,028,498	-	-	16,028,498	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,773,818	-	-	-	-	-	-	13,773,818	13,773,818	-	-	13,773,818	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,773,818	-	-	-	-	-	-	13,773,818	13,773,818	-	-	13,773,818	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,773,818	-	-	-	-	-	-	13,773,818	13,773,818	-	-	13,773,818	-	100.00	-
				01 人事費	12,241,632	-	-	-	-	-	-	12,241,632	12,241,632	-	-	12,241,632	-	100.00	-

