

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	56,056,024	-	-	-	-	-	-	56,056,024	55,658,631	-	-	55,658,631	-397,393	99.29	-
03				03000 民政局主管	42,702,422	-	-	-	-	-	-	42,702,422	42,305,029	-	-	42,305,029	-397,393	99.07	-
	026			03026 大同區戶政事務所	42,702,422	-	-	-	-	-	-	42,702,422	42,305,029	-	-	42,305,029	-397,393	99.07	-
		01		130100 一般行政	8,636,534	-	-	-	-	-	-	8,636,534	8,344,807	-	-	8,344,807	-291,727	96.62	-
			01	130101 行政管理	8,636,534	-	-	-	-	-	-	8,636,534	8,344,807	-	-	8,344,807	-291,727	96.62	-
				01 人事費	5,051,221	-	-	-	-	-	-	5,051,221	5,020,098	-	-	5,020,098	-31,123	99.38	-
				02 業務費	3,585,313	-	-	-	-	-	-	3,585,313	3,324,709	-	-	3,324,709	-260,604	92.73	-
		02		133200 戶政業務	33,466,288	-	-	-	-	-	-	33,466,288	33,374,225	-	-	33,374,225	-92,063	99.72	-
			01	133202 戶籍登記及管理	33,466,288	-	-	-	-	-	-	33,466,288	33,374,225	-	-	33,374,225	-92,063	99.72	-
				01 人事費	32,270,396	-	-	-	-	-	-	32,270,396	32,227,591	-	-	32,227,591	-42,805	99.87	-
				02 業務費	1,195,892	-	-	-	-	-	-	1,195,892	1,146,634	-	-	1,146,634	-49,258	95.88	-
		03		137100 建築及設備	599,600	-	-	-	-	-	-	599,600	585,997	-	-	585,997	-13,603	97.73	-
			01	137102 營建工程	104,000	-	-	-	-	-	-	104,000	96,900	-	-	96,900	-7,100	93.17	-
				*03 設備及投資	104,000	-	-	-	-	-	-	104,000	96,900	-	-	96,900	-7,100	93.17	-
				房屋建築及設備費	104,000	-	-	-	-	-	-	104,000	96,900	-	-	96,900	-7,100	93.17	-
			02	137104 其他設備	495,600	-	-	-	-	-	-	495,600	489,097	-	-	489,097	-6,503	98.69	-
				*03 設備及投資	495,600	-	-	-	-	-	-	495,600	489,097	-	-	489,097	-6,503	98.69	-
				資訊軟硬體設備費	417,600	-	-	-	-	-	-	417,600	417,600	-	-	417,600	-	100.00	-
				雜項設備費	78,000	-	-	-	-	-	-	78,000	71,497	-	-	71,497	-6,503	91.66	-
41				41000 其他支出	13,353,602	-	-	-	-	-	-	13,353,602	13,353,602	-	-	13,353,602	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,144,755	-	-	-	-	-	-	12,144,755	12,144,755	-	-	12,144,755	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,144,755	-	-	-	-	-	-	12,144,755	12,144,755	-	-	12,144,755	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,144,755	-	-	-	-	-	-	12,144,755	12,144,755	-	-	12,144,755	-	100.00	-
				01 人事費	10,629,779	-	-	-	-	-	-	10,629,779	10,629,779	-	-	10,629,779	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,514,976	-	-	-	-	-	-	1,514,976	1,514,976	-	-	1,514,976	-	100.00	-

