

經資門併計

單位：新臺幣元；％

歲出機關別決算表

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	59,793,943	54,000	-	-	-	-	54,000	59,847,943	58,714,690	-	-	58,714,690	-1,133,253	98.11	-
03				03000 民政局主管	46,162,663	54,000	-	-	-	-	54,000	46,216,663	45,083,415	-	-	45,083,415	-1,133,253	97.55	-
	008			03116 大同區戶政事務所	46,162,663	54,000	-	-	-	-	54,000	46,216,663	45,083,415	-	-	45,083,415	-1,133,253	97.55	-
		01		130100 一般行政	7,180,643	-	-	-	-	-	-	7,180,643	7,063,239	-	-	7,063,239	-117,404	98.36	-
			01	130101 行政管理	7,180,643	-	-	-	-	-	-	7,180,643	7,063,239	-	-	7,063,239	-117,404	98.36	-
				01 人事費	5,051,221	-	-	-	-	-	-	5,051,221	5,027,320	-	-	5,027,320	-23,901	99.53	-
				02 業務費	2,129,422	-	-	-	-	-	-	2,129,422	2,035,919	-	-	2,035,919	-93,503	95.61	-
		02		133200 戶政業務	34,704,604	54,000	-	-	-	-	54,000	34,758,604	34,412,453	-	-	34,412,453	-346,151	99.00	-
			01	133202 戶籍登記及管理	34,704,604	54,000	-	-	-	-	54,000	34,758,604	34,412,453	-	-	34,412,453	-346,151	99.00	-
				01 人事費	32,270,396	-	-	-	-	-	-	32,270,396	32,149,959	-	-	32,149,959	-120,437	99.63	-
				02 業務費	2,434,208	54,000	-	-	-	-	54,000	2,488,208	2,262,494	-	-	2,262,494	-225,714	90.93	-
		03		137100 建築及設備	4,277,421	-	-	-	-	-	-	4,277,421	3,607,723	-	-	3,607,723	-669,698	84.34	-
			01	137102 營建工程	3,652,315	-	-	-	-	-	-	3,652,315	3,030,522	-	-	3,030,522	-621,793	82.98	-
				*03 設備及投資	3,652,315	-	-	-	-	-	-	3,652,315	3,030,522	-	-	3,030,522	-621,793	82.98	-
				房屋建築及設備費	3,652,315	-	-	-	-	-	-	3,652,315	3,030,522	-	-	3,030,522	-621,793	82.98	-
			02	137104 其他設備	625,106	-	-	-	-	-	-	625,106	577,201	-	-	577,201	-47,905	92.34	-
				*03 設備及投資	625,106	-	-	-	-	-	-	625,106	577,201	-	-	577,201	-47,905	92.34	-
				機械設備費	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	356,366	-	-	-	-	-	-	356,366	332,933	-	-	332,933	-23,433	93.42	-
				雜項設備費	223,740	-	-	-	-	-	-	223,740	199,268	-	-	199,268	-24,472	89.06	-
41				41000 其他支出	13,631,275	-	-	-	-	-	-	13,631,275	13,631,275	-	-	13,631,275	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,032,602	-	-	-	-	-	-	13,032,602	13,032,602	-	-	13,032,602	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,032,602	-	-	-	-	-	-	13,032,602	13,032,602	-	-	13,032,602	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,032,602	-	-	-	-	-	-	13,032,602	13,032,602	-	-	13,032,602	-	100.00	-
				01 人事費	11,426,827	-	-	-	-	-	-	11,426,827	11,426,827	-	-	11,426,827	-	100.00	-

