

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	56,592,757	-	-	-	-	-	-	56,592,757	55,280,645	-	511,665	55,792,310	-800,447	98.59	-
03				03000 民政局主管	40,679,925	-	-	-	-	-	-	40,679,925	39,710,832	-	511,665	40,222,497	-457,428	98.88	-
	026			03026 大同區戶政事務所	40,679,925	-	-	-	-	-	-	40,679,925	39,710,832	-	511,665	40,222,497	-457,428	98.88	-
		01		130100 一般行政	8,683,994	-	-	-	-	-	-	8,683,994	8,284,894	-	-	8,284,894	-399,100	95.40	-
			01	130101 行政管理	8,683,994	-	-	-	-	-	-	8,683,994	8,284,894	-	-	8,284,894	-399,100	95.40	-
				01 人事費	4,991,986	-	-	-	-	-	-	4,991,986	4,991,986	-	-	4,991,986	-	100.00	-
				02 業務費	3,692,008	-	-	-	-	-	-	3,692,008	3,292,908	-	-	3,292,908	-399,100	89.19	-
		02		133200 戶政業務	30,576,266	-	-	-	-	-	-	30,576,266	30,529,754	-	-	30,529,754	-46,512	99.85	-
			01	133202 戶籍登記及管理	30,576,266	-	-	-	-	-	-	30,576,266	30,529,754	-	-	30,529,754	-46,512	99.85	-
				01 人事費	29,355,374	-	-	-	-	-	-	29,355,374	29,332,694	-	-	29,332,694	-22,680	99.92	-
				02 業務費	1,220,892	-	-	-	-	-	-	1,220,892	1,197,060	-	-	1,197,060	-23,832	98.05	-
		03		137100 建築及設備	1,419,665	-	-	-	-	-	-	1,419,665	896,184	-	511,665	1,407,849	-11,816	99.17	-
			01	137102 營建工程	511,665	-	-	-	-	-	-	511,665	-	-	511,665	511,665	-	100.00	-
				*03 設備及投資	511,665	-	-	-	-	-	-	511,665	-	-	511,665	511,665	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	511,665	-	-	-	-	-	-	511,665	-	-	511,665	511,665	-	100.00	-
			02	137104 其他設備	908,000	-	-	-	-	-	-	908,000	896,184	-	-	896,184	-11,816	98.70	-
				*03 設備及投資	908,000	-	-	-	-	-	-	908,000	896,184	-	-	896,184	-11,816	98.70	-
				機械設備費	96,500	-	-	-	-	-	-	96,500	95,000	-	-	95,000	-1,500	98.45	-
				資訊設備費	796,500	-	-	-	-	-	-	796,500	794,892	-	-	794,892	-1,608	99.80	-
				雜項設備費	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	6,292	-	-	6,292	-8,708	41.95	-
41				41000 其他支出	15,912,832	-	-	-	-	-	-	15,912,832	15,569,818	-	-	15,569,818	-343,019	97.84	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	11,995,526	-	-	-	-	-	-	11,995,526	11,995,526	-	-	11,995,526	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,995,526	-	-	-	-	-	-	11,995,526	11,995,526	-	-	11,995,526	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,995,526	-	-	-	-	-	-	11,995,526	11,995,526	-	-	11,995,526	-	100.00	-
				01 人事費	11,440,526	-	-	-	-	-	-	11,440,526	11,440,526	-	-	11,440,526	-	100.00	-

