

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 97年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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	39,812,467	-	-	-	-	-	-	39,812,467	39,204,268	-	-	39,204,268	-608,199	98.47	-
03				03000 臺北市政府民政局主管	35,162,759	-	-	-	-	-	-	35,162,759	34,554,560	-	-	34,554,560	-608,199	98.27	-
	013			03121 南港區戶政事務所	35,162,759	-	-	-	-	-	-	35,162,759	34,554,560	-	-	34,554,560	-608,199	98.27	-
		01		130100 一般行政	4,277,367	-	-	-	-	-	-	4,277,367	3,980,514	-	-	3,980,514	-296,853	93.06	-
			01	130101 行政管理	4,277,367	-	-	-	-	-	-	4,277,367	3,980,514	-	-	3,980,514	-296,853	93.06	-
				01 人事費	2,643,789	-	-	-	-	-	-	2,643,789	2,604,957	-	-	2,604,957	-38,832	98.53	-
				02 業務費	1,633,578	-	-	-	-	-	-	1,633,578	1,375,557	-	-	1,375,557	-258,021	84.21	-
		02		133200 戶政業務	29,290,740	-	-	-	-	-	-	29,290,740	29,090,802	-	-	29,090,802	-199,938	99.32	-
			01	133202 戶籍登記及管理	29,290,740	-	-	-	-	-	-	29,290,740	29,090,802	-	-	29,090,802	-199,938	99.32	-
				01 人事費	27,363,665	-	-	-	-	-	-	27,363,665	27,343,678	-	-	27,343,678	-19,987	99.93	-
				02 業務費	1,927,075	-	-	-	-	-	-	1,927,075	1,747,124	-	-	1,747,124	-179,951	90.66	-
		03		137100 建築及設備	1,594,652	-	-	-	-	-	-	1,594,652	1,483,244	-	-	1,483,244	-111,408	93.01	-
			01	137102 營建工程	812,777	-	-	-	-	-	-	812,777	770,000	-	-	770,000	-42,777	94.74	-
				*03 設備及投資	812,777	-	-	-	-	-	-	812,777	770,000	-	-	770,000	-42,777	94.74	-
				房屋建築及設備費	812,777	-	-	-	-	-	-	812,777	770,000	-	-	770,000	-42,777	94.74	-
			02	137104 其他設備	781,875	-	-	-	-	-	-	781,875	713,244	-	-	713,244	-68,631	91.22	-
				*03 設備及投資	781,875	-	-	-	-	-	-	781,875	713,244	-	-	713,244	-68,631	91.22	-
				資訊軟硬體設備費	588,375	-	-	-	-	-	-	588,375	531,544	-	-	531,544	-56,831	90.34	-
				雜項設備費	193,500	-	-	-	-	-	-	193,500	181,700	-	-	181,700	-11,800	93.90	-
41				41000 其他支出	4,649,708	-	-	-	-	-	-	4,649,708	4,649,708	-	-	4,649,708	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,051,151	-	-	-	-	-	-	4,051,151	4,051,151	-	-	4,051,151	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,051,151	-	-	-	-	-	-	4,051,151	4,051,151	-	-	4,051,151	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,051,151	-	-	-	-	-	-	4,051,151	4,051,151	-	-	4,051,151	-	100.00	-
	CR6	222		01 人事費	3,649,880	-	-	-	-	-	-	3,649,880	3,649,880	-	-	3,649,880	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	401,271	-	-	-	-	-	-	401,271	401,271	-	-	401,271	-	100.00	-

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]