

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 99 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔 除 經 費	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
										合 計		90,078,423	-	-	-				-
03				03000 民政局主管	72,790,699	-	-	-	-	-	72,790,699	69,414,857	-	-	69,414,857	-3,375,842	95.36	-	
	015			03126 文山區戶政事務所	72,790,699	-	-	-	-	-	72,790,699	69,414,857	-	-	69,414,857	-3,375,842	95.36	-	
		01		130100 一般行政	12,367,158	-	-	-	-	-	12,367,158	10,857,656	-	-	10,857,656	-1,509,502	87.79	-	
			01	130101 行政管理	12,367,158	-	-	-	-	-	12,367,158	10,857,656	-	-	10,857,656	-1,509,502	87.79	-	
				01 人事費	7,271,876	-	-	-	-	-	7,271,876	6,633,841	-	-	6,633,841	-638,035	91.23	-	
				02 業務費	5,095,282	-	-	-	-	-	5,095,282	4,223,815	-	-	4,223,815	-871,467	82.90	-	
		02		133200 戶政業務	56,964,979	-	-	-	-	-	56,964,979	55,296,881	-	-	55,296,881	-1,668,098	97.07	-	
			01	133202 戶籍登記及管理	56,964,979	-	-	-	-	-	56,964,979	55,296,881	-	-	55,296,881	-1,668,098	97.07	-	
				01 人事費	52,642,005	-	-	-	-	-	52,642,005	51,839,920	-	-	51,839,920	-802,085	98.48	-	
				02 業務費	4,322,974	-	-	-	-	-	4,322,974	3,456,961	-	-	3,456,961	-866,013	79.97	-	
		03		137100 建築及設備	3,458,562	-	-	-	-	-	3,458,562	3,260,320	-	-	3,260,320	-198,242	94.27	-	
			01	137102 營建工程	2,122,737	-	-	-	-	-	2,122,737	1,937,822	-	-	1,937,822	-184,915	91.29	-	
				*03 設備及投資	2,122,737	-	-	-	-	-	2,122,737	1,937,822	-	-	1,937,822	-184,915	91.29	-	
				房屋建築及設備費	2,122,737	-	-	-	-	-	2,122,737	1,937,822	-	-	1,937,822	-184,915	91.29	-	
			02	137104 其他設備	1,335,825	-	-	-	-	-	1,335,825	1,322,498	-	-	1,322,498	-13,327	99.00	-	
				*03 設備及投資	1,335,825	-	-	-	-	-	1,335,825	1,322,498	-	-	1,322,498	-13,327	99.00	-	
				機械設備費	180,000	-	-	-	-	-	180,000	180,000	-	-	180,000	-	100.00	-	
				資訊軟硬體設備費	420,100	-	-	-	-	-	420,100	408,711	-	-	408,711	-11,389	97.29	-	
				雜項設備費	735,725	-	-	-	-	-	735,725	733,787	-	-	733,787	-1,938	99.74	-	
41				41000 其他支出	17,287,724	-	-	-	-	-	17,287,724	17,287,724	-	-	17,287,724	-	100.00	-	
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	16,647,942	-	-	-	-	-	16,647,942	16,647,942	-	-	16,647,942	-	100.00	-	
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	16,647,942	-	-	-	-	-	16,647,942	16,647,942	-	-	16,647,942	-	100.00	-	
				614201 公務人員退休及撫卹給付	16,647,942	-	-	-	-	-	16,647,942	16,647,942	-	-	16,647,942	-	100.00	-	
				01 人事費	14,869,461	-	-	-	-	-	14,869,461	14,869,461	-	-	14,869,461	-	100.00	-	

