

臺北市文山區戶政事務所(03126)

歲出機關別決算表

中華民國100年度

經費門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元；%

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					合 計 (1)	決 算				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 增 減				預 算 調 整 數		小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
						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										
				合 計	89,299,550	-	-	-	-	-	-	89,299,550	86,977,226	-	-	86,977,226	-2,322,324	97.40	-
03				03000 民政局主管	70,084,733	-	-	-	-	-	-	70,084,733	68,085,130	-	-	68,085,130	-1,999,603	97.15	-
	015			03126 文山區戶政事務所	70,084,733	-	-	-	-	-	-	70,084,733	68,085,130	-	-	68,085,130	-1,999,603	97.15	-
		01		130100 一般行政	11,203,107	-	-	-	-	-	-	11,203,107	10,037,761	-	-	10,037,761	-1,165,346	89.60	-
			01	130101 行政管理	11,203,107	-	-	-	-	-	-	11,203,107	10,037,761	-	-	10,037,761	-1,165,346	89.60	-
				01 人事費	6,357,080	-	-	-	-	-	-	6,357,080	6,356,972	-	-	6,356,972	-108	100.00	-
				02 業務費	4,846,027	-	-	-	-	-	-	4,846,027	3,680,789	-	-	3,680,789	-1,165,238	75.95	-
		02		133200 戶政業務	58,011,951	-	-	-	-	-	-	58,011,951	57,246,465	-	-	57,246,465	-765,486	98.68	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,011,951	-	-	-	-	-	-	58,011,951	57,246,465	-	-	57,246,465	-765,486	98.68	-
				01 人事費	54,411,601	-	-	-	-	-	-	54,411,601	54,411,601	-	-	54,411,601	-	100.00	-
				02 業務費	3,600,350	-	-	-	-	-	-	3,600,350	2,834,864	-	-	2,834,864	-765,486	78.74	-
		03		137100 建築及設備	869,675	-	-	-	-	-	-	869,675	800,904	-	-	800,904	-68,771	92.09	-
			01	137104 其他設備	869,675	-	-	-	-	-	-	869,675	800,904	-	-	800,904	-68,771	92.09	-
				*03 設備及投資	869,675	-	-	-	-	-	-	869,675	800,904	-	-	800,904	-68,771	92.09	-
				機械設備費	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000	180,000	-	-	180,000	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	384,500	-	-	-	-	-	-	384,500	318,758	-	-	318,758	-65,742	82.90	-
				雜項設備費	305,175	-	-	-	-	-	-	305,175	302,146	-	-	302,146	-3,029	99.01	-
41				41000 其他支出	19,214,817	-	-	-	-	-	-	19,214,817	18,892,096	-	-	18,892,096	-322,721	98.32	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	16,561,438	-	-	-	-	-	-	16,561,438	16,561,438	-	-	16,561,438	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,561,438	-	-	-	-	-	-	16,561,438	16,561,438	-	-	16,561,438	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,561,438	-	-	-	-	-	-	16,561,438	16,561,438	-	-	16,561,438	-	100.00	-
				01 人事費	14,666,229	-	-	-	-	-	-	14,666,229	14,666,229	-	-	14,666,229	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,895,209	-	-	-	-	-	-	1,895,209	1,895,209	-	-	1,895,209	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,142,264	-	-	-	-	-	-	1,142,264	1,142,264	-	-	1,142,264	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,142,264	-	-	-	-	-	-	1,142,264	1,142,264	-	-	1,142,264	-	100.00	-

臺北市文山區戶政事務所(03126)

歲出機關別決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元；%

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

全 2 頁 第 2 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)
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	1,142,264	-	-	-	-	-	1,142,264	1,142,264	-	-	1,142,264	-	100.00	-	
				01 人事費	990,330	-	-	-	-	-	990,330	990,330	-	-	990,330	-	100.00	-	
				02 業務費	151,934	-	-	-	-	-	151,934	151,934	-	-	151,934	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,511,115	-	-	-	-	-	1,511,115	1,188,394	-	-	1,188,394	-322,721	78.64	-	
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,511,115	-	-	-	-	-	1,511,115	1,188,394	-	-	1,188,394	-322,721	78.64	-	
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,511,115	-	-	-	-	-	1,511,115	1,188,394	-	-	1,188,394	-322,721	78.64	-	
				01 人事費	1,511,115	-	-	-	-	-	1,511,115	1,188,394	-	-	1,188,394	-322,721	78.64	-	