

臺北市文山區戶政事務所 (03126)

歲出機關別決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數				預 算 數		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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	90,913,606	-	-	-	-	-	-	90,913,606	89,121,583	-	-	89,121,583	-1,792,023	98.03	-
03				03000 民政局主管	72,057,639	-	-	-	-	-	-	72,057,639	70,404,428	-	-	70,404,428	-1,653,211	97.71	-
	015			03126 文山區戶政事務所	72,057,639	-	-	-	-	-	-	72,057,639	70,404,428	-	-	70,404,428	-1,653,211	97.71	-
		01		130100 一般行政	11,182,724	-	-	-	-	-	-	11,182,724	10,233,810	-	-	10,233,810	-948,914	91.51	-
			01	130101 行政管理	11,182,724	-	-	-	-	-	-	11,182,724	10,233,810	-	-	10,233,810	-948,914	91.51	-
				01 人事費	6,382,460	-	-	-	-	-	-	6,382,460	6,381,138	-	-	6,381,138	-1,322	99.98	-
				02 業務費	4,800,264	-	-	-	-	-	-	4,800,264	3,852,672	-	-	3,852,672	-947,592	80.26	-
			02	133200 戶政業務	58,594,789	-	-	-	-	-	-	58,594,789	58,131,534	-	-	58,131,534	-463,255	99.21	-
			01	133202 戶籍登記及管理	58,594,789	-	-	-	-	-	-	58,594,789	58,131,534	-	-	58,131,534	-463,255	99.21	-
				01 人事費	55,054,357	-	-	-	-	-	-	55,054,357	55,054,357	-	-	55,054,357	-	100.00	-
				02 業務費	3,540,432	-	-	-	-	-	-	3,540,432	3,077,177	-	-	3,077,177	-463,255	86.92	-
			03	137100 建築及設備	2,280,126	-	-	-	-	-	-	2,280,126	2,039,084	-	-	2,039,084	-241,042	89.43	-
			01	137102 營建工程	1,476,646	-	-	-	-	-	-	1,476,646	1,373,498	-	-	1,373,498	-103,148	93.01	-
				*03 設備及投資	1,476,646	-	-	-	-	-	-	1,476,646	1,373,498	-	-	1,373,498	-103,148	93.01	-
				房屋建築及設備費	1,476,646	-	-	-	-	-	-	1,476,646	1,373,498	-	-	1,373,498	-103,148	93.01	-
			02	137104 其他設備	803,480	-	-	-	-	-	-	803,480	665,586	-	-	665,586	-137,894	82.84	-
				*03 設備及投資	803,480	-	-	-	-	-	-	803,480	665,586	-	-	665,586	-137,894	82.84	-
				機械設備費	25,750	-	-	-	-	-	-	25,750	25,750	-	-	25,750	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	445,500	-	-	-	-	-	-	445,500	324,195	-	-	324,195	-121,305	72.77	-
				雜項設備費	332,230	-	-	-	-	-	-	332,230	315,641	-	-	315,641	-16,589	95.01	-
41				41000 其他支出	18,855,967	-	-	-	-	-	-	18,855,967	18,717,155	-	-	18,717,155	-138,812	99.26	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,743,385	-	-	-	-	-	-	14,743,385	14,743,385	-	-	14,743,385	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,743,385	-	-	-	-	-	-	14,743,385	14,743,385	-	-	14,743,385	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,743,385	-	-	-	-	-	-	14,743,385	14,743,385	-	-	14,743,385	-	100.00	-
				01 人事費	14,577,385	-	-	-	-	-	-	14,577,385	14,577,385	-	-	14,577,385	-	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 102年度

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						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	
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	預 算 調整數								
41	001	01	01	04 獎補助及損失	166,000	-	-	-	-	-	166,000	166,000	-	-	166,000	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	869,843	-	-	-	-	-	869,843	869,843	-	-	869,843	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	869,843	-	-	-	-	-	869,843	869,843	-	-	869,843	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	869,843	-	-	-	-	-	869,843	869,843	-	-	869,843	-	100.00	-
				01 人事費	736,690	-	-	-	-	-	736,690	736,690	-	-	736,690	-	100.00	-
				02 業務費	133,153	-	-	-	-	-	133,153	133,153	-	-	133,153	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,242,739	-	-	-	-	-	3,242,739	3,103,927	-	-	3,103,927	-138,812	95.72	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,242,739	-	-	-	-	-	3,242,739	3,103,927	-	-	3,103,927	-138,812	95.72	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,242,739	-	-	-	-	-	3,242,739	3,103,927	-	-	3,103,927	-138,812	95.72	-
				01 人事費	3,242,739	-	-	-	-	-	3,242,739	3,103,927	-	-	3,103,927	-138,812	95.72	-