

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	原 預 算 數	預 算				
						增 減				
						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
				合計	86,537,200	-	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	79,332,888	-	-	-	-	-
	033			03033 士林區戶政事務所	79,332,888	-	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	14,997,087	-	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	14,997,087	-	-	-	-	-
				01 人事費	7,567,305	-	-	-	-	-
				02 業務費	7,429,782	-	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	63,584,941	-	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	63,584,941	-	-	-	-	-
				01 人事費	61,094,118	-	-	-	-	-
				02 業務費	2,490,823	-	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	750,860	-	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	750,860	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	750,860	-	-	-	-	-
				資訊設備費	300,800	-	-	-	-	-
				什項設備費	450,060	-	-	-	-	-

數	合計	決 算			預 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
		實 現 數	應 付 數	保 留 數				
		合計	合計	合計				
小 計	86,537,200	84,436,703	-	-	84,436,703	-2,100,497	97.57	-
	79,332,888	77,243,531	-	-	77,243,531	-2,089,357	97.37	-
	79,332,888	77,243,531	-	-	77,243,531	-2,089,357	97.37	-
	14,997,087	13,287,696	-	-	13,287,696	-1,709,391	88.60	-
	14,997,087	13,287,696	-	-	13,287,696	-1,709,391	88.60	-
	7,567,305	7,567,305	-	-	7,567,305	-	100.00	-
	7,429,782	5,720,391	-	-	5,720,391	-1,709,391	76.99	-
	63,584,941	63,225,050	-	-	63,225,050	-359,891	99.43	-
	63,584,941	63,225,050	-	-	63,225,050	-359,891	99.43	-
	61,094,118	61,070,336	-	-	61,070,336	-23,782	99.96	-
	2,490,823	2,154,714	-	-	2,154,714	-336,109	86.51	-
	750,860	730,785	-	-	730,785	-20,075	97.33	-
	750,860	730,785	-	-	730,785	-20,075	97.33	-
	750,860	730,785	-	-	730,785	-20,075	97.33	-
	300,800	287,040	-	-	287,040	-13,760	95.43	-
	450,060	443,745	-	-	443,745	-6,315	98.60	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				
						增 減				
						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				41000 其他支出	7,204,312	-	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	4,865,997	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,865,997	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,865,997	-	-	-	-	-
				01 人事費	4,481,997	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	384,000	-	-	-	-	-
002				41002 公務人員福利互助補助	1,291,455	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,291,455	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,291,455	-	-	-	-	-
				01 人事費	1,223,455	-	-	-	-	-
				02 業務費	68,000	-	-	-	-	-
003				41003 公務人員(工)待遇準備	1,046,860	-	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,046,860	-	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,046,860	-	-	-	-	-
				01 人事費	1,046,860	-	-	-	-	-

數	決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
	數							
	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數				保 留 數
-	7,204,312	7,193,172	-	-	7,193,172	-11,140	99.85	-
-	4,865,997	4,865,997	-	-	4,865,997	-	100.00	-
-	4,865,997	4,865,997	-	-	4,865,997	-	100.00	-
-	4,865,997	4,865,997	-	-	4,865,997	-	100.00	-
-	4,481,997	4,481,997	-	-	4,481,997	-	100.00	-
-	384,000	384,000	-	-	384,000	-	100.00	-
-	1,291,455	1,291,455	-	-	1,291,455	-	100.00	-
-	1,291,455	1,291,455	-	-	1,291,455	-	100.00	-
-	1,291,455	1,291,455	-	-	1,291,455	-	100.00	-
-	1,223,455	1,223,455	-	-	1,223,455	-	100.00	-
-	68,000	68,000	-	-	68,000	-	100.00	-
-	1,046,860	1,035,720	-	-	1,035,720	-11,140	98.94	-
-	1,046,860	1,035,720	-	-	1,035,720	-11,140	98.94	-
-	1,046,860	1,035,720	-	-	1,035,720	-11,140	98.94	-
-	1,046,860	1,035,720	-	-	1,035,720	-11,140	98.94	-