

經資門併計

歲出機別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 95 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				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
					原 預 算 數	預 算 增			預 算 調 整 數	小 計	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 流 用			
				合 計	86,086,441	-	-	555,240	-	555,240	86,641,681	84,520,979	-	-	84,520,979	-2,120,702	97.55	-	
03				03000 民政局主管	77,618,341	-	-	555,240	-	555,240	78,173,581	76,052,879	-	-	76,052,879	-2,120,702	97.29	-	
	033			03033 士林區戶政事務所	77,618,341	-	-	555,240	-	555,240	78,173,581	76,052,879	-	-	76,052,879	-2,120,702	97.29	-	
		01		130100 一般行政	10,884,171	-	-	-	-	-	10,884,171	9,598,542	-	-	9,598,542	-1,285,629	88.19	-	
			01	130101 行政管理	10,884,171	-	-	-	-	-	10,884,171	9,598,542	-	-	9,598,542	-1,285,629	88.19	-	
				01 人事費	5,548,397	-	-	-	-	-	5,548,397	5,491,720	-	-	5,491,720	-56,677	98.98	-	
				02 業務費	5,335,774	-	-	-	-	-	5,335,774	4,106,822	-	-	4,106,822	-1,228,952	76.97	-	
		02		133200 戶政業務	65,843,670	-	-	555,240	-	555,240	66,398,910	65,567,997	-	-	65,567,997	-830,913	98.75	-	
			01	133202 戶籍登記及管理	65,843,670	-	-	555,240	-	555,240	66,398,910	65,567,997	-	-	65,567,997	-830,913	98.75	-	
				01 人事費	63,539,501	-	-	-	-	-	63,539,501	62,995,402	-	-	62,995,402	-544,099	99.14	-	
				02 業務費	2,304,169	-	-	555,240	-	555,240	2,859,409	2,572,595	-	-	2,572,595	-286,814	89.97	-	
		03		137100 建築及設備	890,500	-	-	-	-	-	890,500	886,340	-	-	886,340	-4,160	99.53	-	
			01	137104 其他設備	890,500	-	-	-	-	-	890,500	886,340	-	-	886,340	-4,160	99.53	-	
				*03 設備及投資	890,500	-	-	-	-	-	890,500	886,340	-	-	886,340	-4,160	99.53	-	
				資訊設備費	778,000	-	-	-	-	-	778,000	774,540	-	-	774,540	-3,460	99.56	-	
				雜項設備費	112,500	-	-	-	-	-	112,500	111,800	-	-	111,800	-700	99.38	-	
41				41000 其他支出	8,468,100	-	-	-	-	-	8,468,100	8,468,100	-	-	8,468,100	-	100.00	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,767,319	-	-	-	-	-	6,767,319	6,767,319	-	-	6,767,319	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,767,319	-	-	-	-	-	6,767,319	6,767,319	-	-	6,767,319	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,767,319	-	-	-	-	-	6,767,319	6,767,319	-	-	6,767,319	-	100.00	-	
				01 人事費	6,140,484	-	-	-	-	-	6,140,484	6,140,484	-	-	6,140,484	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	626,835	-	-	-	-	-	626,835	626,835	-	-	626,835	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,130,657	-	-	-	-	-	1,130,657	1,130,657	-	-	1,130,657	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,130,657	-	-	-	-	-	1,130,657	1,130,657	-	-	1,130,657	-	100.00	-	

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國95年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				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	
					原 預 算 數	預 算 增			預 算 調 整 數	小 計	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										
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	1,130,657	-	-	-	-	1,130,657	1,130,657	-	-	1,130,657	-	100.00	-	
				01 人事費	974,720	-	-	-	-	974,720	974,720	-	-	974,720	-	100.00	-	
				02 業務費	155,937	-	-	-	-	155,937	155,937	-	-	155,937	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	570,124	-	-	-	-	570,124	570,124	-	-	570,124	-	100.00	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	570,124	-	-	-	-	570,124	570,124	-	-	570,124	-	100.00	-	
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	570,124	-	-	-	-	570,124	570,124	-	-	570,124	-	100.00	-	
				01 人事費	570,124	-	-	-	-	570,124	570,124	-	-	570,124	-	100.00	-	