

臺北市士林區戶政事務所 (03033)

歲出機關別決算表

中華民國96年度

單位：新臺幣元；%

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 減 數			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										
				合 計	84,684,818	-	-	-	-	-	84,684,818	83,046,070	-	-	83,046,070	-1,638,748	98.06	-
03				03000 民政局主管	75,601,722	-	-	-	-	-	75,601,722	74,144,095	-	-	74,144,095	-1,457,627	98.07	-
	033			03033 士林區戶政事務所	75,601,722	-	-	-	-	-	75,601,722	74,144,095	-	-	74,144,095	-1,457,627	98.07	-
		01		130100 一般行政	10,724,279	-	-	-	-	-	10,724,279	9,872,554	-	-	9,872,554	-851,725	92.06	-
			01	130101 行政管理	10,724,279	-	-	-	-	-	10,724,279	9,872,554	-	-	9,872,554	-851,725	92.06	-
				01 人事費	5,557,040	-	-	-	-	-	5,557,040	5,523,584	-	-	5,523,584	-33,456	99.40	-
				02 業務費	5,167,239	-	-	-	-	-	5,167,239	4,348,970	-	-	4,348,970	-818,269	84.16	-
			02	133200 戶政業務	64,384,943	-	-	-	-	-	64,384,943	63,790,578	-	-	63,790,578	-594,365	99.08	-
				133202 戶籍登記及管理	64,384,943	-	-	-	-	-	64,384,943	63,790,578	-	-	63,790,578	-594,365	99.08	-
				01 人事費	62,115,522	-	-	-	-	-	62,115,522	62,112,267	-	-	62,112,267	-3,255	99.99	-
				02 業務費	2,269,421	-	-	-	-	-	2,269,421	1,678,311	-	-	1,678,311	-591,110	73.95	-
			03	137100 建築及設備	492,500	-	-	-	-	-	492,500	480,963	-	-	480,963	-11,537	97.66	-
				137104 其他設備	492,500	-	-	-	-	-	492,500	480,963	-	-	480,963	-11,537	97.66	-
				*03 設備及投資	492,500	-	-	-	-	-	492,500	480,963	-	-	480,963	-11,537	97.66	-
				資訊軟硬體設備費	277,000	-	-	-	-	-	277,000	267,718	-	-	267,718	-9,282	96.65	-
				雜項設備費	215,500	-	-	-	-	-	215,500	213,245	-	-	213,245	-2,255	98.95	-
41				41000 其他支出	9,083,096	-	-	-	-	-	9,083,096	8,901,975	-	-	8,901,975	-181,121	98.01	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,673,147	-	-	-	-	-	6,673,147	6,673,147	-	-	6,673,147	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,673,147	-	-	-	-	-	6,673,147	6,673,147	-	-	6,673,147	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,673,147	-	-	-	-	-	6,673,147	6,673,147	-	-	6,673,147	-	100.00	-
				01 人事費	5,893,476	-	-	-	-	-	5,893,476	5,893,476	-	-	5,893,476	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	779,671	-	-	-	-	-	779,671	779,671	-	-	779,671	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,075,551	-	-	-	-	-	1,075,551	1,075,551	-	-	1,075,551	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,075,551	-	-	-	-	-	1,075,551	1,075,551	-	-	1,075,551	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
41	002	01	01	914301 公務人員福利互助補助	1,075,551	-	-	-	-	-	1,075,551	1,075,551	-	-	1,075,551	-	100.00	-	
				01 人事費	855,743	-	-	-	-	-	855,743	855,743	-	-	855,743	-	100.00	-	
				02 業務費	219,808	-	-	-	-	-	219,808	219,808	-	-	219,808	-	100.00	-	
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,334,398	-	-	-	-	-	1,334,398	1,153,277	-	-	1,153,277	-181,121	86.43	-	
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,334,398	-	-	-	-	-	1,334,398	1,153,277	-	-	1,153,277	-181,121	86.43	-	
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,334,398	-	-	-	-	-	1,334,398	1,153,277	-	-	1,153,277	-181,121	86.43	-	
				01 人事費	1,334,398	-	-	-	-	-	1,334,398	1,153,277	-	-	1,153,277	-181,121	86.43	-	