

臺北市士林區戶政事務所 (03123)

歲出機關別決算表

中華民國 77 年度

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	預 算				數		決 算				預 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			預 算 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	86,739,407	-	-	-	-	86,739,407	85,160,839	-	-	85,160,839	-1,578,568	98.18	-
03				03000 臺北市政府民政局主管	75,695,426	-	-	-	-	75,695,426	74,400,969	-	-	74,400,969	-1,294,457	98.29	-
	015			03123 士林區戶政事務所	75,695,426	-	-	-	-	75,695,426	74,400,969	-	-	74,400,969	-1,294,457	98.29	-
		01		130100 一般行政	8,500,095	-	-	-	-	8,500,095	8,241,339	-	-	8,241,339	-258,756	96.96	-
			01	130101 行政管理	8,500,095	-	-	-	-	8,500,095	8,241,339	-	-	8,241,339	-258,756	96.96	-
				01 人事費	5,655,668	-	-	-	-	5,655,668	5,618,586	-	-	5,618,586	-37,082	99.34	-
				02 業務費	2,844,427	-	-	-	-	2,844,427	2,622,753	-	-	2,622,753	-221,674	92.21	-
		02		133200 戶政業務	66,269,086	-	-	-	-	66,269,086	65,270,786	-	-	65,270,786	-998,300	98.49	-
			01	133202 戶籍登記及管理	66,269,086	-	-	-	-	66,269,086	65,270,786	-	-	65,270,786	-998,300	98.49	-
				01 人事費	62,016,894	-	-	-	-	62,016,894	61,880,248	-	-	61,880,248	-136,646	99.78	-
				02 業務費	4,252,192	-	-	-	-	4,252,192	3,390,538	-	-	3,390,538	-861,654	79.74	-
		03		137100 建築及設備	926,245	-	-	-	-	926,245	888,844	-	-	888,844	-37,401	95.96	-
			01	137104 其他設備	926,245	-	-	-	-	926,245	888,844	-	-	888,844	-37,401	95.96	-
				*03 設備及投資	926,245	-	-	-	-	926,245	888,844	-	-	888,844	-37,401	95.96	-
				機械設備費	98,800	-	-	-	-	98,800	98,650	-	-	98,650	-150	99.85	-
				資訊軟硬體設備費	719,245	-	-	-	-	719,245	698,819	-	-	698,819	-20,426	97.16	-
				雜項設備費	108,200	-	-	-	-	108,200	91,375	-	-	91,375	-16,825	84.45	-
41				41000 其他支出	11,043,981	-	-	-	-	11,043,981	10,759,870	-	-	10,759,870	-284,111	97.43	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,530,155	-	-	-	-	8,530,155	8,530,155	-	-	8,530,155	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,530,155	-	-	-	-	8,530,155	8,530,155	-	-	8,530,155	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,530,155	-	-	-	-	8,530,155	8,530,155	-	-	8,530,155	-	100.00	-
				01 人事費	7,725,199	-	-	-	-	7,725,199	7,725,199	-	-	7,725,199	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	804,956	-	-	-	-	804,956	804,956	-	-	804,956	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,068,463	-	-	-	-	1,068,463	1,068,463	-	-	1,068,463	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				經 費 流 用 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	
						增 減					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 費 流 用 數									
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	1,068,463	-	-	-	-	-	1,068,463	1,068,463	-	-	1,068,463	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,068,463	-	-	-	-	-	1,068,463	1,068,463	-	-	1,068,463	-	100.00	-
				01 人事費	966,503	-	-	-	-	-	966,503	966,503	-	-	966,503	-	100.00	-
				02 業務費	101,960	-	-	-	-	-	101,960	101,960	-	-	101,960	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	1,445,363	-	-	-	-	-	1,445,363	1,161,252	-	-	1,161,252	-284,111	80.34	-
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	1,445,363	-	-	-	-	-	1,445,363	1,161,252	-	-	1,161,252	-284,111	80.34	-
				914401 公務人員(工)待遇準備	1,445,363	-	-	-	-	-	1,445,363	1,161,252	-	-	1,161,252	-284,111	80.34	-
				01 人事費	1,445,363	-	-	-	-	-	1,445,363	1,161,252	-	-	1,161,252	-284,111	80.34	-