

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
				合 計	86,528,244	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	76,140,703	-	-	-	-
	012			03123 士林區戶政事務所	76,140,703	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,578,276	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,578,276	-	-	-	-
				01 人事費	5,650,153	-	-	-	-
				02 業務費	2,928,123	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	66,005,427	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	66,005,427	-	-	-	-
				01 人事費	61,695,114	-	-	-	-
				02 業務費	4,310,313	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	1,557,000	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	500,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	500,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	500,000	-	-	-	-
			02	137103 交通及運輸設備	50,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	50,000	-	-	-	-
				運輸設備費	50,000	-	-	-	-
			03	137104 其他設備	1,007,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,007,000	-	-	-	-
				資訊軟體設備費	438,000	-	-	-	-
				雜項設備費	569,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	10,387,541	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,000,839	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,000,839	-	-	-	-

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	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
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計					
-	-	86,528,244	85,087,974	-	-	85,087,974	-1,440,270	98.34	-
-	-	76,140,703	75,006,672	-	-	75,006,672	-1,134,031	98.51	-
-	-	76,140,703	75,006,672	-	-	75,006,672	-1,134,031	98.51	-
-	-	8,578,276	8,096,384	-	-	8,096,384	-481,892	94.38	-
-	-	8,578,276	8,096,384	-	-	8,096,384	-481,892	94.38	-
-	-	5,650,153	5,377,162	-	-	5,377,162	-272,991	95.17	-
-	-	2,928,123	2,719,222	-	-	2,719,222	-208,901	92.87	-
-	-	66,005,427	65,412,916	-	-	65,412,916	-592,511	99.10	-
-	-	66,005,427	65,412,916	-	-	65,412,916	-592,511	99.10	-
-	-	61,695,114	61,695,114	-	-	61,695,114	-	100.00	-
-	-	4,310,313	3,717,802	-	-	3,717,802	-592,511	86.25	-
-	-	1,557,000	1,497,372	-	-	1,497,372	-59,628	96.17	-
-	-	500,000	480,000	-	-	480,000	-20,000	96.00	-
-	-	500,000	480,000	-	-	480,000	-20,000	96.00	-
-	-	50,000	49,239	-	-	49,239	-761	98.48	-
-	-	50,000	49,239	-	-	49,239	-761	98.48	-
-	-	50,000	49,239	-	-	49,239	-761	98.48	-
-	-	1,007,000	968,133	-	-	968,133	-38,867	96.14	-
-	-	1,007,000	968,133	-	-	968,133	-38,867	96.14	-
-	-	438,000	410,233	-	-	410,233	-27,767	93.66	-
-	-	569,000	557,900	-	-	557,900	-11,100	98.05	-
-	-	10,387,541	10,081,302	-	-	10,081,302	-306,239	97.05	-
-	-	9,000,839	9,000,839	-	-	9,000,839	-	100.00	-
-	-	9,000,839	9,000,839	-	-	9,000,839	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

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
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,000,839	-	-	-	-
				01 人事費	8,034,615	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	966,224	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,080,463	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,080,463	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,080,463	-	-	-	-
				01 人事費	986,170	-	-	-	-
				02 業務費	94,293	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	306,239	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	306,239	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	306,239	-	-	-	-
				01 人事費	306,239	-	-	-	-

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	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
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計					
-	-	9,000,839	9,000,839	-	-	9,000,839	-	100.00	-
-	-	8,034,615	8,034,615	-	-	8,034,615	-	100.00	-
-	-	966,224	966,224	-	-	966,224	-	100.00	-
-	-	1,080,463	1,080,463	-	-	1,080,463	-	100.00	-
-	-	1,080,463	1,080,463	-	-	1,080,463	-	100.00	-
-	-	1,080,463	1,080,463	-	-	1,080,463	-	100.00	-
-	-	986,170	986,170	-	-	986,170	-	100.00	-
-	-	94,293	94,293	-	-	94,293	-	100.00	-
-	-	306,239	-	-	-	-	-306,239	-	-
-	-	306,239	-	-	-	-	-306,239	-	-
-	-	306,239	-	-	-	-	-306,239	-	-
-	-	306,239	-	-	-	-	-306,239	-	-