

歲入來源別決算表

中華民國 95 年度

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
				經常門資本門併計	4,199,600	-	4,199,600	5,303,823	-	-	5,303,823	1,104,223	126.29
				經常門合計	4,199,600	-	4,199,600	5,303,823	-	-	5,303,823	1,104,223	126.29
03				030000 罰款及賠償收入	82,800	-	82,800	140,325	-	-	140,325	57,525	169.47
	035			03031 南港區戶政事務所	82,800	-	82,800	140,325	-	-	140,325	57,525	169.47
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	82,800	-	82,800	140,325	-	-	140,325	57,525	169.47
			01	030101 罰金罰鍰	82,800	-	82,800	140,325	-	-	140,325	57,525	169.47
04				040000 規費收入	4,116,800	-	4,116,800	5,160,168	-	-	5,160,168	1,043,368	125.34
	041			03031 南港區戶政事務所	4,116,800	-	4,116,800	5,160,168	-	-	5,160,168	1,043,368	125.34
		01		040100 行政規費收入	1,137,900	-	1,137,900	1,461,620	-	-	1,461,620	323,720	128.45
			01	040102 證照費	1,003,900	-	1,003,900	1,378,080	-	-	1,378,080	374,180	137.27
			02	040103 登記費	134,000	-	134,000	76,040	-	-	76,040	-57,960	56.75
			03	040104 考試報名費	-	-	-	7,500	-	-	7,500	7,500	-
		02		040200 使用規費收入	2,978,900	-	2,978,900	3,698,548	-	-	3,698,548	719,648	124.16
			01	040203 資料使用費	2,978,900	-	2,978,900	3,697,248	-	-	3,697,248	718,348	124.11
			02	040207 服務費	-	-	-	1,300	-	-	1,300	1,300	-
06				060000 財產收入	-	-	-	3,330	-	-	3,330	3,330	-
	531			03031 南港區戶政事務所	-	-	-	3,330	-	-	3,330	3,330	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	3,330	-	-	3,330	3,330	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	3,330	-	-	3,330	3,330	-

經費門併計

歲出機關別決算表

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 數				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					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	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	40,933,938	-	-	222,096	-	-	222,096	41,156,034	40,357,759	-	-	40,357,759	-798,275	98.06	-
03				03000 民政局主管	36,363,009	-	-	222,096	-	-	222,096	36,585,105	35,786,830	-	-	35,786,830	-798,275	97.82	-
	031			03031 南港區戶政事務所	36,363,009	-	-	222,096	-	-	222,096	36,585,105	35,786,830	-	-	35,786,830	-798,275	97.82	-
		01		130100 一般行政	5,484,897	-	-	-	-	-	-	5,484,897	5,110,308	-	-	5,110,308	-374,589	93.17	-
			01	130101 行政管理	5,484,897	-	-	-	-	-	-	5,484,897	5,110,308	-	-	5,110,308	-374,589	93.17	-
				01 人事費	2,670,599	-	-	-	-	-	-	2,670,599	2,661,075	-	-	2,661,075	-9,524	99.64	-
				02 業務費	2,814,298	-	-	-	-	-	-	2,814,298	2,449,233	-	-	2,449,233	-365,065	87.03	-
			02	133200 戶政業務	29,005,112	-	-	222,096	-	-	222,096	29,227,208	29,188,787	-	-	29,188,787	-38,421	99.87	-
			01	133202 戶籍登記及管理	29,005,112	-	-	222,096	-	-	222,096	29,227,208	29,188,787	-	-	29,188,787	-38,421	99.87	-
				01 人事費	28,092,896	-	-	-	-	-	-	28,092,896	28,083,077	-	-	28,083,077	-9,819	99.97	-
				02 業務費	912,216	-	-	222,096	-	-	222,096	1,134,312	1,105,710	-	-	1,105,710	-28,602	97.48	-
			03	137100 建築及設備	1,873,000	-	-	-	-	-	-	1,873,000	1,487,735	-	-	1,487,735	-385,265	79.43	-
			01	137102 營建工程	860,000	-	-	-	-	-	-	860,000	610,586	-	-	610,586	-249,414	71.00	-
				*03 設備及投資	860,000	-	-	-	-	-	-	860,000	610,586	-	-	610,586	-249,414	71.00	-
				房屋建築及設備費	860,000	-	-	-	-	-	-	860,000	610,586	-	-	610,586	-249,414	71.00	-
			02	137104 其他設備	1,013,000	-	-	-	-	-	-	1,013,000	877,149	-	-	877,149	-135,851	86.59	-
				*03 設備及投資	1,013,000	-	-	-	-	-	-	1,013,000	877,149	-	-	877,149	-135,851	86.59	-
				資訊設備費	448,000	-	-	-	-	-	-	448,000	433,909	-	-	433,909	-14,091	96.85	-
				雜項設備費	565,000	-	-	-	-	-	-	565,000	443,240	-	-	443,240	-121,760	78.45	-
41				41000 其他支出	4,570,929	-	-	-	-	-	-	4,570,929	4,570,929	-	-	4,570,929	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	4,205,369	-	-	-	-	-	-	4,205,369	4,205,369	-	-	4,205,369	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,205,369	-	-	-	-	-	-	4,205,369	4,205,369	-	-	4,205,369	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,205,369	-	-	-	-	-	-	4,205,369	4,205,369	-	-	4,205,369	-	100.00	-
				01 人事費	3,785,728	-	-	-	-	-	-	3,785,728	3,785,728	-	-	3,785,728	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	419,641	-	-	-	-	-	-	419,641	419,641	-	-	419,641	-	100.00	-

