

經常門  
全 1 頁 第 1 頁之一

## 歲入來源別決算表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元：%  
全 1 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 之 預 算 數 率
					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	2,944,800	-	2,944,800	4,106,037	-	-	4,106,037	1,161,237	139.43
				經 常 門 合 計	2,944,800	-	2,944,800	4,106,037	-	-	4,106,037	1,161,237	139.43
03				030000 罰款及賠償收入	82,800	-	82,800	88,875	-	-	88,875	6,075	107.34
	035			03031 南港區戶政事務所	82,800	-	82,800	88,875	-	-	88,875	6,075	107.34
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	82,800	-	82,800	88,875	-	-	88,875	6,075	107.34
			01	030101 罰金罰鍰	82,800	-	82,800	88,875	-	-	88,875	6,075	107.34
04				040000 規費收入	2,862,000	-	2,862,000	4,005,248	-	-	4,005,248	1,143,248	139.95
	041			03031 南港區戶政事務所	2,862,000	-	2,862,000	4,005,248	-	-	4,005,248	1,143,248	139.95
		01		040100 行政規費收入	983,900	-	983,900	913,688	-	-	913,688	-70,212	92.86
			01	040102 證照費	849,900	-	849,900	848,708	-	-	848,708	-1,192	99.86
			02	040103 登記費	134,000	-	134,000	64,980	-	-	64,980	-69,020	48.49
		02		040200 使用規費收入	1,878,100	-	1,878,100	3,091,560	-	-	3,091,560	1,213,460	164.61
			01	040203 資料使用費	1,878,100	-	1,878,100	3,091,560	-	-	3,091,560	1,213,460	164.61
06				060000 財產收入	-	-	-	11,914	-	-	11,914	11,914	-
	531			03031 南港區戶政事務所	-	-	-	11,914	-	-	11,914	11,914	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	11,914	-	-	11,914	11,914	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	11,914	-	-	11,914	11,914	-

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 94 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	38,904,538	-	-	-	-	-	-	38,904,538	38,123,310	-	-	38,123,310	-781,228	97.99	-
03				03000 民政局主管	33,541,455	-	-	-	-	-	-	33,541,455	32,760,227	-	-	32,760,227	-781,228	97.67	-
	031			03031 南港區戶政事務所	33,541,455	-	-	-	-	-	-	33,541,455	32,760,227	-	-	32,760,227	-781,228	97.67	-
		01		130100 一般行政	5,539,707	-	-	-	-	-	-	5,539,707	4,893,054	-	-	4,893,054	-646,653	88.33	-
			01	130101 行政管理	5,539,707	-	-	-	-	-	-	5,539,707	4,893,054	-	-	4,893,054	-646,653	88.33	-
				01 人事費	2,794,768	-	-	-	-	-	-	2,794,768	2,694,370	-	-	2,694,370	-100,398	96.41	-
				02 業務費	2,744,939	-	-	-	-	-	-	2,744,939	2,198,684	-	-	2,198,684	-546,255	80.10	-
			02	133200 戶政業務	27,549,248	-	-	-	-	-	-	27,549,248	27,437,380	-	-	27,437,380	-111,868	99.59	-
			01	133202 戶籍登記及管理	27,549,248	-	-	-	-	-	-	27,549,248	27,437,380	-	-	27,437,380	-111,868	99.59	-
				01 人事費	26,549,328	-	-	-	-	-	-	26,549,328	26,453,952	-	-	26,453,952	-95,376	99.64	-
				02 業務費	999,920	-	-	-	-	-	-	999,920	983,428	-	-	983,428	-16,492	98.35	-
		03		137100 建築及設備	452,500	-	-	-	-	-	-	452,500	429,793	-	-	429,793	-22,707	94.98	-
			01	137104 其他設備	452,500	-	-	-	-	-	-	452,500	429,793	-	-	429,793	-22,707	94.98	-
				*03 設備及投資	452,500	-	-	-	-	-	-	452,500	429,793	-	-	429,793	-22,707	94.98	-
				資訊設備費	437,500	-	-	-	-	-	-	437,500	426,551	-	-	426,551	-10,949	97.50	-
				雜項設備費	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	3,242	-	-	3,242	-11,758	21.61	-
41				41000 其他支出	5,363,083	-	-	-	-	-	-	5,363,083	5,363,083	-	-	5,363,083	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	3,970,457	-	-	-	-	-	-	3,970,457	3,970,457	-	-	3,970,457	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,970,457	-	-	-	-	-	-	3,970,457	3,970,457	-	-	3,970,457	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,970,457	-	-	-	-	-	-	3,970,457	3,970,457	-	-	3,970,457	-	100.00	-
				01 人事費	3,904,457	-	-	-	-	-	-	3,904,457	3,904,457	-	-	3,904,457	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	66,000	-	-	-	-	-	-	66,000	66,000	-	-	66,000	-	100.00	-

款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數						合 計	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
						預 算 增			減				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								
41	002			41002 公務人員福利互助補助	347,221	-	-	-	-	-	-	347,221	347,221	-	-	347,221	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	347,221	-	-	-	-	-	-	347,221	347,221	-	-	347,221	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	347,221	-	-	-	-	-	-	347,221	347,221	-	-	347,221	-	100.00	-
				01 人事費	270,260	-	-	-	-	-	-	270,260	270,260	-	-	270,260	-	100.00	-
				02 業務費	76,961	-	-	-	-	-	-	76,961	76,961	-	-	76,961	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,045,405	-	-	-	-	-	-	1,045,405	1,045,405	-	-	1,045,405	-	100.00	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,045,405	-	-	-	-	-	-	1,045,405	1,045,405	-	-	1,045,405	-	100.00	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,045,405	-	-	-	-	-	-	1,045,405	1,045,405	-	-	1,045,405	-	100.00	-
				01 人事費	1,045,405	-	-	-	-	-	-	1,045,405	1,045,405	-	-	1,045,405	-	100.00	-