

經常門  
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 1 頁 第 1 頁之二

中華民國 93 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	2,684,800	-	2,684,800	3,016,592	-	-	3,016,592	331,792	112.36
				經常門合計	2,684,800	-	2,684,800	3,016,592	-	-	3,016,592	331,792	112.36
03				030000 罰款及賠償收入	82,800	-	82,800	108,600	-	-	108,600	25,800	131.16
	032			03031 南港區戶政事務所	82,800	-	82,800	108,600	-	-	108,600	25,800	131.16
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	82,800	-	82,800	108,600	-	-	108,600	25,800	131.16
			01	030101 罰金罰鍰	82,800	-	82,800	108,600	-	-	108,600	25,800	131.16
04				040000 規費收入	2,602,000	-	2,602,000	2,898,047	-	-	2,898,047	296,047	111.38
	041			03031 南港區戶政事務所	2,602,000	-	2,602,000	2,898,047	-	-	2,898,047	296,047	111.38
		01		040200 使用規費收入	2,602,000	-	2,602,000	2,898,047	-	-	2,898,047	296,047	111.38
			01	040204 查閱費	2,000	-	2,000	660	-	-	660	-1,340	33.00
			02	040206 謄本費	1,300,000	-	1,300,000	1,628,380	-	-	1,628,380	328,380	125.26
			03	040207 工本費	1,300,000	-	1,300,000	1,269,007	-	-	1,269,007	-30,993	97.62
10				100000 其他收入	-	-	-	9,945	-	-	9,945	9,945	-
	034			03031 南港區戶政事務所	-	-	-	9,945	-	-	9,945	9,945	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	9,945	-	-	9,945	9,945	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-	9,945	-	-	9,945	9,945	-

經資門併計

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 93 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
				合 計	37,935,780	-	-	-	-	-	37,935,780	36,942,968	-	-	36,942,968	-992,812	97.38	-
03				03000 民政局主管	34,088,019	-	-	-	-	-	34,088,019	33,095,207	-	-	33,095,207	-992,812	97.09	-
	031			03031 南港區戶政事務所	34,088,019	-	-	-	-	-	34,088,019	33,095,207	-	-	33,095,207	-992,812	97.09	-
		01		130100 一般行政	5,673,597	-	-	-	-	-	5,673,597	5,127,994	-	-	5,127,994	-545,603	90.38	-
		01		130101 行政管理	5,673,597	-	-	-	-	-	5,673,597	5,127,994	-	-	5,127,994	-545,603	90.38	-
			01	01 人事費	2,745,196	-	-	-	-	-	2,745,196	2,720,572	-	-	2,720,572	-24,624	99.10	-
			02	02 業務費	2,928,401	-	-	-	-	-	2,928,401	2,407,422	-	-	2,407,422	-520,979	82.21	-
		02		133200 戶政業務	27,999,072	-	-	-	-	-	27,999,072	27,559,583	-	-	27,559,583	-439,489	98.43	-
		01		133202 戶籍登記及管理	27,999,072	-	-	-	-	-	27,999,072	27,559,583	-	-	27,559,583	-439,489	98.43	-
			01	01 人事費	26,979,772	-	-	-	-	-	26,979,772	26,778,205	-	-	26,778,205	-201,567	99.25	-
			02	02 業務費	1,019,300	-	-	-	-	-	1,019,300	781,378	-	-	781,378	-237,922	76.66	-
		03		137100 建築及設備	415,350	-	-	-	-	-	415,350	407,630	-	-	407,630	-7,720	98.14	-
		01		137102 營建工程	62,000	-	-	-	-	-	62,000	59,700	-	-	59,700	-2,300	96.29	-
				*03 設備及投資	62,000	-	-	-	-	-	62,000	59,700	-	-	59,700	-2,300	96.29	-
				房屋建築及設備費	62,000	-	-	-	-	-	62,000	59,700	-	-	59,700	-2,300	96.29	-
		02		137104 其他設備	353,350	-	-	-	-	-	353,350	347,930	-	-	347,930	-5,420	98.47	-
				*03 設備及投資	353,350	-	-	-	-	-	353,350	347,930	-	-	347,930	-5,420	98.47	-
				資訊設備費	298,350	-	-	-	-	-	298,350	295,730	-	-	295,730	-2,620	99.12	-
				雜項設備費	55,000	-	-	-	-	-	55,000	52,200	-	-	52,200	-2,800	94.91	-
41				41000 其他支出	3,847,761	-	-	-	-	-	3,847,761	3,847,761	-	-	3,847,761	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	3,496,955	-	-	-	-	-	3,496,955	3,496,955	-	-	3,496,955	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,496,955	-	-	-	-	-	3,496,955	3,496,955	-	-	3,496,955	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	3,496,955	-	-	-	-	-	3,496,955	3,496,955	-	-	3,496,955	-	100.00	-
	CR6	222		01 人事費	3,430,955	-	-	-	-	-	3,430,955	3,430,955	-	-	3,430,955	-	100.00	11:05
				04 獎補助及損失	66,000	-	-	-	-	-	66,000	66,000	-	-	66,000	-	100.00	-

