

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 99 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 (2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) |
|----|-----|----|----|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| | | | | 經常門資本門併計 | 4,625,400 | - | 4,625,400 | 4,625,743 | - | - | 4,625,743 | 343 | 100.01 |
| | | | | 經常門合計 | 4,625,400 | - | 4,625,400 | 4,625,743 | - | - | 4,625,743 | 343 | 100.01 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 90,000 | - | 90,000 | 30,650 | - | - | 30,650 | -59,350 | 34.06 |
| | 034 | | | 03121 南港區戶政事務所 | 90,000 | - | 90,000 | 30,650 | - | - | 30,650 | -59,350 | 34.06 |
| | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及息金 | 90,000 | - | 90,000 | 30,650 | - | - | 30,650 | -59,350 | 34.06 |
| | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 90,000 | - | 90,000 | 30,650 | - | - | 30,650 | -59,350 | 34.06 |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 4,535,400 | - | 4,535,400 | 4,554,493 | - | - | 4,554,493 | 19,093 | 100.42 |
| | 033 | | | 03121 南港區戶政事務所 | 4,535,400 | - | 4,535,400 | 4,554,493 | - | - | 4,554,493 | 19,093 | 100.42 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 1,483,600 | - | 1,483,600 | 1,444,900 | - | - | 1,444,900 | -38,700 | 97.39 |
| | | | 01 | 040102 證照費 | 1,410,000 | - | 1,410,000 | 1,367,700 | - | - | 1,367,700 | -42,300 | 97.00 |
| | | | 02 | 040103 登記費 | 70,600 | - | 70,600 | 73,700 | - | - | 73,700 | 3,100 | 104.39 |
| | | | 03 | 040104 考試報名費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,500 | - | - | 3,500 | 500 | 116.67 |
| | | 02 | | 040200 使用規費收入 | 3,051,800 | - | 3,051,800 | 3,109,593 | - | - | 3,109,593 | 57,793 | 101.89 |
| | | | 01 | 040203 資料使用費 | 2,978,900 | - | 2,978,900 | 3,004,788 | - | - | 3,004,788 | 25,888 | 100.87 |
| | | | 02 | 040207 服務費 | 72,900 | - | 72,900 | 86,805 | - | - | 86,805 | 13,905 | 119.07 |
| | | | 03 | 040202 場地設施使用費 | - | - | - | 18,000 | - | - | 18,000 | 18,000 | - |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | - | - | - | 19,071 | - | - | 19,071 | 19,071 | - |
| | 034 | | | 03121 南港區戶政事務所 | - | - | - | 19,071 | - | - | 19,071 | 19,071 | - |
| | | 01 | | 060200 財產售價 | - | - | - | 19,071 | - | - | 19,071 | 19,071 | - |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | - | - | - | 19,071 | - | - | 19,071 | 19,071 | - |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | - | - | - | 21,529 | - | - | 21,529 | 21,529 | - |
| | 510 | | | 03121 南港區戶政事務所 | - | - | - | 21,529 | - | - | 21,529 | 21,529 | - |
| | | 01 | | 100200 雜項收入 | - | - | - | 21,529 | - | - | 21,529 | 21,529 | - |
| | | | 01 | 100201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 21,268 | - | - | 21,268 | 21,268 | - |
| | | | 02 | 100202 其他雜項收入 | - | - | - | 261 | - | - | 261 | 261 | - |

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 99 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | | | | | 合 計 (1) | 決 算 數 | | | | 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 | |
|----|-----|-----|----|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-------|------------|---------------------------------|---|---------|------------|
| | | | | | | 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 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | | | 合 計 (2) |
| | | | | | | | | | | 合 計 | | 43,531,814 | - | - | - | | | | - |
| 03 | | | | 03000 民政局主管 | 37,650,212 | - | - | - | - | - | 37,650,212 | 37,164,257 | - | - | 37,164,257 | -485,955 | 98.71 | - | |
| | 010 | | | 03121 南港區戶政事務所 | 37,650,212 | - | - | - | - | - | 37,650,212 | 37,164,257 | - | - | 37,164,257 | -485,955 | 98.71 | - | |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 5,860,378 | - | - | - | - | - | 5,860,378 | 5,501,011 | - | - | 5,501,011 | -359,367 | 93.87 | - | |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 5,860,378 | - | - | - | - | - | 5,860,378 | 5,501,011 | - | - | 5,501,011 | -359,367 | 93.87 | - | |
| | | | | 01 人事費 | 4,360,197 | - | - | - | - | - | 4,360,197 | 4,106,430 | - | - | 4,106,430 | -253,767 | 94.18 | - | |
| | | | | 02 業務費 | 1,500,181 | - | - | - | - | - | 1,500,181 | 1,394,581 | - | - | 1,394,581 | -105,600 | 92.96 | - | |
| | | 02 | | 133200 戶政業務 | 28,968,623 | - | - | - | - | - | 28,968,623 | 28,864,609 | - | - | 28,864,609 | -104,014 | 99.64 | - | |
| | | | 01 | 133202 戶籍登記及管理 | 28,968,623 | - | - | - | - | - | 28,968,623 | 28,864,609 | - | - | 28,864,609 | -104,014 | 99.64 | - | |
| | | | | 01 人事費 | 27,136,849 | - | - | - | - | - | 27,136,849 | 27,135,396 | - | - | 27,135,396 | -1,453 | 99.99 | - | |
| | | | | 02 業務費 | 1,831,774 | - | - | - | - | - | 1,831,774 | 1,729,213 | - | - | 1,729,213 | -102,561 | 94.40 | - | |
| | | 03 | | 137100 建築及設備 | 2,821,211 | - | - | - | - | - | 2,821,211 | 2,798,637 | - | - | 2,798,637 | -22,574 | 99.20 | - | |
| | | | 01 | 137102 營建工程 | 2,108,741 | - | - | - | - | - | 2,108,741 | 2,091,400 | - | - | 2,091,400 | -17,341 | 99.18 | - | |
| | | | | *03 設備及投資 | 2,108,741 | - | - | - | - | - | 2,108,741 | 2,091,400 | - | - | 2,091,400 | -17,341 | 99.18 | - | |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 2,108,741 | - | - | - | - | - | 2,108,741 | 2,091,400 | - | - | 2,091,400 | -17,341 | 99.18 | - | |
| | | | 02 | 137104 其他設備 | 712,470 | - | - | - | - | - | 712,470 | 707,237 | - | - | 707,237 | -5,233 | 99.27 | - | |
| | | | | *03 設備及投資 | 712,470 | - | - | - | - | - | 712,470 | 707,237 | - | - | 707,237 | -5,233 | 99.27 | - | |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 259,470 | - | - | - | - | - | 259,470 | 258,201 | - | - | 258,201 | -1,269 | 99.51 | - | |
| | | | | 雜項設備費 | 453,000 | - | - | - | - | - | 453,000 | 449,036 | - | - | 449,036 | -3,964 | 99.12 | - | |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 5,881,602 | - | - | - | - | - | 5,881,602 | 5,871,826 | - | - | 5,871,826 | -9,776 | 99.83 | - | |
| | | 001 | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 4,425,018 | - | - | - | - | - | 4,425,018 | 4,425,018 | - | - | 4,425,018 | - | 100.00 | - | |
| | | | 01 | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 4,425,018 | - | - | - | - | - | 4,425,018 | 4,425,018 | - | - | 4,425,018 | - | 100.00 | - | |
| | | | | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 4,425,018 | - | - | - | - | - | 4,425,018 | 4,425,018 | - | - | 4,425,018 | - | 100.00 | - | |
| | | | | 01 人事費 | 3,996,412 | - | - | - | - | - | 3,996,412 | 3,996,412 | - | - | 3,996,412 | - | 100.00 | - | |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 428,606 | - | - | - | - | - | 428,606 | 428,606 | - | - | 428,606 | - | 100.00 | - | |

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 99 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | | | | | 合 計 (1) | 決 算 數 | | | | 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 | |
|----|-----|----|----|-----------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------|-------|---------------------------------|---|---------|------------|
| | | | | | | 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 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | | | 合 計 (2) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 002 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 814,725 | - | - | - | - | - | - | 814,725 | 814,725 | - | - | 814,725 | - | 100.00 | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 814,725 | - | - | - | - | - | - | 814,725 | 814,725 | - | - | 814,725 | - | 100.00 | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 814,725 | - | - | - | - | - | - | 814,725 | 814,725 | - | - | 814,725 | - | 100.00 | - |
| | | | | 01 人事費 | 763,225 | - | - | - | - | - | - | 763,225 | 763,225 | - | - | 763,225 | - | 100.00 | - |
| | | | | 02 業務費 | 51,500 | - | - | - | - | - | - | 51,500 | 51,500 | - | - | 51,500 | - | 100.00 | - |
| | 004 | | | 41104 公務人員(工)待遇準備 | 641,859 | - | - | - | - | - | - | 641,859 | 632,083 | - | - | 632,083 | -9,776 | 98.48 | - |
| | | 01 | | 914500 公務人員(工)待遇準備 | 641,859 | - | - | - | - | - | - | 641,859 | 632,083 | - | - | 632,083 | -9,776 | 98.48 | - |
| | | | 01 | 914501 公務人員(工)待遇準備 | 641,859 | - | - | - | - | - | - | 641,859 | 632,083 | - | - | 632,083 | -9,776 | 98.48 | - |
| | | | | 01 人事費 | 641,859 | - | - | - | - | - | - | 641,859 | 632,083 | - | - | 632,083 | -9,776 | 98.48 | - |