

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%
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 (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	4,597,400	-	4,597,400	4,481,589	-	-	4,481,589	-115,811	97.48
				經 常 門 合 計	4,597,400	-	4,597,400	4,481,589	-	-	4,481,589	-115,811	97.48
03				030000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000	42,129	-	-	42,129	-27,871	60.18
	036			03121 南港區戶政事務所	70,000	-	70,000	42,129	-	-	42,129	-27,871	60.18
		01		030100 罰金罰鍰及息金	70,000	-	70,000	35,100	-	-	35,100	-34,900	50.14
			01	030101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000	35,100	-	-	35,100	-34,900	50.14
			02	030300 賠償收入	-	-	-	7,029	-	-	7,029	7,029	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	7,029	-	-	7,029	7,029	-
04				040000 規費收入	4,527,400	-	4,527,400	4,437,123	-	-	4,437,123	-90,277	98.01
	038			03121 南港區戶政事務所	4,527,400	-	4,527,400	4,437,123	-	-	4,437,123	-90,277	98.01
		01		040100 行政規費收入	1,475,600	-	1,475,600	1,487,137	-	-	1,487,137	11,537	100.78
			01	040102 證照費	1,402,000	-	1,402,000	1,407,397	-	-	1,407,397	5,397	100.38
			02	040103 登記費	70,600	-	70,600	76,740	-	-	76,740	6,140	108.70
			03	040104 考試報名費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	100.00
			02	040200 使用規費收入	3,051,800	-	3,051,800	2,949,986	-	-	2,949,986	-101,814	96.66
			01	040203 資料使用費	2,978,900	-	2,978,900	2,811,431	-	-	2,811,431	-167,469	94.38
			02	040207 服務費	72,900	-	72,900	120,555	-	-	120,555	47,655	165.37
			03	040202 場地設施使用費	-	-	-	18,000	-	-	18,000	18,000	-
06				060000 財產收入	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-
	038			03121 南港區戶政事務所	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	2,100	-	-	2,100	2,100	-
10				100000 其他收入	-	-	-	237	-	-	237	237	-
	032			03121 南港區戶政事務所	-	-	-	237	-	-	237	237	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	237	-	-	237	237	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%

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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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	43,214,130	-	-	-	-	-	-	43,214,130	42,763,137	-	-	42,763,137	-450,993	98.96	-
03				03000 民政局主管	36,775,563	-	-	-	-	-	-	36,775,563	36,333,688	-	-	36,333,688	-441,875	98.80	-
	010			03121 南港區戶政事務所	36,775,563	-	-	-	-	-	-	36,775,563	36,333,688	-	-	36,333,688	-441,875	98.80	-
		01		130100 一般行政	5,986,907	-	-	-	-	-	-	5,986,907	5,813,878	-	-	5,813,878	-173,029	97.11	-
			01	130101 行政管理	5,986,907	-	-	-	-	-	-	5,986,907	5,813,878	-	-	5,813,878	-173,029	97.11	-
				01 人事費	4,360,197	-	-	-	-	-	-	4,360,197	4,334,786	-	-	4,334,786	-25,411	99.42	-
				02 業務費	1,626,710	-	-	-	-	-	-	1,626,710	1,479,092	-	-	1,479,092	-147,618	90.93	-
		02		133200 戶政業務	28,882,540	-	-	-	-	-	-	28,882,540	28,758,399	-	-	28,758,399	-124,141	99.57	-
			01	133202 戶籍登記及管理	28,882,540	-	-	-	-	-	-	28,882,540	28,758,399	-	-	28,758,399	-124,141	99.57	-
				01 人事費	27,242,646	-	-	-	-	-	-	27,242,646	27,166,077	-	-	27,166,077	-76,569	99.72	-
				02 業務費	1,639,894	-	-	-	-	-	-	1,639,894	1,592,322	-	-	1,592,322	-47,572	97.10	-
		03		137100 建築及設備	1,906,116	-	-	-	-	-	-	1,906,116	1,761,411	-	-	1,761,411	-144,705	92.41	-
			01	137102 營建工程	942,616	-	-	-	-	-	-	942,616	843,150	-	-	843,150	-99,466	89.45	-
				*03 設備及投資	942,616	-	-	-	-	-	-	942,616	843,150	-	-	843,150	-99,466	89.45	-
				房屋建築及設備費	942,616	-	-	-	-	-	-	942,616	843,150	-	-	843,150	-99,466	89.45	-
			02	137104 其他設備	963,500	-	-	-	-	-	-	963,500	918,261	-	-	918,261	-45,239	95.30	-
				*03 設備及投資	963,500	-	-	-	-	-	-	963,500	918,261	-	-	918,261	-45,239	95.30	-
				資訊軟硬體設備費	243,000	-	-	-	-	-	-	243,000	216,361	-	-	216,361	-26,639	89.04	-
				雜項設備費	720,500	-	-	-	-	-	-	720,500	701,900	-	-	701,900	-18,600	97.42	-
41				41000 其他支出	6,438,567	-	-	-	-	-	-	6,438,567	6,429,449	-	-	6,429,449	-9,118	99.86	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,590,500	-	-	-	-	-	-	4,590,500	4,590,500	-	-	4,590,500	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,590,500	-	-	-	-	-	-	4,590,500	4,590,500	-	-	4,590,500	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,590,500	-	-	-	-	-	-	4,590,500	4,590,500	-	-	4,590,500	-	100.00	-
				01 人事費	4,110,970	-	-	-	-	-	-	4,110,970	4,110,970	-	-	4,110,970	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	479,530	-	-	-	-	-	-	479,530	479,530	-	-	479,530	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 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)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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			41102 公務人員福利互助補助	751,120	-	-	-	-	-	-	751,120	751,120	-	-	751,120	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	751,120	-	-	-	-	-	-	751,120	751,120	-	-	751,120	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	751,120	-	-	-	-	-	-	751,120	751,120	-	-	751,120	-	100.00	-
				01 人事費	694,100	-	-	-	-	-	-	694,100	694,100	-	-	694,100	-	100.00	-
				02 業務費	57,020	-	-	-	-	-	-	57,020	57,020	-	-	57,020	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,096,947	-	-	-	-	-	-	1,096,947	1,087,829	-	-	1,087,829	-9,118	99.17	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,096,947	-	-	-	-	-	-	1,096,947	1,087,829	-	-	1,087,829	-9,118	99.17	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,096,947	-	-	-	-	-	-	1,096,947	1,087,829	-	-	1,087,829	-9,118	99.17	-
				01 人事費	1,096,947	-	-	-	-	-	-	1,096,947	1,087,829	-	-	1,087,829	-9,118	99.17	-