臺北市中正區戶政事務所（03025）

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 96年度

單位：新臺幣元；%

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	7,639,628	-	7,639,628	9,016,249	-	-	9,016,249	1,376,621	118.02
				經常門合計	7,639,628	-	7,639,628	9,016,249	-	-	9,016,249	1,376,621	118.02
03				030000 罰款及賠償收入	65,700	-	65,700	129,000	-	-	129,000	63,300	196.35
	031			03025 中正區戶政事務所	65,700	-	65,700	129,000	-	-	129,000	63,300	196.35
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	65,700	-	65,700	129,000	-	-	129,000	63,300	196.35
			01	030101 罰金罰鍰	65,700	-	65,700	129,000	-	-	129,000	63,300	196.35
04				040000 規費收入	7,573,928	-	7,573,928	8,853,129	-	-	8,853,129	1,279,201	116.89
	035			03025 中正區戶政事務所	7,573,928	-	7,573,928	8,853,129	-	-	8,853,129	1,279,201	116.89
		01		040100 行政規費收入	1,459,300	-	1,459,300	2,208,874	-	-	2,208,874	749,574	151.37
			01	040102 證照費	1,358,300	-	1,358,300	2,100,814	-	-	2,100,814	742,514	154.66
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000	105,560	-	-	105,560	5,560	105.56
			03	040104 考試報名費	1,000	-	1,000	2,500	-	-	2,500	1,500	250.00
		02		040200 使用規費收入	6,114,628	-	6,114,628	6,644,255	-	-	6,644,255	529,627	108.66
			01	040202 場地設施使用費	13,728	-	13,728	15,120	-	-	15,120	1,392	110.14
			02	040203 資料使用費	6,100,900	-	6,100,900	6,570,735	-	-	6,570,735	469,835	107.70
			03	040207 服務費	-	-	-	58,400	-	-	58,400	58,400	-
06				060000 財產收入	-	-	-	2,120	-	-	2,120	2,120	-
	033			03025 中正區戶政事務所	-	-	-	2,120	-	-	2,120	2,120	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	2,120	-	-	2,120	2,120	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	2,120	-	-	2,120	2,120	-
10				100000 其他收入	-	-	-	32,000	-	-	32,000	32,000	-
	031			03025 中正區戶政事務所	-	-	-	32,000	-	-	32,000	32,000	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	32,000	-	-	32,000	32,000	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	32,000	-	-	32,000	32,000	-

臺北市中正區戶政事務所（03025）

歲出機關別決算表

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 96年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

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	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計			
				合計	68,648,745	-	-	-	-	-	-	68,648,745	67,898,391	-	-	67,898,391	-750,354	98.91	-
03				03000 民政局主管	53,985,719	-	-	-	-	-	-	53,985,719	53,235,365	-	-	53,235,365	-750,354	98.61	-
	025			03025 中正區戶政事務所	53,985,719	-	-	-	-	-	-	53,985,719	53,235,365	-	-	53,235,365	-750,354	98.61	-
		01		130100 一般行政	9,472,564	-	-	-	-	-	-	9,472,564	8,898,173	-	-	8,898,173	-574,391	93.94	-
			01	130101 行政管理	9,472,564	-	-	-	-	-	-	9,472,564	8,898,173	-	-	8,898,173	-574,391	93.94	-
				01 人事費	5,430,147	-	-	-	-	-	-	5,430,147	5,423,531	-	-	5,423,531	-6,616	99.88	-
				02 業務費	4,042,417	-	-	-	-	-	-	4,042,417	3,474,642	-	-	3,474,642	-567,775	85.95	-
		02		133200 戶政業務	44,043,105	-	-	-	-	-	-	44,043,105	43,907,392	-	-	43,907,392	-135,713	99.69	-
			01	133202 戶籍登記及管理	44,043,105	-	-	-	-	-	-	44,043,105	43,907,392	-	-	43,907,392	-135,713	99.69	-
				01 人事費	42,629,481	-	-	-	-	-	-	42,629,481	42,552,912	-	-	42,552,912	-76,569	99.82	-
				02 業務費	1,413,624	-	-	-	-	-	-	1,413,624	1,354,480	-	-	1,354,480	-59,144	95.82	-
		03		137100 建築及設備	470,050	-	-	-	-	-	-	470,050	429,800	-	-	429,800	-40,250	91.44	-
			01	137102 營建工程	152,250	-	-	-	-	-	-	152,250	140,000	-	-	140,000	-12,250	91.95	-
				*03 設備及投資	152,250	-	-	-	-	-	-	152,250	140,000	-	-	140,000	-12,250	91.95	-
				房屋建築及設備費	152,250	-	-	-	-	-	-	152,250	140,000	-	-	140,000	-12,250	91.95	-
			02	137104 其他設備	317,800	-	-	-	-	-	-	317,800	289,800	-	-	289,800	-28,000	91.19	-
				*03 設備及投資	317,800	-	-	-	-	-	-	317,800	289,800	-	-	289,800	-28,000	91.19	-
				資訊軟硬體設備費	302,800	-	-	-	-	-	-	302,800	277,048	-	-	277,048	-25,752	91.50	-
				雜項設備費	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	12,752	-	-	12,752	-2,248	85.01	-
41				41000 其他支出	14,663,026	-	-	-	-	-	-	14,663,026	14,663,026	-	-	14,663,026	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,992,866	-	-	-	-	-	-	13,992,866	13,992,866	-	-	13,992,866	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,992,866	-	-	-	-	-	-	13,992,866	13,992,866	-	-	13,992,866	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,992,866	-	-	-	-	-	-	13,992,866	13,992,866	-	-	13,992,866	-	100.00	-
				01 人事費	11,862,383	-	-	-	-	-	-	11,862,383	11,862,383	-	-	11,862,383	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,130,483	-	-	-	-	-	-	2,130,483	2,130,483	-	-	2,130,483	-	100.00	-

臺北市中正區戶政事務所（03025）

歲出機關別決算表

經資門併計

單位：新臺幣元；%

中華民國 96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	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計			
41	002			41002 公務人員福利互助補助	670,160	-	-	-	-	-	-	670,160	670,160	-	-	670,160	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	670,160	-	-	-	-	-	-	670,160	670,160	-	-	670,160	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	670,160	-	-	-	-	-	-	670,160	670,160	-	-	670,160	-	100.00	-
				01 人事費	548,850	-	-	-	-	-	-	548,850	548,850	-	-	548,850	-	100.00	-
				02 業務費	121,310	-	-	-	-	-	-	121,310	121,310	-	-	121,310	-	100.00	-