

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；%

中華民國 97 年度

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 比 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	7,847,420	-	7,847,420	8,365,750	-	-	8,365,750	518,330	106.61
				經 常 門 合 計	7,847,420	-	7,847,420	8,365,750	-	-	8,365,750	518,330	106.61
03				030000 罰款及賠償收入	75,700	-	75,700	108,875	-	-	108,875	33,175	143.82
	031			03115 中正區戶政事務所	75,700	-	75,700	108,875	-	-	108,875	33,175	143.82
		01		030100 罰金罰鍰及息金	75,700	-	75,700	108,875	-	-	108,875	33,175	143.82
			01	030101 罰金罰鍰	75,700	-	75,700	108,875	-	-	108,875	33,175	143.82
04				040000 規費收入	7,771,720	-	7,771,720	8,249,467	-	-	8,249,467	477,747	106.15
	035			03115 中正區戶政事務所	7,771,720	-	7,771,720	8,249,467	-	-	8,249,467	477,747	106.15
		01		040100 行政規費收入	1,546,700	-	1,546,700	2,066,040	-	-	2,066,040	519,340	133.58
			01	040102 證照費	1,445,700	-	1,445,700	1,962,240	-	-	1,962,240	516,540	135.73
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000	101,300	-	-	101,300	1,300	101.30
			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	6,225,020	-	6,225,020	6,183,427	-	-	6,183,427	-41,593	99.33
			01	040202 場地設施使用費	15,120	-	15,120	33,144	-	-	33,144	18,024	219.21
			02	040203 資料使用費	6,209,900	-	6,209,900	6,043,082	-	-	6,043,082	-166,818	97.31
			03	040207 服務費	-	-	-	107,201	-	-	107,201	107,201	-
06				060000 財產收入	-	-	-	7,030	-	-	7,030	7,030	-
	032			03115 中正區戶政事務所	-	-	-	7,030	-	-	7,030	7,030	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	7,030	-	-	7,030	7,030	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	7,030	-	-	7,030	7,030	-
10				100000 其他收入	-	-	-	378	-	-	378	378	-
	028			03115 中正區戶政事務所	-	-	-	378	-	-	378	378	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	378	-	-	378	378	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	378	-	-	378	378	-
CR6202												99/06/02	16:39

歲出機關別決算表

中華民國 97 年度

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	69,794,848	-	210,000	-	-	-	210,000	70,004,848	68,840,605	-	-	68,840,605	-1,164,243	98.34	-
03				03000 臺北市政府民政局主管	54,408,209	-	210,000	-	-	-	210,000	54,618,209	53,453,966	-	-	53,453,966	-1,164,243	97.87	-
	007			03115 中正區戶政事務所	54,408,209	-	210,000	-	-	-	210,000	54,618,209	53,453,966	-	-	53,453,966	-1,164,243	97.87	-
		01		130100 一般行政	7,811,234	-	-	-	-	-	-	7,811,234	7,585,329	-	-	7,585,329	-225,905	97.11	-
			01	130101 行政管理	7,811,234	-	-	-	-	-	-	7,811,234	7,585,329	-	-	7,585,329	-225,905	97.11	-
				01 人事費	5,430,147	-	-	-	-	-	-	5,430,147	5,296,173	-	-	5,296,173	-133,974	97.53	-
				02 業務費	2,381,087	-	-	-	-	-	-	2,381,087	2,289,156	-	-	2,289,156	-91,931	96.14	-
			02	133200 戶政業務	45,715,581	-	-	-	-	-	-	45,715,581	44,852,197	-	-	44,852,197	-863,384	98.11	-
			01	133202 戶籍登記及管理	45,715,581	-	-	-	-	-	-	45,715,581	44,852,197	-	-	44,852,197	-863,384	98.11	-
				01 人事費	42,629,481	-	-	-	-	-	-	42,629,481	42,216,395	-	-	42,216,395	-413,086	99.03	-
				02 業務費	3,086,100	-	-	-	-	-	-	3,086,100	2,635,802	-	-	2,635,802	-450,298	85.41	-
			03	137100 建築及設備	881,394	-	210,000	-	-	-	210,000	1,091,394	1,016,440	-	-	1,016,440	-74,954	93.13	-
			01	137102 營建工程	523,819	-	-	-	-	-	-	523,819	477,073	-	-	477,073	-46,746	91.08	-
				*03 設備及投資	523,819	-	-	-	-	-	-	523,819	477,073	-	-	477,073	-46,746	91.08	-
				房屋建築及設備費	523,819	-	-	-	-	-	-	523,819	477,073	-	-	477,073	-46,746	91.08	-
			02	137104 其他設備	357,575	-	210,000	-	-	-	210,000	567,575	539,367	-	-	539,367	-28,208	95.03	-
				*03 設備及投資	357,575	-	210,000	-	-	-	210,000	567,575	539,367	-	-	539,367	-28,208	95.03	-
				資訊軟硬體設備費	342,575	-	-	-	-	-	-	342,575	329,419	-	-	329,419	-13,156	96.16	-
				雜項設備費	15,000	-	210,000	-	-	-	210,000	225,000	209,948	-	-	209,948	-15,052	93.31	-
41				41000 其他支出	15,386,639	-	-	-	-	-	-	15,386,639	15,386,639	-	-	15,386,639	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,834,859	-	-	-	-	-	-	14,834,859	14,834,859	-	-	14,834,859	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,834,859	-	-	-	-	-	-	14,834,859	14,834,859	-	-	14,834,859	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,834,859	-	-	-	-	-	-	14,834,859	14,834,859	-	-	14,834,859	-	100.00	-
				01 人事費	12,778,157	-	-	-	-	-	-	12,778,157	12,778,157	-	-	12,778,157	-	100.00	-
CR6222				04 獎補助及損失	2,056,702	-	-	-	-	-	-	2,056,702	2,056,702	-	-	2,056,702	-	99.06	02 16:41

