

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 100 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 (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	8,000,000	-	8,000,000	7,025,612	-	-	7,025,612	-974,388	87.82
				經常門合計	8,000,000	-	8,000,000	7,025,612	-	-	7,025,612	-974,388	87.82
03				030000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	80,928	-	-	80,928	-19,072	80.93
	030			03115 中正區戶政事務所	100,000	-	100,000	80,928	-	-	80,928	-19,072	80.93
		01		030100 罰金罰鍰及息金	100,000	-	100,000	80,225	-	-	80,225	-19,775	80.23
			01	030101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000	80,225	-	-	80,225	-19,775	80.23
			02	030300 賠償收入	-	-	-	703	-	-	703	703	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	703	-	-	703	703	-
04				040000 規費收入	7,897,000	-	7,897,000	6,900,157	-	-	6,900,157	-996,843	87.38
	032			03115 中正區戶政事務所	7,897,000	-	7,897,000	6,900,157	-	-	6,900,157	-996,843	87.38
		01		040100 行政規費收入	2,061,000	-	2,061,000	2,033,836	-	-	2,033,836	-27,164	98.68
			01	040102 證照費	1,958,000	-	1,958,000	1,923,396	-	-	1,923,396	-34,604	98.23
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000	109,440	-	-	109,440	9,440	109.44
			03	040104 考試報名費	3,000	-	3,000	1,000	-	-	1,000	-2,000	33.33
			02	040200 使用規費收入	5,836,000	-	5,836,000	4,866,321	-	-	4,866,321	-969,679	83.38
			01	040202 場地設施使用費	103,200	-	103,200	96,000	-	-	96,000	-7,200	93.02
			02	040203 資料使用費	5,624,800	-	5,624,800	4,545,816	-	-	4,545,816	-1,078,984	80.82
			03	040207 服務費	108,000	-	108,000	224,505	-	-	224,505	116,505	207.88
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000	44,249	-	-	44,249	41,249	1,474.97
	032			03115 中正區戶政事務所	3,000	-	3,000	44,249	-	-	44,249	41,249	1,474.97
		01		060200 財產售價	3,000	-	3,000	44,249	-	-	44,249	41,249	1,474.97
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	44,249	-	-	44,249	41,249	1,474.97
10				100000 其他收入	-	-	-	278	-	-	278	278	-
	030			03115 中正區戶政事務所	-	-	-	278	-	-	278	278	-
R62	02	01		100200 雜項收入	-	-	-	278	-	-	278	278	-

經費門併計

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 100 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 (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								
				合 計	77,144,994	-	-	-	-	-	77,144,994	75,440,255	-	-	75,440,255	-1,704,739	97.79	-
03				03000 民政局主管	61,260,324	-	-	-	-	-	61,260,324	59,555,585	-	-	59,555,585	-1,704,739	97.22	-
	008			03115 中正區戶政事務所	61,260,324	-	-	-	-	-	61,260,324	59,555,585	-	-	59,555,585	-1,704,739	97.22	-
		01		130100 一般行政	7,574,894	-	-	-	-	-	7,574,894	7,227,439	-	-	7,227,439	-347,455	95.41	-
		01		130101 行政管理	7,574,894	-	-	-	-	-	7,574,894	7,227,439	-	-	7,227,439	-347,455	95.41	-
			01	01 人事費	5,120,609	-	-	-	-	-	5,120,609	4,941,917	-	-	4,941,917	-178,692	96.51	-
			02	02 業務費	2,454,285	-	-	-	-	-	2,454,285	2,285,522	-	-	2,285,522	-168,763	93.12	-
		02		133200 戶政業務	46,012,304	-	-	-	-	-	46,012,304	45,373,328	-	-	45,373,328	-638,976	98.61	-
		01		133202 戶籍登記及管理	46,012,304	-	-	-	-	-	46,012,304	45,373,328	-	-	45,373,328	-638,976	98.61	-
			01	01 人事費	43,334,788	-	-	-	-	-	43,334,788	42,962,487	-	-	42,962,487	-372,301	99.14	-
			02	02 業務費	2,677,516	-	-	-	-	-	2,677,516	2,410,841	-	-	2,410,841	-266,675	90.04	-
		03		137100 建築及設備	7,673,126	-	-	-	-	-	7,673,126	6,954,818	-	-	6,954,818	-718,308	90.64	-
		01		137102 營建工程	6,848,906	-	-	-	-	-	6,848,906	6,175,388	-	-	6,175,388	-673,518	90.17	-
				*03 設備及投資	6,848,906	-	-	-	-	-	6,848,906	6,175,388	-	-	6,175,388	-673,518	90.17	-
				房屋建築及設備費	6,848,906	-	-	-	-	-	6,848,906	6,175,388	-	-	6,175,388	-673,518	90.17	-
		02		137104 其他設備	824,220	-	-	-	-	-	824,220	779,430	-	-	779,430	-44,790	94.57	-
				*03 設備及投資	824,220	-	-	-	-	-	824,220	779,430	-	-	779,430	-44,790	94.57	-
				資訊軟體設備費	647,000	-	-	-	-	-	647,000	615,950	-	-	615,950	-31,050	95.20	-
				雜項設備費	177,220	-	-	-	-	-	177,220	163,480	-	-	163,480	-13,740	92.25	-
41				41000 其他支出	15,884,670	-	-	-	-	-	15,884,670	15,884,670	-	-	15,884,670	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,014,342	-	-	-	-	-	15,014,342	15,014,342	-	-	15,014,342	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,014,342	-	-	-	-	-	15,014,342	15,014,342	-	-	15,014,342	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	15,014,342	-	-	-	-	-	15,014,342	15,014,342	-	-	15,014,342	-	100.00	-
CR	6222			01 人事費	12,852,378	-	-	-	-	-	12,852,378	12,852,378	-	-	12,852,378	-	100.00	02 15:38
				04 獎補助及損失	2,161,964	-	-	-	-	-	2,161,964	2,161,964	-	-	2,161,964	-	100.00	-

