

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 101 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 (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	6,483,600	-	6,483,600	6,951,255	-	-	6,951,255	467,655	107.21
				經常門合計	6,483,600	-	6,483,600	6,951,255	-	-	6,951,255	467,655	107.21
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	63,075	-	-	63,075	13,075	126.15
	032			03115 中正區戶政事務所	50,000	-	50,000	63,075	-	-	63,075	13,075	126.15
		01		030100 罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000	63,075	-	-	63,075	13,075	126.15
			01	030101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000	63,075	-	-	63,075	13,075	126.15
04				040000 規費收入	6,430,600	-	6,430,600	6,876,753	-	-	6,876,753	446,153	106.94
	031			03115 中正區戶政事務所	6,430,600	-	6,430,600	6,876,753	-	-	6,876,753	446,153	106.94
		01		040100 行政規費收入	2,074,900	-	2,074,900	2,077,322	-	-	2,077,322	2,422	100.12
			01	040102 證照費	1,972,900	-	1,972,900	1,966,322	-	-	1,966,322	-6,578	99.67
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000	106,500	-	-	106,500	6,500	106.50
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000	4,500	-	-	4,500	2,500	225.00
		02		040200 使用規費收入	4,355,700	-	4,355,700	4,799,431	-	-	4,799,431	443,731	110.19
			01	040202 場地設施使用費	96,000	-	96,000	105,518	-	-	105,518	9,518	109.91
			02	040203 資料使用費	4,124,700	-	4,124,700	4,307,327	-	-	4,307,327	182,627	104.43
			03	040207 服務費	135,000	-	135,000	386,586	-	-	386,586	251,586	286.36
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000	11,427	-	-	11,427	8,427	380.90
	033			03115 中正區戶政事務所	3,000	-	3,000	11,427	-	-	11,427	8,427	380.90
		01		060200 財產售價	3,000	-	3,000	11,427	-	-	11,427	8,427	380.90
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	11,427	-	-	11,427	8,427	380.90

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 101 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	74,545,829	-	-	-	-	-	74,545,829	72,831,593	-	486,483	73,318,076	-1,227,753	98.35	-
03				03000 民政局主管	57,711,307	-	-	-	-	-	57,711,307	55,997,071	-	486,483	56,483,554	-1,227,753	97.87	-
	008			03115 中正區戶政事務所	57,711,307	-	-	-	-	-	57,711,307	55,997,071	-	486,483	56,483,554	-1,227,753	97.87	-
		01		130100 一般行政	7,710,933	-	-	-	-	-	7,710,933	7,218,408	-	-	7,218,408	-492,525	93.61	-
			01	130101 行政管理	7,710,933	-	-	-	-	-	7,710,933	7,218,408	-	-	7,218,408	-492,525	93.61	-
				01 人事費	5,179,541	-	-	-	-	-	5,179,541	5,018,375	-	-	5,018,375	-161,166	96.89	-
				02 業務費	2,531,392	-	-	-	-	-	2,531,392	2,200,033	-	-	2,200,033	-331,359	86.91	-
			02	133200 戶政業務	47,189,050	-	-	-	-	-	47,189,050	46,661,082	-	-	46,661,082	-527,968	98.88	-
			01	133202 戶籍登記及管理	47,189,050	-	-	-	-	-	47,189,050	46,661,082	-	-	46,661,082	-527,968	98.88	-
				01 人事費	44,512,942	-	-	-	-	-	44,512,942	44,219,024	-	-	44,219,024	-293,918	99.34	-
				02 業務費	2,676,108	-	-	-	-	-	2,676,108	2,442,058	-	-	2,442,058	-234,050	91.25	-
			03	137100 建築及設備	2,811,324	-	-	-	-	-	2,811,324	2,117,581	-	486,483	2,604,064	-207,260	92.63	-
			01	137102 營建工程	1,988,209	-	-	-	-	-	1,988,209	1,318,052	-	486,483	1,804,535	-183,674	90.76	-
				*03 設備及投資	1,988,209	-	-	-	-	-	1,988,209	1,318,052	-	486,483	1,804,535	-183,674	90.76	-
				房屋建築及設備費	1,988,209	-	-	-	-	-	1,988,209	1,318,052	-	486,483	1,804,535	-183,674	90.76	-
			02	137104 其他設備	823,115	-	-	-	-	-	823,115	799,529	-	-	799,529	-23,586	97.13	-
				*03 設備及投資	823,115	-	-	-	-	-	823,115	799,529	-	-	799,529	-23,586	97.13	-
				資訊軟體硬體設備費	519,989	-	-	-	-	-	519,989	504,224	-	-	504,224	-15,765	96.97	-
				雜項設備費	303,126	-	-	-	-	-	303,126	295,305	-	-	295,305	-7,821	97.42	-
41				41000 其他支出	16,834,522	-	-	-	-	-	16,834,522	16,834,522	-	-	16,834,522	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	15,616,660	-	-	-	-	-	15,616,660	15,616,660	-	-	15,616,660	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,616,660	-	-	-	-	-	15,616,660	15,616,660	-	-	15,616,660	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,616,660	-	-	-	-	-	15,616,660	15,616,660	-	-	15,616,660	-	100.00	-
				01 人事費	13,453,119	-	-	-	-	-	13,453,119	13,453,119	-	-	13,453,119	-	100.00	-
CR6222				04 獎補助及損失	2,163,541	-	-	-	-	-	2,163,541	2,163,541	-	-	2,163,541	-	100.00	11:51

