

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 102 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	6,483,600	-	6,483,600	6,661,427	-	-	6,661,427	177,827	102.74
				經常門合計	6,483,600	-	6,483,600	6,661,427	-	-	6,661,427	177,827	102.74
03				030000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	71,594	-	-	71,594	21,594	143.19
	029			03115 中正區戶政事務所	50,000	-	50,000	71,594	-	-	71,594	21,594	143.19
		01		030100 罰金罰鍰及息金	50,000	-	50,000	63,450	-	-	63,450	13,450	126.90
			01	030101 罰金罰鍰	50,000	-	50,000	63,450	-	-	63,450	13,450	126.90
			02	030300 賠償收入	-	-	-	8,144	-	-	8,144	8,144	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	8,144	-	-	8,144	8,144	-
04				040000 規費收入	6,430,600	-	6,430,600	6,536,734	-	-	6,536,734	106,134	101.65
	032			03115 中正區戶政事務所	6,430,600	-	6,430,600	6,536,734	-	-	6,536,734	106,134	101.65
		01		040100 行政規費收入	2,074,900	-	2,074,900	1,962,580	-	-	1,962,580	-112,320	94.59
			01	040102 證照費	1,972,900	-	1,972,900	1,850,660	-	-	1,850,660	-122,240	93.80
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000	110,420	-	-	110,420	10,420	110.42
			03	040104 考試報名費	2,000	-	2,000	1,500	-	-	1,500	-500	75.00
			02	040200 使用規費收入	4,355,700	-	4,355,700	4,574,154	-	-	4,574,154	218,454	105.02
			01	040202 場地設施使用費	96,000	-	96,000	113,740	-	-	113,740	17,740	118.48
			02	040203 資料使用費	4,124,700	-	4,124,700	4,174,052	-	-	4,174,052	49,352	101.20
			03	040207 服務費	135,000	-	135,000	286,362	-	-	286,362	151,362	212.12
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000	14,054	-	-	14,054	11,054	468.47
	031			03115 中正區戶政事務所	3,000	-	3,000	14,054	-	-	14,054	11,054	468.47
		01		060200 財產售價	3,000	-	3,000	14,054	-	-	14,054	11,054	468.47
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	14,054	-	-	14,054	11,054	468.47
10				100000 其他收入	-	-	-	39,045	-	-	39,045	39,045	-
	032			03115 中正區戶政事務所	-	-	-	39,045	-	-	39,045	39,045	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-	39,045	-	-	39,045	39,045	-

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 102 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									小 計
				合 計	73,627,046	-	-	-	-	-	-	73,627,046	72,394,452	-	-	72,394,452	-1,232,594	98.33	-
03				03000 民政局主管	58,016,011	-	-	-	-	-	-	58,016,011	56,999,388	-	-	56,999,388	-1,016,623	98.25	-
	008			03115 中正區戶政事務所	58,016,011	-	-	-	-	-	-	58,016,011	56,999,388	-	-	56,999,388	-1,016,623	98.25	-
		01		130100 一般行政	7,669,602	-	-	-	-	-	-	7,669,602	7,382,858	-	-	7,382,858	-286,744	96.26	-
		01		130101 行政管理	7,669,602	-	-	-	-	-	-	7,669,602	7,382,858	-	-	7,382,858	-286,744	96.26	-
			01	01 人事費	5,192,105	-	-	-	-	-	-	5,192,105	5,192,105	-	-	5,192,105	-	100.00	-
			02	02 業務費	2,477,497	-	-	-	-	-	-	2,477,497	2,190,753	-	-	2,190,753	-286,744	88.43	-
		02		133200 戶政業務	46,731,332	-	-	-	-	-	-	46,731,332	46,419,395	-	-	46,419,395	-311,937	99.33	-
		01		133202 戶籍登記及管理	46,731,332	-	-	-	-	-	-	46,731,332	46,419,395	-	-	46,419,395	-311,937	99.33	-
			01	01 人事費	44,055,808	-	-	-	-	-	-	44,055,808	44,055,808	-	-	44,055,808	-	100.00	-
			02	02 業務費	2,675,524	-	-	-	-	-	-	2,675,524	2,363,587	-	-	2,363,587	-311,937	88.34	-
		03		137100 建築及設備	3,615,077	-	-	-	-	-	-	3,615,077	3,197,135	-	-	3,197,135	-417,942	88.44	-
		01		137102 營建工程	2,429,901	-	-	-	-	-	-	2,429,901	2,162,715	-	-	2,162,715	-267,186	89.00	-
				*03 設備及投資	2,429,901	-	-	-	-	-	-	2,429,901	2,162,715	-	-	2,162,715	-267,186	89.00	-
				房屋建築及設備費	2,429,901	-	-	-	-	-	-	2,429,901	2,162,715	-	-	2,162,715	-267,186	89.00	-
		02		137104 其他設備	1,185,176	-	-	-	-	-	-	1,185,176	1,034,420	-	-	1,034,420	-150,756	87.28	-
				*03 設備及投資	1,185,176	-	-	-	-	-	-	1,185,176	1,034,420	-	-	1,034,420	-150,756	87.28	-
				資訊軟硬體設備費	248,800	-	-	-	-	-	-	248,800	184,620	-	-	184,620	-64,180	74.20	-
				雜項設備費	936,376	-	-	-	-	-	-	936,376	849,800	-	-	849,800	-86,576	90.75	-
41				41000 其他支出	15,611,035	-	-	-	-	-	-	15,611,035	15,395,064	-	-	15,395,064	-215,971	98.62	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,858,021	-	-	-	-	-	-	13,858,021	13,858,021	-	-	13,858,021	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,858,021	-	-	-	-	-	-	13,858,021	13,858,021	-	-	13,858,021	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	13,858,021	-	-	-	-	-	-	13,858,021	13,858,021	-	-	13,858,021	-	100.00	-
			01	01 人事費	13,139,135	-	-	-	-	-	-	13,139,135	13,139,135	-	-	13,139,135	-	100.00	-
			04	04 獎補助及損失	718,886	-	-	-	-	-	-	718,886	718,886	-	-	718,886	-	100.00	-



