

## 歲入來源別決算表

中華民國九十一年度

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
					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	4,369,972	-	4,369,972	5,470,913	-	-	5,470,913	1,100,941	125.19
				經常門合計	4,369,972	-	4,369,972	5,470,913	-	-	5,470,913	1,100,941	125.19
03				030000 罰款及賠償收入	42,000	-	42,000	61,035	-	-	61,035	19,035	145.32
	019			03025 中正區戶政事務所	42,000	-	42,000	61,035	-	-	61,035	19,035	145.32
		01		030100 罰金罰鍰及過息金	42,000	-	42,000	58,725	-	-	58,725	16,725	139.82
			01	030101 罰金罰鍰	42,000	-	42,000	58,725	-	-	58,725	16,725	139.82
			02	030300 賠償收入	-	-	-	2,310	-	-	2,310	2,310	-
				030301 一般賠償收入	-	-	-	2,310	-	-	2,310	2,310	-
04				040000 規費收入	4,285,660	-	4,285,660	5,358,573	-	-	5,358,573	1,072,913	125.03
	019			03025 中正區戶政事務所	4,285,660	-	4,285,660	5,358,573	-	-	5,358,573	1,072,913	125.03
		01		040200 使用規費收入	4,285,660	-	4,285,660	5,358,573	-	-	5,358,573	1,072,913	125.03
			01	040204 查閱費	1,000	-	1,000	4,150	-	-	4,150	3,150	415.00
			02	040206 謄本費	2,600,000	-	2,600,000	3,166,900	-	-	3,166,900	566,900	121.80
			03	040207 工本費	1,684,660	-	1,684,660	2,187,523	-	-	2,187,523	502,863	129.85
06				060000 財產收入	-	-	-	1,500	-	-	1,500	1,500	-
	525			03025 中正區戶政事務所	-	-	-	1,500	-	-	1,500	1,500	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	1,500	-	-	1,500	1,500	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	1,500	-	-	1,500	1,500	-
10				100000 其他收入	42,312	-	42,312	49,805	-	-	49,805	7,493	117.71
	032			03025 中正區戶政事務所	42,312	-	42,312	49,805	-	-	49,805	7,493	117.71
		01		100300 場地設備管理收入	42,312	-	42,312	49,500	-	-	49,500	7,188	116.99
			01	100301 員工宿舍費	7,200	-	7,200	7,200	-	-	7,200	-	100.00
			02	100305 場地出借費	35,112	-	35,112	42,300	-	-	42,300	7,188	120.47
			02	100200 供應收入	-	-	-	6	-	-	6	6	-
			01	100203 材料費	-	-	-	6	-	-	6	6	-



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

中華民國九十一年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數						合 計	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
						預 算		增		減			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	71,564,856	-	-	-	-	-	-	71,564,856	69,862,525	-	-	69,862,525	-1,702,331	97.62	-
03				03000 民政局主管	57,962,958	-	-	-	-	-	-	57,962,958	56,260,627	-	-	56,260,627	-1,702,331	97.06	-
	025			03025 中正區戶政事務所	57,962,958	-	-	-	-	-	-	57,962,958	56,260,627	-	-	56,260,627	-1,702,331	97.06	-
		01		130100 一般行政	10,933,211	-	-	-	-	-	-	10,933,211	10,003,420	-	-	10,003,420	-929,791	91.50	-
			01	130101 行政管理	10,933,211	-	-	-	-	-	-	10,933,211	10,003,420	-	-	10,003,420	-929,791	91.50	-
				01 人事費	5,699,127	-	-	-	-	-	-	5,699,127	5,689,022	-	-	5,689,022	-10,105	99.82	-
				02 業務費	5,234,084	-	-	-	-	-	-	5,234,084	4,314,398	-	-	4,314,398	-919,686	82.43	-
			02	133200 戶政業務	45,350,147	-	-	-	-	-	-	45,350,147	44,773,357	-	-	44,773,357	-576,790	98.73	-
			01	133202 戶籍登記及管理	45,350,147	-	-	-	-	-	-	45,350,147	44,773,357	-	-	44,773,357	-576,790	98.73	-
				01 人事費	43,219,311	-	-	-	-	-	-	43,219,311	43,216,830	-	-	43,216,830	-2,481	99.99	-
				02 業務費	2,130,836	-	-	-	-	-	-	2,130,836	1,556,527	-	-	1,556,527	-574,309	73.05	-
			03	137100 建築及設備	1,679,600	-	-	-	-	-	-	1,679,600	1,483,850	-	-	1,483,850	-195,750	88.35	-
			01	137102 營建工程	368,200	-	-	-	-	-	-	368,200	349,500	-	-	349,500	-18,700	94.92	-
				*03 設備及投資	368,200	-	-	-	-	-	-	368,200	349,500	-	-	349,500	-18,700	94.92	-
				房屋建築及設備費	368,200	-	-	-	-	-	-	368,200	349,500	-	-	349,500	-18,700	94.92	-
			02	137104 其他設備	1,311,400	-	-	-	-	-	-	1,311,400	1,134,350	-	-	1,134,350	-177,050	86.50	-
				*03 設備及投資	1,311,400	-	-	-	-	-	-	1,311,400	1,134,350	-	-	1,134,350	-177,050	86.50	-
				資訊設備費	932,400	-	-	-	-	-	-	932,400	804,160	-	-	804,160	-128,240	86.25	-
				什項設備費	379,000	-	-	-	-	-	-	379,000	330,190	-	-	330,190	-48,810	87.12	-
41				41000 其他支出	13,601,898	-	-	-	-	-	-	13,601,898	13,601,898	-	-	13,601,898	-	100.00	-
			001	41001 公務人員退休及撫卹給付	12,138,313	-	-	-	-	-	-	12,138,313	12,138,313	-	-	12,138,313	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	12,138,313	-	-	-	-	-	-	12,138,313	12,138,313	-	-	12,138,313	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,138,313	-	-	-	-	-	-	12,138,313	12,138,313	-	-	12,138,313	-	100.00	-
				01 人事費	10,977,313	-	-	-	-	-	-	10,977,313	10,977,313	-	-	10,977,313	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,161,000	-	-	-	-	-	-	1,161,000	1,161,000	-	-	1,161,000	-	100.00	-

