

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；%

中華民國九十二年

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 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	4,569,908	-	4,569,908	5,475,041	-	-	5,475,041	905,133	119.81
				經 常 門 合 計	4,569,908	-	4,569,908	5,475,041	-	-	5,475,041	905,133	119.81
03				030000 罰款及賠償收入	59,700	-	59,700	40,950	-	-	40,950	-18,750	68.59
	022			03025 中正區戶政事務所	59,700	-	59,700	40,950	-	-	40,950	-18,750	68.59
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	59,700	-	59,700	40,950	-	-	40,950	-18,750	68.59
			01	030101 罰金罰鍰	59,700	-	59,700	40,950	-	-	40,950	-18,750	68.59
04				040000 規費收入	4,460,360	-	4,460,360	5,379,501	-	-	5,379,501	919,141	120.61
	020			03025 中正區戶政事務所	4,460,360	-	4,460,360	5,379,501	-	-	5,379,501	919,141	120.61
		01		040200 使用規費收入	4,460,360	-	4,460,360	5,379,501	-	-	5,379,501	919,141	120.61
			01	040204 查閱費	4,460	-	4,460	280	-	-	280	-4,180	6.28
			02	040206 膳本費	3,093,900	-	3,093,900	3,290,930	-	-	3,290,930	197,030	106.37
			03	040207 工本費	1,362,000	-	1,362,000	2,088,291	-	-	2,088,291	726,291	153.33
06				060000 財產收入	-	-	-	10,680	-	-	10,680	10,680	-
	525			03025 中正區戶政事務所	-	-	-	10,680	-	-	10,680	10,680	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	10,680	-	-	10,680	10,680	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	10,680	-	-	10,680	10,680	-
10				100000 其他收入	49,848	-	49,848	43,910	-	-	43,910	-5,938	88.09
	033			03025 中正區戶政事務所	49,848	-	49,848	43,910	-	-	43,910	-5,938	88.09
		01		100300 場地設備管理收入	49,848	-	49,848	43,908	-	-	43,908	-5,940	88.08
			01	100301 員工宿舍費	7,200	-	7,200	7,200	-	-	7,200	-	100.00
			02	100305 場地出借費	42,648	-	42,648	36,708	-	-	36,708	-5,940	86.07
			03	100200 供應收入	-	-	-	2	-	-	2	2	-
			01	100203 材料費	-	-	-	2	-	-	2	2	-
CR5202													

歲出機關別決算表

中華民國九十二年度

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	71,673,374	-	-	-	-	-	-	71,673,374	70,210,217	-	-	70,210,217	-1,463,157	97.96	-
03				03000 民政局主管	56,523,202	-	-	-	-	-	-	56,523,202	55,060,045	-	-	55,060,045	-1,463,157	97.41	-
	025			03025 中正區戶政事務所	56,523,202	-	-	-	-	-	-	56,523,202	55,060,045	-	-	55,060,045	-1,463,157	97.41	-
		01		130100 一般行政	10,590,094	-	-	-	-	-	-	10,590,094	9,529,841	-	-	9,529,841	-1,060,253	89.99	-
			01	130101 行政管理	10,590,094	-	-	-	-	-	-	10,590,094	9,529,841	-	-	9,529,841	-1,060,253	89.99	-
				01 人事費	5,699,127	-	-	-	-	-	-	5,699,127	5,616,141	-	-	5,616,141	-82,986	98.54	-
				02 業務費	4,890,967	-	-	-	-	-	-	4,890,967	3,913,700	-	-	3,913,700	-977,267	80.02	-
			02	133200 戶政業務	44,954,143	-	-	-	-	-	-	44,954,143	44,618,314	-	-	44,618,314	-335,829	99.25	-
			01	133202 戶籍登記及管理	44,954,143	-	-	-	-	-	-	44,954,143	44,618,314	-	-	44,618,314	-335,829	99.25	-
				01 人事費	43,219,311	-	-	-	-	-	-	43,219,311	43,171,920	-	-	43,171,920	-47,391	99.89	-
				02 業務費	1,734,832	-	-	-	-	-	-	1,734,832	1,446,394	-	-	1,446,394	-288,438	83.37	-
			03	137100 建築及設備	978,965	-	-	-	-	-	-	978,965	911,890	-	-	911,890	-67,075	93.15	-
			01	137104 其他設備	978,965	-	-	-	-	-	-	978,965	911,890	-	-	911,890	-67,075	93.15	-
				*03 設備及投資	978,965	-	-	-	-	-	-	978,965	911,890	-	-	911,890	-67,075	93.15	-
				資訊設備費	570,200	-	-	-	-	-	-	570,200	569,890	-	-	569,890	-310	99.95	-
				什項設備費	408,765	-	-	-	-	-	-	408,765	342,000	-	-	342,000	-66,765	83.67	-
41				41000 其他支出	15,150,172	-	-	-	-	-	-	15,150,172	15,150,172	-	-	15,150,172	-	100.00	-
			001	41001 公務人員退休及撫卹給付	14,295,049	-	-	-	-	-	-	14,295,049	14,295,049	-	-	14,295,049	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	14,295,049	-	-	-	-	-	-	14,295,049	14,295,049	-	-	14,295,049	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	14,295,049	-	-	-	-	-	-	14,295,049	14,295,049	-	-	14,295,049	-	100.00	-
				01 人事費	13,330,049	-	-	-	-	-	-	13,330,049	13,330,049	-	-	13,330,049	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	965,000	-	-	-	-	-	-	965,000	965,000	-	-	965,000	-	100.00	-
			002	41002 公務人員福利互助補助	855,123	-	-	-	-	-	-	855,123	855,123	-	-	855,123	-	100.00	-
				914300 公務人員福利互助補助	855,123	-	-	-	-	-	-	855,123	855,123	-	-	855,123	-	100.00	-
CR6222			01	914301 公務人員福利互助補助	855,123	-	-	-	-	-	-	855,123	855,123	-	-	855,123	-	99.06	02 16:49

