臺北市中正區戶政事務所（03025）

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 93年度

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	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	4,561,676	-	4,561,676	5,304,972	-	-	5,304,972	743,296	116.29
				經常門合計	4,561,676	-	4,561,676	5,304,972	-	-	5,304,972	743,296	116.29
03				030000 罰款及賠償收入	59,700	-	59,700	88,275	-	-	88,275	28,575	147.86
	059			03025 中正區戶政事務所	59,700	-	59,700	88,275	-	-	88,275	28,575	147.86
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	59,700	-	59,700	88,275	-	-	88,275	28,575	147.86
			01	030101 罰金罰鍰	59,700	-	59,700	88,275	-	-	88,275	28,575	147.86
04				040000 規費收入	4,501,976	-	4,501,976	5,209,107	-	-	5,209,107	707,131	115.71
	035			03025 中正區戶政事務所	4,460,360	-	4,460,360	5,167,517	-	-	5,167,517	707,157	115.85
		01		040200 使用規費收入	4,460,360	-	4,460,360	5,167,517	-	-	5,167,517	707,157	115.85
			01	040204 查閱費	4,460	-	4,460	310	-	-	310	-4,150	6.95
			02	040206 謄本費	3,093,900	-	3,093,900	3,292,020	-	-	3,292,020	198,120	106.40
			03	040207 工本費	1,362,000	-	1,362,000	1,875,187	-	-	1,875,187	513,187	137.68
	087			03025 中正區戶政事務所	41,616	-	41,616	41,590	-	-	41,590	-26	99.94
		02		040200 使用規費收入	41,616	-	41,616	41,590	-	-	41,590	-26	99.94
			01	040210 場地設備管理收入	41,616	-	41,616	41,568	-	-	41,568	-48	99.88
			02	040209 供應收入	-	-	-	22	-	-	22	22	-
06				060000 財產收入	-	-	-	7,590	-	-	7,590	7,590	-
	071			03025 中正區戶政事務所	-	-	-	7,590	-	-	7,590	7,590	-
		02		060200 財產售價	-	-	-	7,590	-	-	7,590	7,590	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	7,590	-	-	7,590	7,590	-

臺北市中正區戶政事務所（03025）

歲出機關別決算表

經資門併計

單位：新臺幣元；%

中華民國 93年度

科目					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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：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	實現數	應付數	保留數	合計			
				合計	68,152,137	-	-	-	-	-	-	68,152,137	67,384,717	-	-	67,384,717	-767,420	98.87	-
03				03000 民政局主管	54,841,179	-	-	-	-	-	-	54,841,179	54,073,759	-	-	54,073,759	-767,420	98.60	-
	025			03025 中正區戶政事務所	54,841,179	-	-	-	-	-	-	54,841,179	54,073,759	-	-	54,073,759	-767,420	98.60	-
		01		130100 一般行政	9,892,479	-	-	-	-	-	-	9,892,479	9,183,458	-	-	9,183,458	-709,021	92.83	-
			01	130101 行政管理	9,892,479	-	-	-	-	-	-	9,892,479	9,183,458	-	-	9,183,458	-709,021	92.83	-
				01 人事費	5,429,307	-	-	-	-	-	-	5,429,307	5,428,559	-	-	5,428,559	-748	99.99	-
				02 業務費	4,463,172	-	-	-	-	-	-	4,463,172	3,754,899	-	-	3,754,899	-708,273	84.13	-
		02		133200 戶政業務	44,450,950	-	-	-	-	-	-	44,450,950	44,392,792	-	-	44,392,792	-58,158	99.87	-
			01	133202 戶籍登記及管理	44,450,950	-	-	-	-	-	-	44,450,950	44,392,792	-	-	44,392,792	-58,158	99.87	-
				01 人事費	42,867,887	-	-	-	-	-	-	42,867,887	42,853,815	-	-	42,853,815	-14,072	99.97	-
				02 業務費	1,583,063	-	-	-	-	-	-	1,583,063	1,538,977	-	-	1,538,977	-44,086	97.22	-
		03		137100 建築及設備	497,750	-	-	-	-	-	-	497,750	497,509	-	-	497,509	-241	99.95	-
			01	137104 其他設備	497,750	-	-	-	-	-	-	497,750	497,509	-	-	497,509	-241	99.95	-
				*03 設備及投資	497,750	-	-	-	-	-	-	497,750	497,509	-	-	497,509	-241	99.95	-
				資訊設備費	479,250	-	-	-	-	-	-	479,250	479,109	-	-	479,109	-141	99.97	-
				雜項設備費	18,500	-	-	-	-	-	-	18,500	18,400	-	-	18,400	-100	99.46	-
41				41000 其他支出	13,310,958	-	-	-	-	-	-	13,310,958	13,310,958	-	-	13,310,958	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,094,525	-	-	-	-	-	-	12,094,525	12,094,525	-	-	12,094,525	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,094,525	-	-	-	-	-	-	12,094,525	12,094,525	-	-	12,094,525	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,094,525	-	-	-	-	-	-	12,094,525	12,094,525	-	-	12,094,525	-	100.00	-
				01 人事費	11,189,525	-	-	-	-	-	-	11,189,525	11,189,525	-	-	11,189,525	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	905,000	-	-	-	-	-	-	905,000	905,000	-	-	905,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,216,433	-	-	-	-	-	-	1,216,433	1,216,433	-	-	1,216,433	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,216,433	-	-	-	-	-	-	1,216,433	1,216,433	-	-	1,216,433	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,216,433	-	-	-	-	-	-	1,216,433	1,216,433	-	-	1,216,433	-	100.00	-

臺北市中正區戶政事務所（03025）

歲出機關別決算表

經資門併計

單位：新臺幣元；%

中華民國 93年度

科目					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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計	實現數	應付數	保留數	合計			
41	002	01	01	01 人事費	1,012,490	-	-	-	-	-	-	1,012,490	1,012,490	-	-	1,012,490	-	100.00	-
				02 業務費	203,943	-	-	-	-	-	-	203,943	203,943	-	-	203,943	-	100.00	-