

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元：％
全 2 頁 第 1 頁之二

中華民國 95 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	7,551,616	-	7,551,616	9,430,800	-	-	9,430,800	1,879,184	124.88
				經常門合計	7,551,616	-	7,551,616	9,430,800	-	-	9,430,800	1,879,184	124.88
03				030000 罰款及賠償收入	59,700	-	59,700	174,999	-	-	174,999	115,299	293.13
	029			03025 中正區戶政事務所	59,700	-	59,700	174,999	-	-	174,999	115,299	293.13
		01		030100 罰金罰鍰及息金	59,700	-	59,700	170,250	-	-	170,250	110,550	285.18
			01	030101 罰金罰鍰	59,700	-	59,700	170,250	-	-	170,250	110,550	285.18
			02	030300 賠償收入	-	-	-	4,749	-	-	4,749	4,749	-
				030301 一般賠償收入	-	-	-	4,749	-	-	4,749	4,749	-
04				040000 規費收入	7,491,916	-	7,491,916	9,247,465	-	-	9,247,465	1,755,549	123.43
	035			03025 中正區戶政事務所	7,491,916	-	7,491,916	9,247,465	-	-	9,247,465	1,755,549	123.43
		01		040100 行政規費收入	1,587,200	-	1,587,200	2,105,512	-	-	2,105,512	518,312	132.66
			01	040102 證照費	1,487,200	-	1,487,200	1,992,072	-	-	1,992,072	504,872	133.95
			02	040103 登記費	100,000	-	100,000	109,940	-	-	109,940	9,940	109.94
			03	040104 考試報名費	-	-	-	3,500	-	-	3,500	3,500	-
			02	040200 使用規費收入	5,904,716	-	5,904,716	7,141,953	-	-	7,141,953	1,237,237	120.95
			01	040202 場地設施使用費	14,316	-	14,316	13,728	-	-	13,728	-588	95.89
			02	040203 資料使用費	5,890,400	-	5,890,400	6,822,125	-	-	6,822,125	931,725	115.82
			03	040207 服務費	-	-	-	306,100	-	-	306,100	306,100	-
06				060000 財產收入	-	-	-	7,310	-	-	7,310	7,310	-
	031			03025 中正區戶政事務所	-	-	-	7,310	-	-	7,310	7,310	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	7,310	-	-	7,310	7,310	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	7,310	-	-	7,310	7,310	-
10				100000 其他收入	-	-	-	1,026	-	-	1,026	1,026	-
	033			03025 中正區戶政事務所	-	-	-	1,026	-	-	1,026	1,026	-
CR202		01		100200 雜項收入	-	-	-	1,026	-	-	1,026	1,026	99/06/02_16.44

歲出機關別決算表

中華民國 95 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	70,771,205	-	-	222,096	-	-	222,096	70,993,301	70,174,752	-	-	70,174,752	-818,549	98.85	-
03				03000 民政局主管	55,196,692	-	-	222,096	-	-	222,096	55,418,788	54,600,239	-	-	54,600,239	-818,549	98.52	-
	025			03025 中正區戶政事務所	55,196,692	-	-	222,096	-	-	222,096	55,418,788	54,600,239	-	-	54,600,239	-818,549	98.52	-
		01		130100 一般行政	9,590,696	-	-	-	-	-	-	9,590,696	8,943,856	-	-	8,943,856	-646,840	93.26	-
			01	130101 行政管理	9,590,696	-	-	-	-	-	-	9,590,696	8,943,856	-	-	8,943,856	-646,840	93.26	-
				01 人事費	5,400,285	-	-	-	-	-	-	5,400,285	5,306,482	-	-	5,306,482	-93,803	98.26	-
				02 業務費	4,190,411	-	-	-	-	-	-	4,190,411	3,637,374	-	-	3,637,374	-553,037	86.80	-
			02	133200 戶政業務	45,037,496	-	-	222,096	-	-	222,096	45,259,592	45,101,260	-	-	45,101,260	-158,332	99.65	-
			01	133202 戶籍登記及管理	45,037,496	-	-	222,096	-	-	222,096	45,259,592	45,101,260	-	-	45,101,260	-158,332	99.65	-
				01 人事費	43,609,225	-	-	-	-	-	-	43,609,225	43,469,273	-	-	43,469,273	-139,952	99.68	-
				02 業務費	1,428,271	-	-	222,096	-	-	222,096	1,650,367	1,631,987	-	-	1,631,987	-18,380	98.89	-
			03	137100 建築及設備	568,500	-	-	-	-	-	-	568,500	555,123	-	-	555,123	-13,377	97.65	-
			01	137104 其他設備	568,500	-	-	-	-	-	-	568,500	555,123	-	-	555,123	-13,377	97.65	-
				*03 設備及投資	568,500	-	-	-	-	-	-	568,500	555,123	-	-	555,123	-13,377	97.65	-
				資訊設備費	554,000	-	-	-	-	-	-	554,000	543,514	-	-	543,514	-10,486	98.11	-
				雜項設備費	14,500	-	-	-	-	-	-	14,500	11,609	-	-	11,609	-2,891	80.06	-
41				41000 其他支出	15,574,513	-	-	-	-	-	-	15,574,513	15,574,513	-	-	15,574,513	-	100.00	-
			001	41001 公務人員退休及撫卹給付	14,598,023	-	-	-	-	-	-	14,598,023	14,598,023	-	-	14,598,023	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	14,598,023	-	-	-	-	-	-	14,598,023	14,598,023	-	-	14,598,023	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	14,598,023	-	-	-	-	-	-	14,598,023	14,598,023	-	-	14,598,023	-	100.00	-
				01 人事費	12,632,160	-	-	-	-	-	-	12,632,160	12,632,160	-	-	12,632,160	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,965,863	-	-	-	-	-	-	1,965,863	1,965,863	-	-	1,965,863	-	100.00	-
			002	41002 公務人員福利互助補助	976,490	-	-	-	-	-	-	976,490	976,490	-	-	976,490	-	100.00	-
				914300 公務人員福利互助補助	976,490	-	-	-	-	-	-	976,490	976,490	-	-	976,490	-	100.00	-
CR6222			01	914301 公務人員福利互助補助	976,490	-	-	-	-	-	-	976,490	976,490	-	-	976,490	-	99.06	02 16:44

