

歲入來源別決算表

中華民國九十年年度

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	
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	2,426,000	-	2,426,000	2,900,462	-	-	2,900,462	474,462	119.56
				經常門合計	2,426,000	-	2,426,000	2,900,462	-	-	2,900,462	474,462	119.56
03				030000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	72,900	-	-	72,900	12,900	121.50
	021			0321 南港區戶政事務所	60,000	-	60,000	72,900	-	-	72,900	12,900	121.50
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	60,000	-	60,000	72,900	-	-	72,900	12,900	121.50
			01	030101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000	72,900	-	-	72,900	12,900	121.50
04				040000 規費收入	2,366,000	-	2,366,000	2,810,948	-	-	2,810,948	444,948	118.81
	023			0321 南港區戶政事務所	2,366,000	-	2,366,000	2,810,948	-	-	2,810,948	444,948	118.81
		01		040200 使用規費收入	2,366,000	-	2,366,000	2,810,948	-	-	2,810,948	444,948	118.81
			01	040204 查閱費	2,000	-	2,000	4,050	-	-	4,050	2,050	202.50
			02	040206 謄本費	1,260,000	-	1,260,000	1,341,250	-	-	1,341,250	81,250	106.45
			03	040207 工本費	1,104,000	-	1,104,000	1,465,648	-	-	1,465,648	361,648	132.76
06				060000 財產收入	-	-	-	150	-	-	150	150	-
	521			0321 南港區戶政事務所	-	-	-	150	-	-	150	150	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	150	-	-	150	150	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	150	-	-	150	150	-
10				100000 其他收入	-	-	-	16,464	-	-	16,464	16,464	-
	039			0321 南港區戶政事務所	-	-	-	16,464	-	-	16,464	16,464	-
		01		100500 雜項收入	-	-	-	16,464	-	-	16,464	16,464	-
			01	100502 其他雜項收入	-	-	-	16,464	-	-	16,464	16,464	-

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

中華民國九十九年度

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	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	39,056,053	-	-	-	-	-809,073	-809,073	38,246,980	36,344,190	-	-	36,344,190	-1,902,790	95.02	-
03				0300 民政局主管	34,802,998	-	-	-	-	-809,073	-809,073	33,993,925	32,092,452	-	-	32,092,452	-1,901,473	94.41	-
	021			0321 南港區戶政事務所	34,802,998	-	-	-	-	-809,073	-809,073	33,993,925	32,092,452	-	-	32,092,452	-1,901,473	94.41	-
		01		530100 一般行政	4,853,528	-	-	-	-	-237,895	-237,895	4,615,633	4,107,861	-	-	4,107,861	-507,772	89.00	-
			01	530101 行政管理	4,853,528	-	-	-	-	-237,895	-237,895	4,615,633	4,107,861	-	-	4,107,861	-507,772	89.00	-
				01 人事費	2,008,224	-	-	-	-	-	-	2,008,224	1,930,024	-	-	1,930,024	-78,200	96.11	-
				02 業務費	2,097,404	-	-	-	-	-212,705	-212,705	1,884,699	1,594,300	-	-	1,594,300	-290,399	84.59	-
				03 旅運費	747,900	-	-	-	-	-25,190	-25,190	722,710	583,537	-	-	583,537	-139,173	80.74	-
		02		533200 戶政業務	29,390,350	-	-	-	-	-571,178	-571,178	28,819,172	27,458,692	-	-	27,458,692	-1,360,480	95.28	-
			01	533202 戶籍登記及管理	29,390,350	-	-	-	-	-571,178	-571,178	28,819,172	27,458,692	-	-	27,458,692	-1,360,480	95.28	-
				01 人事費	25,907,172	-	-	-	-	-	-	25,907,172	24,906,668	-	-	24,906,668	-1,000,504	96.14	-
				02 業務費	3,483,178	-	-	-	-	-571,178	-571,178	2,912,000	2,552,024	-	-	2,552,024	-359,976	87.64	-
		03		537100 建築及設備	559,120	-	-	-	-	-	-	559,120	525,899	-	-	525,899	-33,221	94.06	-
			02	537104 其他設備	559,120	-	-	-	-	-	-	559,120	525,899	-	-	525,899	-33,221	94.06	-
				*04 設備及投資	559,120	-	-	-	-	-	-	559,120	525,899	-	-	525,899	-33,221	94.06	-
				資訊設備費	427,200	-	-	-	-	-	-	427,200	395,300	-	-	395,300	-31,900	92.53	-
				其他	131,920	-	-	-	-	-	-	131,920	130,599	-	-	130,599	-1,321	99.00	-
22				5000 其他支出	4,253,055	-	-	-	-	-	-	4,253,055	4,251,738	-	-	4,251,738	-1,317	99.97	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	3,700,763	-	-	-	-	-	-	3,700,763	3,700,763	-	-	3,700,763	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	3,700,763	-	-	-	-	-	-	3,700,763	3,700,763	-	-	3,700,763	-	100.00	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	3,700,763	-	-	-	-	-	-	3,700,763	3,700,763	-	-	3,700,763	-	100.00	-
				01 人事費	3,700,763	-	-	-	-	-	-	3,700,763	3,700,763	-	-	3,700,763	-	100.00	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	550,975	-	-	-	-	-	-	550,975	550,975	-	-	550,975	-	100.00	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	550,975	-	-	-	-	-	-	550,975	550,975	-	-	550,975	-	100.00	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	550,975	-	-	-	-	-	-	550,975	550,975	-	-	550,975	-	100.00	-

