

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 101 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 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
				經常門資本門併計	3,926,500	-	3,926,500	4,206,158	-	-	4,206,158	279,658	107.12
				經常門合計	3,926,500	-	3,926,500	4,206,158	-	-	4,206,158	279,658	107.12
03				030000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000	42,100	-	-	42,100	2,100	105.25
	034			03121 南港區戶政事務所	40,000	-	40,000	42,100	-	-	42,100	2,100	105.25
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000	42,100	-	-	42,100	2,100	105.25
			01	030101 罰金罰鍰	40,000	-	40,000	42,100	-	-	42,100	2,100	105.25
04				040000 規費收入	3,886,500	-	3,886,500	4,112,008	-	-	4,112,008	225,508	105.80
	033			03121 南港區戶政事務所	3,886,500	-	3,886,500	4,112,008	-	-	4,112,008	225,508	105.80
		01		040100 行政規費收入	1,475,600	-	1,475,600	1,494,222	-	-	1,494,222	18,622	101.26
			01	040102 證照費	1,402,000	-	1,402,000	1,419,002	-	-	1,419,002	17,002	101.21
			02	040103 登記費	70,600	-	70,600	72,720	-	-	72,720	2,120	103.00
			03	040104 考試報名費	3,000	-	3,000	2,500	-	-	2,500	-500	83.33
		02		040200 使用規費收入	2,410,900	-	2,410,900	2,617,786	-	-	2,617,786	206,886	108.58
			01	040203 資料使用費	2,308,300	-	2,308,300	2,465,182	-	-	2,465,182	156,882	106.80
			02	040207 服務費	102,600	-	102,600	152,604	-	-	152,604	50,004	148.74
06				060000 財產收入	-	-	-	52,050	-	-	52,050	52,050	-
	035			03121 南港區戶政事務所	-	-	-	52,050	-	-	52,050	52,050	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	52,050	-	-	52,050	52,050	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	52,050	-	-	52,050	52,050	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元；%

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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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	47,191,006	-	-	-	-	-	-	47,191,006	43,224,398	-	3,626,803	46,851,201	-339,805	99.28	-
03				03000 民政局主管	40,482,581	-	-	-	-	-	-	40,482,581	36,573,599	-	3,626,803	40,200,402	-282,179	99.30	-
	010			03121 南港區戶政事務所	40,482,581	-	-	-	-	-	-	40,482,581	36,573,599	-	3,626,803	40,200,402	-282,179	99.30	-
		01		130100 一般行政	6,134,099	-	-	-	-	-	-	6,134,099	5,997,372	-	-	5,997,372	-136,727	97.77	-
			01	130101 行政管理	6,134,099	-	-	-	-	-	-	6,134,099	5,997,372	-	-	5,997,372	-136,727	97.77	-
				01 人事費	4,406,829	-	-	-	-	-	-	4,406,829	4,402,422	-	-	4,402,422	-4,407	99.90	-
				02 業務費	1,727,270	-	-	-	-	-	-	1,727,270	1,594,950	-	-	1,594,950	-132,320	92.34	-
		02		133200 戶政業務	30,230,212	-	-	-	-	-	-	30,230,212	30,119,139	-	-	30,119,139	-111,073	99.63	-
			01	133202 戶籍登記及管理	30,230,212	-	-	-	-	-	-	30,230,212	30,119,139	-	-	30,119,139	-111,073	99.63	-
				01 人事費	28,605,258	-	-	-	-	-	-	28,605,258	28,589,418	-	-	28,589,418	-15,840	99.94	-
				02 業務費	1,624,954	-	-	-	-	-	-	1,624,954	1,529,721	-	-	1,529,721	-95,233	94.14	-
		03		137100 建築及設備	4,118,270	-	-	-	-	-	-	4,118,270	457,088	-	3,626,803	4,083,891	-34,379	99.17	-
			01	137102 營建工程	3,688,600	-	-	-	-	-	-	3,688,600	119,125	-	3,569,475	3,688,600	-	100.00	-
				*03 設備及投資	3,688,600	-	-	-	-	-	-	3,688,600	119,125	-	3,569,475	3,688,600	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	3,688,600	-	-	-	-	-	-	3,688,600	119,125	-	3,569,475	3,688,600	-	100.00	-
			02	137104 其他設備	429,670	-	-	-	-	-	-	429,670	337,963	-	57,328	395,291	-34,379	92.00	-
				*03 設備及投資	429,670	-	-	-	-	-	-	429,670	337,963	-	57,328	395,291	-34,379	92.00	-
				資訊軟硬體設備費	285,670	-	-	-	-	-	-	285,670	261,678	-	-	261,678	-23,992	91.60	-
				雜項設備費	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	76,285	-	57,328	133,613	-10,387	92.79	-
41				41000 其他支出	6,708,425	-	-	-	-	-	-	6,708,425	6,650,799	-	-	6,650,799	-57,626	99.14	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,450,808	-	-	-	-	-	-	4,450,808	4,450,808	-	-	4,450,808	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,450,808	-	-	-	-	-	-	4,450,808	4,450,808	-	-	4,450,808	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,450,808	-	-	-	-	-	-	4,450,808	4,450,808	-	-	4,450,808	-	100.00	-
				01 人事費	3,949,864	-	-	-	-	-	-	3,949,864	3,949,864	-	-	3,949,864	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	500,944	-	-	-	-	-	-	500,944	500,944	-	-	500,944	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						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
41	002			41102 公務人員福利互助補助	1,101,230	-	-	-	-	-	-	1,101,230	1,101,230	-	-	1,101,230	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,101,230	-	-	-	-	-	-	1,101,230	1,101,230	-	-	1,101,230	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,101,230	-	-	-	-	-	-	1,101,230	1,101,230	-	-	1,101,230	-	100.00	-
				01 人事費	1,045,350	-	-	-	-	-	-	1,045,350	1,045,350	-	-	1,045,350	-	100.00	-
				02 業務費	55,880	-	-	-	-	-	-	55,880	55,880	-	-	55,880	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,156,387	-	-	-	-	-	-	1,156,387	1,098,761	-	-	1,098,761	-57,626	95.02	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,156,387	-	-	-	-	-	-	1,156,387	1,098,761	-	-	1,098,761	-57,626	95.02	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,156,387	-	-	-	-	-	-	1,156,387	1,098,761	-	-	1,098,761	-57,626	95.02	-
				01 人事費	1,156,387	-	-	-	-	-	-	1,156,387	1,098,761	-	-	1,098,761	-57,626	95.02	-