

歲入來源別決算表

中華民國 102 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	4,125,100	-	4,125,100	4,023,942	-	-	4,023,942	-101,158	97.55
				經常門合計	4,125,100	-	4,125,100	4,023,942	-	-	4,023,942	-101,158	97.55
03				030000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000	60,997	-	-	60,997	20,997	152.49
	031			03121 南港區戶政事務所	40,000	-	40,000	60,997	-	-	60,997	20,997	152.49
		01		030100 罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000	59,700	-	-	59,700	19,700	149.25
			01	030101 罰金罰鍰	40,000	-	40,000	59,700	-	-	59,700	19,700	149.25
			02	030300 賠償收入	-	-	-	1,297	-	-	1,297	1,297	-
				030301 一般賠償收入	-	-	-	1,297	-	-	1,297	1,297	-
04				040000 規費收入	4,085,100	-	4,085,100	3,915,673	-	-	3,915,673	-169,427	95.85
	034			03121 南港區戶政事務所	4,085,100	-	4,085,100	3,915,673	-	-	3,915,673	-169,427	95.85
		01		040100 行政規費收入	1,475,600	-	1,475,600	1,398,532	-	-	1,398,532	-77,068	94.78
			01	040102 證照費	1,402,000	-	1,402,000	1,316,792	-	-	1,316,792	-85,208	93.92
			02	040103 登記費	70,600	-	70,600	78,740	-	-	78,740	8,140	111.53
			03	040104 考試報名費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	100.00
			02	040200 使用規費收入	2,609,500	-	2,609,500	2,517,141	-	-	2,517,141	-92,359	96.46
			01	040203 資料使用費	2,458,300	-	2,458,300	2,338,320	-	-	2,338,320	-119,980	95.12
			02	040207 服務費	151,200	-	151,200	178,821	-	-	178,821	27,621	118.27
06				060000 財產收入	-	-	-	47,272	-	-	47,272	47,272	-
	036			03121 南港區戶政事務所	-	-	-	47,272	-	-	47,272	47,272	-
		01		060200 財產售價	-	-	-	47,272	-	-	47,272	47,272	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-	47,272	-	-	47,272	47,272	-

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 102 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
										合 計		44,124,974	-	-	-				-
03				03000 民政局主管	38,414,765	-	-	-	-	-	38,414,765	38,061,120	-	-	38,061,120	-353,645	99.08	-	
	010			03121 南港區戶政事務所	38,414,765	-	-	-	-	-	38,414,765	38,061,120	-	-	38,061,120	-353,645	99.08	-	
		01		130100 一般行政	6,383,127	-	-	-	-	-	6,383,127	6,227,669	-	-	6,227,669	-155,458	97.56	-	
			01	130101 行政管理	6,383,127	-	-	-	-	-	6,383,127	6,227,669	-	-	6,227,669	-155,458	97.56	-	
				01 人事費	4,416,621	-	-	-	-	-	4,416,621	4,381,230	-	-	4,381,230	-35,391	99.20	-	
				02 業務費	1,966,506	-	-	-	-	-	1,966,506	1,846,439	-	-	1,846,439	-120,067	93.89	-	
		02		133200 戶政業務	30,935,338	-	-	-	-	-	30,935,338	30,813,190	-	-	30,813,190	-122,148	99.61	-	
			01	133202 戶籍登記及管理	30,935,338	-	-	-	-	-	30,935,338	30,813,190	-	-	30,813,190	-122,148	99.61	-	
				01 人事費	29,261,664	-	-	-	-	-	29,261,664	29,247,643	-	-	29,247,643	-14,021	99.95	-	
				02 業務費	1,673,674	-	-	-	-	-	1,673,674	1,565,547	-	-	1,565,547	-108,127	93.54	-	
		03		137100 建築及設備	1,096,300	-	-	-	-	-	1,096,300	1,020,261	-	-	1,020,261	-76,039	93.06	-	
			01	137104 其他設備	1,096,300	-	-	-	-	-	1,096,300	1,020,261	-	-	1,020,261	-76,039	93.06	-	
				*03 設備及投資	1,096,300	-	-	-	-	-	1,096,300	1,020,261	-	-	1,020,261	-76,039	93.06	-	
				資訊軟硬體設備費	292,200	-	-	-	-	-	292,200	233,488	-	-	233,488	-58,712	79.91	-	
				雜項設備費	804,100	-	-	-	-	-	804,100	786,773	-	-	786,773	-17,327	97.85	-	
41				41000 其他支出	5,710,209	-	-	-	-	-	5,710,209	5,663,509	-	-	5,663,509	-46,700	99.18	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,948,954	-	-	-	-	-	3,948,954	3,948,954	-	-	3,948,954	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,948,954	-	-	-	-	-	3,948,954	3,948,954	-	-	3,948,954	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,948,954	-	-	-	-	-	3,948,954	3,948,954	-	-	3,948,954	-	100.00	-	
				01 人事費	3,888,954	-	-	-	-	-	3,888,954	3,888,954	-	-	3,888,954	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	60,000	-	-	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	638,103	-	-	-	-	-	638,103	638,103	-	-	638,103	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	638,103	-	-	-	-	-	638,103	638,103	-	-	638,103	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	638,103	-	-	-	-	-	638,103	638,103	-	-	638,103	-	100.00	-	

