臺北市大安區戶政事務所（03023）

歲入來源別決算表

經常門

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 95年度

全 1 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	決算數 實現數	決算數 應收數	決算數 保留數	決算數 合計	預決算比較 增減數	決算數占預算數之比率
				經常門資本門併計	9,807,474	-	9,807,474	14,608,907	-	-	14,608,907	4,801,433	148.96
				經常門合計	9,807,474	-	9,807,474	14,608,907	-	-	14,608,907	4,801,433	148.96
03				030000 罰款及賠償收入	144,000	-	144,000	380,737	-	-	380,737	236,737	264.40
	027			03023 大安區戶政事務所	144,000	-	144,000	380,737	-	-	380,737	236,737	264.40
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	144,000	-	144,000	371,175	-	-	371,175	227,175	257.76
			01	030101 罰金罰鍰	144,000	-	144,000	371,175	-	-	371,175	227,175	257.76
		02		030300 賠償收入	-	-	-	9,562	-	-	9,562	9,562	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	9,562	-	-	9,562	9,562	-
04				040000 規費收入	9,660,174	-	9,660,174	14,213,568	-	-	14,213,568	4,553,394	147.14
	033			03023 大安區戶政事務所	9,660,174	-	9,660,174	14,213,568	-	-	14,213,568	4,553,394	147.14
		01		040100 行政規費收入	2,712,750	-	2,712,750	3,777,050	-	-	3,777,050	1,064,300	139.23
			01	040102 證照費	2,512,750	-	2,512,750	3,551,550	-	-	3,551,550	1,038,800	141.34
			02	040103 登記費	200,000	-	200,000	218,000	-	-	218,000	18,000	109.00
			03	040104 考試報名費	-	-	-	7,500	-	-	7,500	7,500	-
		02		040200 使用規費收入	6,947,424	-	6,947,424	10,436,518	-	-	10,436,518	3,489,094	150.22
			01	040202 場地設施使用費	29,424	-	29,424	69,816	-	-	69,816	40,392	237.28
			02	040203 資料使用費	6,918,000	-	6,918,000	10,356,702	-	-	10,356,702	3,438,702	149.71
			03	040207 服務費	-	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-
06				060000 財產收入	3,300	-	3,300	14,602	-	-	14,602	11,302	442.48
	029			03023 大安區戶政事務所	3,300	-	3,300	14,602	-	-	14,602	11,302	442.48
		01		060200 財產售價	3,300	-	3,300	14,602	-	-	14,602	11,302	442.48
			01	060201 廢舊物資售價	3,300	-	3,300	14,602	-	-	14,602	11,302	442.48

CR6202 96/02/07 09:07

臺北市大安區戶政事務所（03023）

歲出機關別決算表

中華民國95年度

經資門併計

單位：新臺幣元；%

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算 原預算數	預算增 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	數 小計	合計	決算數 實現數	應付數	保留數	合計	預決算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費
				合計	110,798,615	-	500,448	555,240		-	1,055,688	111,854,303	110,438,111	-	157,000	110,595,111	-1,259,192	98.87	-
03				03000 民政局主管	93,424,634	-	500,448	555,240		-	1,055,688	94,480,322	93,064,130	-	157,000	93,221,130	-1,259,192	98.67	-
	023			03023 大安區戶政事務所	93,424,634	-	500,448	555,240		-	1,055,688	94,480,322	93,064,130	-	157,000	93,221,130	-1,259,192	98.67	-
		01		130100 一般行政	13,515,065	-	-	-		-	-	13,515,065	13,100,631	-	-	13,100,631	-414,434	96.93	-
			01	130101 行政管理	13,515,065	-	-	-		-	-	13,515,065	13,100,631	-	-	13,100,631	-414,434	96.93	-
				01 人事費	7,743,963	-	-	-		-	-	7,743,963	7,741,522	-	-	7,741,522	-2,441	99.97	-
				02 業務費	5,771,102	-	-	-		-	-	5,771,102	5,359,109	-	-	5,359,109	-411,993	92.86	-
		02		133200 戶政業務	78,094,569	-	-	555,240		-	555,240	78,649,809	78,156,071	-	-	78,156,071	-493,738	99.37	-
			01	133202 戶籍登記及管理	78,094,569	-	-	555,240		-	555,240	78,649,809	78,156,071	-	-	78,156,071	-493,738	99.37	-
				01 人事費	75,798,162	-	-	-		-	-	75,798,162	75,316,138	-	-	75,316,138	-482,024	99.36	-
				02 業務費	2,296,407	-	-	555,240		-	555,240	2,851,647	2,839,933	-	-	2,839,933	-11,714	99.59	-
		03		137100 建築及設備	1,815,000	-	500,448	-		-	500,448	2,315,448	1,807,428	-	157,000	1,964,428	-351,020	84.84	-
			01	137102 營建工程	158,000	-	320,048	-		-	320,048	478,048	320,048	-	157,000	477,048	-1,000	99.79	-
				*03 設備及投資	158,000	-	320,048	-		-	320,048	478,048	320,048	-	157,000	477,048	-1,000	99.79	-
				房屋建築及設備費	158,000	-	320,048	-		-	320,048	478,048	320,048	-	157,000	477,048	-1,000	99.79	-
			02	137104 其他設備	1,657,000	-	180,400	-		-	180,400	1,837,400	1,487,380	-	-	1,487,380	-350,020	80.95	-
				*03 設備及投資	1,657,000	-	180,400	-		-	180,400	1,837,400	1,487,380	-	-	1,487,380	-350,020	80.95	-
				資訊設備費	1,596,000	-	-	-		-	-	1,596,000	1,254,704	-	-	1,254,704	-341,296	78.62	-
				雜項設備費	61,000	-	180,400	-		-	180,400	241,400	232,676	-	-	232,676	-8,724	96.39	-
41				41000 其他支出	17,373,981	-	-	-		-	-	17,373,981	17,373,981	-	-	17,373,981	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	15,706,079	-	-	-		-	-	15,706,079	15,706,079	-	-	15,706,079	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	15,706,079	-	-	-		-	-	15,706,079	15,706,079	-	-	15,706,079	-	100.00	-

CR6222 96/02/07 09:08

臺北市大安區戶政事務所（03023）

歲出機關決算表

中華民國95年度

經資門併計

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	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增					合計	實現數	應付數	保留數	合計			
						預算追加（減）數	勤支第一預備金數	勤支第二預備金數	經費流用	預算調整數	小計							
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	15,706,079	-	-	-		-	-	15,706,079	15,706,079	-	-	15,706,079	-	100.00	-
				01 人事費	13,898,525	-	-	-		-	-	13,898,525	13,898,525	-	-	13,898,525	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,807,554	-	-	-		-	-	1,807,554	1,807,554	-	-	1,807,554	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,667,902	-	-	-		-	-	1,667,902	1,667,902	-	-	1,667,902	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,667,902	-	-	-		-	-	1,667,902	1,667,902	-	-	1,667,902	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,667,902	-	-	-		-	-	1,667,902	1,667,902	-	-	1,667,902	-	100.00	-
				01 人事費	1,588,405	-	-	-		-	-	1,588,405	1,588,405	-	-	1,588,405	-	100.00	-
				02 業務費	79,497	-	-	-		-	-	79,497	79,497	-	-	79,497	-	100.00	-