

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
				經常門資本門併計	7,951,424	-	7,951,424
				經常門合計	7,951,424	-	7,951,424
03				030000 罰款及賠償收入	144,000	-	144,000
	027			03023 大安區戶政事務所	144,000	-	144,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	144,000	-	144,000
			01	030101 罰金罰鍰	144,000	-	144,000
04				040000 規費收入	7,807,424	-	7,807,424
	033			03023 大安區戶政事務所	7,807,424	-	7,807,424
		01		040100 行政規費收入	2,929,000	-	2,929,000
			01	040102 證照費	2,529,000	-	2,529,000
			02	040103 登記費	400,000	-	400,000
		02		040200 使用規費收入	4,878,424	-	4,878,424
			01	040202 場地設施使用費	29,424	-	29,424
			02	040203 資料使用費	4,849,000	-	4,849,000
06				060000 財產收入	-	-	-
	031			03023 大安區戶政事務所	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
11,810,835	-	-	11,810,835	3,859,411	148.54
11,810,835	-	-	11,810,835	3,859,411	148.54
197,851	-	-	197,851	53,851	137.40
197,851	-	-	197,851	53,851	137.40
197,851	-	-	197,851	53,851	137.40
197,851	-	-	197,851	53,851	137.40
11,571,874	-	-	11,571,874	3,764,450	148.22
11,571,874	-	-	11,571,874	3,764,450	148.22
2,399,502	-	-	2,399,502	-529,498	81.92
2,196,942	-	-	2,196,942	-332,058	86.87
202,560	-	-	202,560	-197,440	50.64
9,172,372	-	-	9,172,372	4,293,948	188.02
42,479	-	-	42,479	13,055	144.37
9,129,893	-	-	9,129,893	4,280,893	188.28
41,110	-	-	41,110	41,110	-
41,110	-	-	41,110	41,110	-
41,110	-	-	41,110	41,110	-
41,110	-	-	41,110	41,110	-

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算			
					原預算數	預 算 增 減		
						預算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數
				合計	111,420,448	-	-	-
03				03000 民政局主管	90,265,739	-	-	-
	023			03023 大安區戶政事務所	90,265,739	-	-	-
		01		130100 一般行政	14,173,240	-	-	-
			01	130101 行政管理	14,173,240	-	-	-
				01 人事費	8,206,890	-	-	-
				02 業務費	5,966,350	-	-	-
		02		133200 戶政業務	73,926,999	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	73,926,999	-	-	-
				01 人事費	71,524,733	-	-	-
				02 業務費	2,402,266	-	-	-
		03		137100 建築及設備	2,165,500	-	-	-
			01	137104 其他設備	2,165,500	-	-	-
				*03 設備及投資	2,165,500	-	-	-
				資訊設備費	1,984,500	-	-	-
				雜項設備費	181,000	-	-	-
41				41000 其他支出	21,154,709	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	16,274,454	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	16,274,454	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	16,274,454	-	-	-
				01 人事費	15,948,454	-	-	-
				04 獎補助及損失	326,000	-	-	-

數	數	合計	決 算				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
			實現數	應付數	保留數	合計			
-	-	111,420,448	108,895,663	-	407,000	109,302,663	-2,117,785	98.10	-
-	-	90,265,739	87,740,954	-	407,000	88,147,954	-2,117,785	97.65	-
-	-	90,265,739	87,740,954	-	407,000	88,147,954	-2,117,785	97.65	-
-	-	14,173,240	13,198,868	-	-	13,198,868	-974,372	93.13	-
-	-	14,173,240	13,198,868	-	-	13,198,868	-974,372	93.13	-
-	-	8,206,890	8,000,336	-	-	8,000,336	-206,554	97.48	-
-	-	5,966,350	5,198,532	-	-	5,198,532	-767,818	87.13	-
-	-	73,926,999	72,928,547	-	-	72,928,547	-998,452	98.65	-
-	-	73,926,999	72,928,547	-	-	72,928,547	-998,452	98.65	-
-	-	71,524,733	70,530,565	-	-	70,530,565	-994,168	98.61	-
-	-	2,402,266	2,397,982	-	-	2,397,982	-4,284	99.82	-
-	-	2,165,500	1,613,539	-	407,000	2,020,539	-144,961	93.31	-
-	-	2,165,500	1,613,539	-	407,000	2,020,539	-144,961	93.31	-
-	-	2,165,500	1,613,539	-	407,000	2,020,539	-144,961	93.31	-
-	-	1,984,500	1,434,451	-	407,000	1,841,451	-143,049	92.79	-
-	-	181,000	179,088	-	-	179,088	-1,912	98.94	-
-	-	21,154,709	21,154,709	-	-	21,154,709	-	100.00	-
-	-	16,274,454	16,274,454	-	-	16,274,454	-	100.00	-
-	-	16,274,454	16,274,454	-	-	16,274,454	-	100.00	-
-	-	16,274,454	16,274,454	-	-	16,274,454	-	100.00	-
-	-	15,948,454	15,948,454	-	-	15,948,454	-	100.00	-
-	-	326,000	326,000	-	-	326,000	-	100.00	-

