

臺北市萬華區戶政事務所 (03125)
歲入來源
中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	7,839,980	-	7,839,980
				經常門合計	7,839,980	-	7,839,980
03				030000 罰款及賠償收入	90,000	-	90,000
	038			03125 萬華區戶政事務所	90,000	-	90,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000
			01	030101 罰金罰鍰	90,000	-	90,000
04				040000 規費收入	7,746,980	-	7,746,980
	037			03125 萬華區戶政事務所	7,746,980	-	7,746,980
		01		040100 行政規費收入	2,560,300	-	2,560,300
			01	040102 證照費	2,439,000	-	2,439,000
			02	040103 登記費	117,300	-	117,300
			03	040104 考試報名費	4,000	-	4,000
		02		040200 使用規費收入	5,186,680	-	5,186,680
			01	040202 場地設施使用費	58,680	-	58,680
			02	040203 資料使用費	5,052,400	-	5,052,400
			03	040207 服務費	75,600	-	75,600
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000
	039			03125 萬華區戶政事務所	3,000	-	3,000
		01		060200 財產售價	3,000	-	3,000
			01	060201 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-

別決算表
101年度

實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	預 決 算 比 較	
				增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
7,740,721	-	-	7,740,721	-99,259	98.73
7,740,721	-	-	7,740,721	-99,259	98.73
96,900	-	-	96,900	6,900	107.67
96,900	-	-	96,900	6,900	107.67
96,900	-	-	96,900	6,900	107.67
96,900	-	-	96,900	6,900	107.67
7,639,258	-	-	7,639,258	-107,722	98.61
7,639,258	-	-	7,639,258	-107,722	98.61
2,468,942	-	-	2,468,942	-91,358	96.43
2,348,342	-	-	2,348,342	-90,658	96.28
115,100	-	-	115,100	-2,200	98.12
5,500	-	-	5,500	1,500	137.50
5,170,316	-	-	5,170,316	-16,364	99.68
48,000	-	-	48,000	-10,680	81.80
4,923,326	-	-	4,923,326	-129,074	97.45
198,990	-	-	198,990	123,390	263.21
4,563	-	-	4,563	1,563	152.10
4,563	-	-	4,563	1,563	152.10
3,880	-	-	3,880	880	129.33
3,880	-	-	3,880	880	129.33
683	-	-	683	683	-
683	-	-	683	683	-

臺北市萬華區戶政事務所 (03125)
歲出機關別決算表
中華民國 101 年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 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 增 減				數		決 算 數						
						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 (1)	實 現 數	應 付 數				保 留 數
				合 計	88,049,867	-	-	-	-	-	88,049,867	87,066,119	-	-	87,066,119	-983,748	98.88	-
03				03000 民政局主管	63,965,803	-	-	-	-	-	63,965,803	63,121,939	-	-	63,121,939	-843,864	98.68	-
	014			03125 萬華區戶政事務所	63,965,803	-	-	-	-	-	63,965,803	63,121,939	-	-	63,121,939	-843,864	98.68	-
		01		130100 一般行政	9,624,645	-	-	-	-	-	9,624,645	9,188,224	-	-	9,188,224	-436,421	95.47	-
			01	130101 行政管理	9,624,645	-	-	-	-	-	9,624,645	9,188,224	-	-	9,188,224	-436,421	95.47	-
				01 人事費	5,606,740	-	-	-	-	-	5,606,740	5,606,740	-	-	5,606,740	-	100.00	-
				02 業務費	4,017,905	-	-	-	-	-	4,017,905	3,581,484	-	-	3,581,484	-436,421	89.14	-
		02		133200 戶政業務	52,821,214	-	-	-	-	-	52,821,214	52,587,464	-	-	52,587,464	-233,750	99.56	-
			01	133202 戶籍登記及管理	52,821,214	-	-	-	-	-	52,821,214	52,587,464	-	-	52,587,464	-233,750	99.56	-
				01 人事費	49,836,316	-	-	-	-	-	49,836,316	49,836,316	-	-	49,836,316	-	100.00	-
				02 業務費	2,984,898	-	-	-	-	-	2,984,898	2,751,148	-	-	2,751,148	-233,750	92.17	-
		03		137100 建築及設備	1,519,944	-	-	-	-	-	1,519,944	1,346,251	-	-	1,346,251	-173,693	88.57	-
			01	137102 營建工程	355,653	-	-	-	-	-	355,653	285,696	-	-	285,696	-69,957	80.33	-
				*03 設備及投資	355,653	-	-	-	-	-	355,653	285,696	-	-	285,696	-69,957	80.33	-
				房屋建築及設備費	355,653	-	-	-	-	-	355,653	285,696	-	-	285,696	-69,957	80.33	-
			02	137104 其他設備	1,164,291	-	-	-	-	-	1,164,291	1,060,555	-	-	1,060,555	-103,736	91.09	-
				*03 設備及投資	1,164,291	-	-	-	-	-	1,164,291	1,060,555	-	-	1,060,555	-103,736	91.09	-
				資訊軟硬體設備費	387,931	-	-	-	-	-	387,931	380,223	-	-	380,223	-7,708	98.01	-
				雜項設備費	776,360	-	-	-	-	-	776,360	680,332	-	-	680,332	-96,028	87.63	-
41				41000 其他支出	24,084,064	-	-	-	-	-	24,084,064	23,944,180	-	-	23,944,180	-139,884	99.42	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	19,881,198	-	-	-	-	-	19,881,198	19,881,198	-	-	19,881,198	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	19,881,198	-	-	-	-	-	19,881,198	19,881,198	-	-	19,881,198	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	19,881,198	-	-	-	-	-	19,881,198	19,881,198	-	-	19,881,198	-	100.00	-
				01 人事費	17,665,731	-	-	-	-	-	17,665,731	17,665,731	-	-	17,665,731	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	2,215,467	-	-	-	-	-	2,215,467	2,215,467	-	-	2,215,467	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 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 增				數		決 算 數						
						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 (1)	實 現 數	應 付 數				保 留 數
41	002			41102 公務人員福利互助補助	663,420	-	-	-	-	-	663,420	663,420	-	-	663,420	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	663,420	-	-	-	-	-	663,420	663,420	-	-	663,420	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	663,420	-	-	-	-	-	663,420	663,420	-	-	663,420	-	100.00	-
				01 人事費	508,220	-	-	-	-	-	508,220	508,220	-	-	508,220	-	100.00	-
				02 業務費	155,200	-	-	-	-	-	155,200	155,200	-	-	155,200	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	3,539,446	-	-	-	-	-	3,539,446	3,399,562	-	-	3,399,562	-139,884	96.05	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	3,539,446	-	-	-	-	-	3,539,446	3,399,562	-	-	3,399,562	-139,884	96.05	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	3,539,446	-	-	-	-	-	3,539,446	3,399,562	-	-	3,399,562	-139,884	96.05	-
				01 人事費	3,539,446	-	-	-	-	-	3,539,446	3,399,562	-	-	3,399,562	-139,884	96.05	-