

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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
				經常門資本門併計	3,213,240	-	3,213,240
				經常門合計	3,213,240	-	3,213,240
03				030000 罰款及賠償收入	57,600	-	57,600
	029			03028 萬華區第二戶政事務所	57,600	-	57,600
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	57,600	-	57,600
			01	030101 罰金罰鍰	57,600	-	57,600
			02	030300 賠償收入	-	-	-
				030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	3,155,640	-	3,155,640
	038			03028 萬華區第二戶政事務所	3,155,640	-	3,155,640
			01	040200 使用規費收入	3,155,640	-	3,155,640
			01	040204 查閱費	1,000	-	1,000
			02	040206 謄本費	2,000,000	-	2,000,000
			03	040207 工本費	1,147,440	-	1,147,440
			04	040209 供應收入	7,200	-	7,200
10				100000 其他收入	-	-	-
	032			03028 萬華區第二戶政事務所	-	-	-
			01	100200 雜項收入	-	-	-
				100202 其他雜項收入	-	-	-

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	決 算 數 占 之	
				預 決 算 比 較 增 減 數	預 算 比 率
3,670,610.00	-	-	3,670,610.00	457,370.00	114.23
3,670,610.00	-	-	3,670,610.00	457,370.00	114.23
85,612.00	-	-	85,612.00	28,012.00	148.63
85,612.00	-	-	85,612.00	28,012.00	148.63
70,575.00	-	-	70,575.00	12,975.00	122.53
70,575.00	-	-	70,575.00	12,975.00	122.53
15,037.00	-	-	15,037.00	15,037.00	-
15,037.00	-	-	15,037.00	15,037.00	-
3,582,706.00	-	-	3,582,706.00	427,066.00	113.53
3,582,706.00	-	-	3,582,706.00	427,066.00	113.53
3,582,706.00	-	-	3,582,706.00	427,066.00	113.53
20.00	-	-	20.00	-980.00	2.00
2,183,510.00	-	-	2,183,510.00	183,510.00	109.18
1,395,476.00	-	-	1,395,476.00	248,036.00	121.62
3,700.00	-	-	3,700.00	-3,500.00	51.39
2,292.00	-	-	2,292.00	2,292.00	-
2,292.00	-	-	2,292.00	2,292.00	-
2,292.00	-	-	2,292.00	2,292.00	-
2,292.00	-	-	2,292.00	2,292.00	-

臺北市萬華區第二戶
歲出機關
中華民國

政事務所(03028)
別決算表
93年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算				
					原 預 算 數	增 減			
						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
				合 計	55,130,641	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	42,146,624	-	-	-	-
	028			03028 萬華區第二戶政事務所	42,146,624	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,172,714	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,172,714	-	-	-	-
				01 人事費	4,468,795	-	-	-	-
				02 業務費	3,703,919	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	33,243,560	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	33,243,560	-	-	-	-
				01 人事費	32,139,727	-	-	-	-
				02 業務費	1,103,833	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	730,350	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	730,350	-	-	-	-
				03 設備及投資	730,350	-	-	-	-
				資訊設備費	730,350	-	-	-	-
41				41000 其他支出	12,984,017	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,645,517	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,645,517	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,645,517	-	-	-	-
				01 人事費	12,411,517	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	234,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	338,500	-	-	-	-

數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
數		合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	55,130,641	51,744,173	-	-	51,744,173	-3,386,468	93.86	-
-	-	42,146,624	38,760,156	-	-	38,760,156	-3,386,468	91.97	-
-	-	42,146,624	38,760,156	-	-	38,760,156	-3,386,468	91.97	-
-	-	8,172,714	7,541,941	-	-	7,541,941	-630,773	92.28	-
-	-	8,172,714	7,541,941	-	-	7,541,941	-630,773	92.28	-
-	-	4,468,795	4,356,316	-	-	4,356,316	-112,479	97.48	-
-	-	3,703,919	3,185,625	-	-	3,185,625	-518,294	86.01	-
-	-	33,243,560	30,488,214	-	-	30,488,214	-2,755,346	91.71	-
-	-	33,243,560	30,488,214	-	-	30,488,214	-2,755,346	91.71	-
-	-	32,139,727	29,497,297	-	-	29,497,297	-2,642,430	91.78	-
-	-	1,103,833	990,917	-	-	990,917	-112,916	89.77	-
-	-	730,350	730,001	-	-	730,001	-349	99.95	-
-	-	730,350	730,001	-	-	730,001	-349	99.95	-
-	-	730,350	730,001	-	-	730,001	-349	99.95	-
-	-	730,350	730,001	-	-	730,001	-349	99.95	-
-	-	12,984,017	12,984,017	-	-	12,984,017	-	100.00	-
-	-	12,645,517	12,645,517	-	-	12,645,517	-	100.00	-
-	-	12,645,517	12,645,517	-	-	12,645,517	-	100.00	-
-	-	12,645,517	12,645,517	-	-	12,645,517	-	100.00	-
-	-	12,411,517	12,411,517	-	-	12,411,517	-	100.00	-
-	-	234,000	234,000	-	-	234,000	-	100.00	-
-	-	338,500	338,500	-	-	338,500	-	100.00	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	經 費 流 用 數
41	002	01		914300 公務人員福利互助補助	338,500	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	338,500	-	-	-	-
				01 人事費	312,180	-	-	-	-
				02 業務費	26,320	-	-	-	-

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	
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	-	338,500	338,500	-	-	338,500	-	100.00	-
-	-	338,500	338,500	-	-	338,500	-	100.00	-
-	-	312,180	312,180	-	-	312,180	-	100.00	-
-	-	26,320	26,320	-	-	26,320	-	100.00	-