

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元：%

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

97年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 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 | 6,378,950 | - | 6,378,950 |
| | | | | 經常門合計 | 6,378,950 | - | 6,378,950 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 75,000 | - | 75,000 |
| | 034 | | | 03118 萬華區第二戶政事務所 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 75,000 | - | 75,000 |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 6,303,950 | - | 6,303,950 |
| | 038 | | | 03118 萬華區第二戶政事務所 | 6,303,950 | - | 6,303,950 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 1,394,250 | - | 1,394,250 |
| | | | 01 | 040102 證照費 | 1,321,750 | - | 1,321,750 |
| | | | 02 | 040103 登記費 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | 03 | 040104 考試報名費 | 2,500 | - | 2,500 |
| | | 02 | | 040200 使用規費收入 | 4,909,700 | - | 4,909,700 |
| | | | 01 | 040203 資料使用費 | 4,909,700 | - | 4,909,700 |
| | | | 02 | 040202 場地設施使用費 | - | - | - |
| | | | 03 | 040207 服務費 | - | - | - |

| 決 算 數 | | | | 預 決 算 比 較 增 減 數 | 決 算 數 占 之 預 算 比 率 |
|-----------|-------|-------|-----------|--------------------|----------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 5,190,169 | - | - | 5,190,169 | -1,188,781 | 81.36 |
| 5,190,169 | - | - | 5,190,169 | -1,188,781 | 81.36 |
| 109,850 | - | - | 109,850 | 34,850 | 146.47 |
| 109,850 | - | - | 109,850 | 34,850 | 146.47 |
| 109,850 | - | - | 109,850 | 34,850 | 146.47 |
| 109,850 | - | - | 109,850 | 34,850 | 146.47 |
| 5,080,319 | - | - | 5,080,319 | -1,223,631 | 80.59 |
| 5,080,319 | - | - | 5,080,319 | -1,223,631 | 80.59 |
| 1,485,548 | - | - | 1,485,548 | 91,298 | 106.55 |
| 1,418,948 | - | - | 1,418,948 | 97,198 | 107.35 |
| 64,100 | - | - | 64,100 | -5,900 | 91.57 |
| 2,500 | - | - | 2,500 | - | 100.00 |
| 3,594,771 | - | - | 3,594,771 | -1,314,929 | 73.22 |
| 3,579,244 | - | - | 3,579,244 | -1,330,456 | 72.90 |
| 15,327 | - | - | 15,327 | 15,327 | - |
| 200 | - | - | 200 | 200 | - |

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

97年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 預 算 | | | | | 數 | | | | | 預 算 調 整 數 | 小 計 | 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 |
|----|-----|-----|----|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|-----|------------|--------------|-----|-----|------------|----------|--------|--------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 47,422,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,422,286 | 46,982,789 | - | - | 46,982,789 | -439,497 | 99.07 | - | | |
| 03 | | | | 03000 臺北市政府民政局主管 | 34,085,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,085,554 | 33,658,944 | - | - | 33,658,944 | -426,610 | 98.75 | - | | |
| | 010 | | | 03118 萬華區第二戶政事務所 | 34,085,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,085,554 | 33,658,944 | - | - | 33,658,944 | -426,610 | 98.75 | - | | |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 4,074,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,074,317 | 3,792,714 | - | - | 3,792,714 | -281,603 | 93.09 | - | | |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 4,074,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,074,317 | 3,792,714 | - | - | 3,792,714 | -281,603 | 93.09 | - | | |
| | | | | 01 人事費 | 3,446,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,446,572 | 3,443,180 | - | - | 3,443,180 | -3,392 | 99.90 | - | | |
| | | | | 02 業務費 | 627,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | 627,745 | 349,534 | - | - | 349,534 | -278,211 | 55.68 | - | | |
| | | | 02 | 133200 戶政業務 | 30,011,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,011,237 | 29,866,230 | - | - | 29,866,230 | -145,007 | 99.52 | - | | |
| | | | 01 | 133202 戶籍登記及管理 | 30,011,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,011,237 | 29,866,230 | - | - | 29,866,230 | -145,007 | 99.52 | - | | |
| | | | | 01 人事費 | 28,987,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,987,580 | 28,987,580 | - | - | 28,987,580 | - | 100.00 | - | | |
| | | | | 02 業務費 | 1,023,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023,657 | 878,650 | - | - | 878,650 | -145,007 | 85.83 | - | | |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 13,336,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,336,732 | 13,323,845 | - | - | 13,323,845 | -12,887 | 99.90 | - | | |
| | | 001 | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 12,177,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,177,415 | 12,177,415 | - | - | 12,177,415 | - | 100.00 | - | | |
| | | | 01 | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 12,177,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,177,415 | 12,177,415 | - | - | 12,177,415 | - | 100.00 | - | | |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 12,177,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,177,415 | 12,177,415 | - | - | 12,177,415 | - | 100.00 | - | | |
| | | | | 01 人事費 | 10,733,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,733,582 | 10,733,582 | - | - | 10,733,582 | - | 100.00 | - | | |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 1,443,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,443,833 | 1,443,833 | - | - | 1,443,833 | - | 100.00 | - | | |
| | | 002 | | 41102 公務人員福利互助補助 | 230,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,400 | 230,400 | - | - | 230,400 | - | 100.00 | - | | |
| | | | 01 | 914300 公務人員福利互助補助 | 230,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,400 | 230,400 | - | - | 230,400 | - | 100.00 | - | | |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 230,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,400 | 230,400 | - | - | 230,400 | - | 100.00 | - | | |
| | | | | 01 人事費 | 122,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,100 | 122,100 | - | - | 122,100 | - | 100.00 | - | | |
| | | | | 02 業務費 | 108,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,300 | 108,300 | - | - | 108,300 | - | 100.00 | - | | |

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

97年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 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 | 經 費 流 用 數 |
| 41 | 003 | | | 41103 公務人員(工)待遇準備 | 928,917 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914400 公務人員(工)待遇準備 | 928,917 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914401 公務人員(工)待遇準備 | 928,917 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 928,917 | - | - | - | - |

| 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 | |
|--------------|-----|---------|---------|-------|-------|--------------------|------------------------------|---------|-----|
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | | | 合 計 |
| - | - | 928,917 | 916,030 | - | - | 916,030 | -12,887 | 98.61 | - |
| - | - | 928,917 | 916,030 | - | - | 916,030 | -12,887 | 98.61 | - |
| - | - | 928,917 | 916,030 | - | - | 916,030 | -12,887 | 98.61 | - |
| - | - | 928,917 | 916,030 | - | - | 916,030 | -12,887 | 98.61 | - |