

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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
				經常門資本門併計	2,596,720	-	2,596,720
				經 常 門 合 計	2,596,720	-	2,596,720
03				030000 罰款及賠償收入	82,800	-	82,800
	031			03027 萬華區第一戶政事務所	82,800	-	82,800
		01		030100 罰金罰鍰及息金	82,800	-	82,800
			01	030101 罰金罰鍰	82,800	-	82,800
04				040000 規費收入	2,513,920	-	2,513,920
	037			03027 萬華區第一戶政事務所	2,513,920	-	2,513,920
		01		040100 行政規費收入	834,120	-	834,120
			01	040102 證照費	774,120	-	774,120
			02	040103 登記費	60,000	-	60,000
		02		040200 使用規費收入	1,679,800	-	1,679,800
			01	040202 場地設施使用費	6,000	-	6,000
			02	040203 資料使用費	1,673,800	-	1,673,800
			03	040207 服務費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	527			03027 萬華區第一戶政事務所	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

別決算表

94年度

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 比 率	
				預 算 比 較 增 減 數	預 算 數 比 率
3,732,610	-	-	3,732,610	1,135,890	143.74
3,732,610	-	-	3,732,610	1,135,890	143.74
75,975	-	-	75,975	-6,825	91.76
75,975	-	-	75,975	-6,825	91.76
75,975	-	-	75,975	-6,825	91.76
75,975	-	-	75,975	-6,825	91.76
3,651,855	-	-	3,651,855	1,137,935	145.27
3,651,855	-	-	3,651,855	1,137,935	145.27
719,055	-	-	719,055	-115,065	86.21
673,635	-	-	673,635	-100,485	87.02
45,420	-	-	45,420	-14,580	75.70
2,932,800	-	-	2,932,800	1,253,000	174.59
11,000	-	-	11,000	5,000	183.33
2,921,200	-	-	2,921,200	1,247,400	174.53
600	-	-	600	600	-
4,780	-	-	4,780	4,780	-
4,780	-	-	4,780	4,780	-
4,780	-	-	4,780	4,780	-
4,780	-	-	4,780	4,780	-

經費門併計

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

94年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目		預 算					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
				名 稱 及 編 號		原 預 算 數	預 算 增 減				數			數			合 計	預 算 數 占 預 算 數 之 比 率				
				原 預 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數							
				合 計	33,291,582	-	-	-	-	-	-	-	33,291,582	32,527,808	-	-	32,527,808	-763,774	97.71	-		
03				03000 民政局主管	26,423,639	-	-	-	-	-	-	-	26,423,639	25,855,709	-	-	25,855,709	-567,930	97.85	-		
	027			03027 萬華區第一戶政事務所	26,423,639	-	-	-	-	-	-	-	26,423,639	25,855,709	-	-	25,855,709	-567,930	97.85	-		
		01		130100 一般行政	6,458,069	-	-	-	-	-	-	-	6,458,069	5,914,510	-	-	5,914,510	-543,559	91.58	-		
			01	130101 行政管理	6,458,069	-	-	-	-	-	-	-	6,458,069	5,914,510	-	-	5,914,510	-543,559	91.58	-		
				01 人事費	1,720,872	-	-	-	-	-	-	-	1,720,872	1,720,872	-	-	1,720,872	-	100.00	-		
				02 業務費	4,737,197	-	-	-	-	-	-	-	4,737,197	4,193,638	-	-	4,193,638	-543,559	88.53	-		
		02		133200 戶政業務	19,250,070	-	-	-	-	-	-	-	19,250,070	19,233,703	-	-	19,233,703	-16,367	99.91	-		
			01	133202 戶籍登記及管理	19,250,070	-	-	-	-	-	-	-	19,250,070	19,233,703	-	-	19,233,703	-16,367	99.91	-		
				01 人事費	18,483,970	-	-	-	-	-	-	-	18,483,970	18,483,970	-	-	18,483,970	-	100.00	-		
				02 業務費	766,100	-	-	-	-	-	-	-	766,100	749,733	-	-	749,733	-16,367	97.86	-		
		03		137100 建築及設備	715,500	-	-	-	-	-	-	-	715,500	707,496	-	-	707,496	-8,004	98.88	-		
			01	137104 其他設備	715,500	-	-	-	-	-	-	-	715,500	707,496	-	-	707,496	-8,004	98.88	-		
				*03 設備及投資	715,500	-	-	-	-	-	-	-	715,500	707,496	-	-	707,496	-8,004	98.88	-		
				資訊設備費	606,000	-	-	-	-	-	-	-	606,000	599,428	-	-	599,428	-6,572	98.92	-		
				雜項設備費	109,500	-	-	-	-	-	-	-	109,500	108,068	-	-	108,068	-1,432	98.69	-		
41				41000 其他支出	6,867,943	-	-	-	-	-	-	-	6,867,943	6,672,099	-	-	6,672,099	-195,844	97.15	-		
		001		41001 公務人員退休及撫卹給付	6,169,037	-	-	-	-	-	-	-	6,169,037	6,169,037	-	-	6,169,037	-	100.00	-		
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	6,169,037	-	-	-	-	-	-	-	6,169,037	6,169,037	-	-	6,169,037	-	100.00	-		
				614201 公務人員退休及撫卹給付	6,169,037	-	-	-	-	-	-	-	6,169,037	6,169,037	-	-	6,169,037	-	100.00	-		
				01 人事費	5,970,037	-	-	-	-	-	-	-	5,970,037	5,970,037	-	-	5,970,037	-	100.00	-		
				04 獎補助及損失	199,000	-	-	-	-	-	-	-	199,000	199,000	-	-	199,000	-	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 94 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費
						預 算 增 減				合 計	合 計	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									
41	002			41002 公務人員福利互助補助	178,020	-	-	-	-	-	178,020	178,020	-	-	178,020	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	178,020	-	-	-	-	-	178,020	178,020	-	-	178,020	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	178,020	-	-	-	-	-	178,020	178,020	-	-	178,020	-	100.00	-
				01 人事費	150,390	-	-	-	-	-	150,390	150,390	-	-	150,390	-	100.00	-
				02 業務費	27,630	-	-	-	-	-	27,630	27,630	-	-	27,630	-	100.00	-
003				41003 公務人員(工)待遇準備	520,886	-	-	-	-	-	520,886	325,042	-	-	325,042	-195,844	62.40	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	520,886	-	-	-	-	-	520,886	325,042	-	-	325,042	-195,844	62.40	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	520,886	-	-	-	-	-	520,886	325,042	-	-	325,042	-195,844	62.40	-
				01 人事費	520,886	-	-	-	-	-	520,886	325,042	-	-	325,042	-195,844	62.40	-