

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			決 算 數				預 決 算 比 較	決 算 數 占	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數	比 率
				經常門資本門併計	4,825,400	-	4,825,400	4,114,408	-	-	4,114,408	-710,992	85.27
				經常門合計	4,825,400	-	4,825,400	4,114,408	-	-	4,114,408	-710,992	85.27
03				030000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000	110,150	-	-	110,150	40,150	157.36
	033			03117 萬華區第一戶政事務所	70,000	-	70,000	110,150	-	-	110,150	40,150	157.36
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000	110,150	-	-	110,150	40,150	157.36
			01	030101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000	110,150	-	-	110,150	40,150	157.36
04				040000 規費收入	4,753,400	-	4,753,400	4,000,888	-	-	4,000,888	-752,512	84.17
	037			03117 萬華區第一戶政事務所	4,753,400	-	4,753,400	4,000,888	-	-	4,000,888	-752,512	84.17
		01		040100 行政規費收入	1,007,600	-	1,007,600	1,077,294	-	-	1,077,294	69,694	106.92
			01	040102 證照費	956,100	-	956,100	1,027,794	-	-	1,027,794	71,694	107.50
			02	040103 登記費	50,000	-	50,000	47,500	-	-	47,500	-2,500	95.00
			03	040104 考試報名費	1,500	-	1,500	2,000	-	-	2,000	500	133.33
		02		040200 使用規費收入	3,745,800	-	3,745,800	2,923,594	-	-	2,923,594	-822,206	78.05
			01	040202 場地設施使用費	73,000	-	73,000	58,680	-	-	58,680	-14,320	80.38
			02	040203 資料使用費	3,672,800	-	3,672,800	2,844,880	-	-	2,844,880	-827,920	77.46
			03	040207 服務費	-	-	-	20,034	-	-	20,034	20,034	-
06				060000 財產收入	2,000	-	2,000	3,370	-	-	3,370	1,370	168.50
	034			03117 萬華區第一戶政事務所	2,000	-	2,000	3,370	-	-	3,370	1,370	168.50
		01		060200 財產售價	2,000	-	2,000	3,370	-	-	3,370	1,370	168.50
			01	060201 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	3,370	-	-	3,370	1,370	168.50

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					決 算				預 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	別 除 經 費
					原 預 算 數	預 算 增 減			預 算 調 整 數	小 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				
				合 計	35,317,011	-	-	-	-	-	35,317,011	33,875,233	-	-	33,875,233	-1,441,778	95.92			
03				03000 臺北市政府民政局主管	28,130,329	-	-	-	-	-	28,130,329	26,811,603	-	-	26,811,603	-1,318,726	95.31			
	009			03117 萬華區第一戶政事務所	28,130,329	-	-	-	-	-	28,130,329	26,811,603	-	-	26,811,603	-1,318,726	95.31			
		01		130100 一般行政	5,619,992	-	-	-	-	-	5,619,992	5,160,173	-	-	5,160,173	-459,819	91.82			
			01	130101 行政管理	5,619,992	-	-	-	-	-	5,619,992	5,160,173	-	-	5,160,173	-459,819	91.82			
				01 人事費	1,713,000	-	-	-	-	-	1,713,000	1,712,849	-	-	1,712,849	-151	99.99			
				02 業務費	3,906,992	-	-	-	-	-	3,906,992	3,447,324	-	-	3,447,324	-459,668	88.23			
		02		133200 戶政業務	21,481,747	-	-	-	-	-	21,481,747	20,718,052	-	-	20,718,052	-763,695	96.44			
			01	133202 戶籍登記及管理	21,481,747	-	-	-	-	-	21,481,747	20,718,052	-	-	20,718,052	-763,695	96.44			
				01 人事費	18,727,277	-	-	-	-	-	18,727,277	18,727,277	-	-	18,727,277	-	100.00			
				02 業務費	2,754,470	-	-	-	-	-	2,754,470	1,990,775	-	-	1,990,775	-763,695	72.27			
		03		137100 建築及設備	1,028,590	-	-	-	-	-	1,028,590	933,378	-	-	933,378	-95,212	90.74			
			01	137104 其他設備	1,028,590	-	-	-	-	-	1,028,590	933,378	-	-	933,378	-95,212	90.74			
				*03 設備及投資	1,028,590	-	-	-	-	-	1,028,590	933,378	-	-	933,378	-95,212	90.74			
				資訊軟硬體設備費	820,490	-	-	-	-	-	820,490	738,047	-	-	738,047	-82,443	89.95			
				雜項設備費	208,100	-	-	-	-	-	208,100	195,331	-	-	195,331	-12,769	93.86			
41				41000 其他支出	7,186,682	-	-	-	-	-	7,186,682	7,063,630	-	-	7,063,630	-123,052	98.29			
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,183,420	-	-	-	-	-	6,183,420	6,183,420	-	-	6,183,420	-	100.00			
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,183,420	-	-	-	-	-	6,183,420	6,183,420	-	-	6,183,420	-	100.00			
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,183,420	-	-	-	-	-	6,183,420	6,183,420	-	-	6,183,420	-	100.00			
				01 人事費	5,447,675	-	-	-	-	-	5,447,675	5,447,675	-	-	5,447,675	-	100.00			
				04 獎補助及損失	735,745	-	-	-	-	-	735,745	735,745	-	-	735,745	-	100.00			

經費門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國 97年度

單位：新臺幣元；%
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					預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
						預 算				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			41102 公務人員福利互助補助	192,910	-	-	-	-	192,910	192,910	-	-	192,910	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	192,910	-	-	-	-	192,910	192,910	-	-	192,910	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	192,910	-	-	-	-	192,910	192,910	-	-	192,910	-	100.00	-
				01 人事費	168,610	-	-	-	-	168,610	168,610	-	-	168,610	-	100.00	-
				02 業務費	24,300	-	-	-	-	24,300	24,300	-	-	24,300	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	810,352	-	-	-	-	810,352	687,300	-	-	687,300	-123,052	84.81	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	810,352	-	-	-	-	810,352	687,300	-	-	687,300	-123,052	84.81	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	810,352	-	-	-	-	810,352	687,300	-	-	687,300	-123,052	84.81	-
				01 人事費	810,352	-	-	-	-	810,352	687,300	-	-	687,300	-123,052	84.81	-