

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 96 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	4,580,840	-	4,580,840
				經常門合計	4,580,840	-	4,580,840
03				030000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
	033			03027 萬華區第一戶政事務所	70,000	-	70,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	030101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
04				040000 規費收入	4,507,840	-	4,507,840
	037			03027 萬華區第一戶政事務所	4,507,840	-	4,507,840
		01		040100 行政規費收入	857,200	-	857,200
			01	040102 證照費	805,700	-	805,700
			02	040103 登記費	50,000	-	50,000
			03	040104 考試報名費	1,500	-	1,500
		02		040200 使用規費收入	3,650,640	-	3,650,640
			01	040202 場地設施使用費	66,000	-	66,000
			02	040203 資料使用費	3,584,640	-	3,584,640
			03	040207 服務費	-	-	-
06				060000 財產收入	3,000	-	3,000
	035			03027 萬華區第一戶政事務所	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

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 之 預 算 數 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
4,109,293	-	-	4,109,293	-471,547	89.71
4,109,293	-	-	4,109,293	-471,547	89.71
119,400	-	-	119,400	49,400	170.57
119,400	-	-	119,400	49,400	170.57
119,400	-	-	119,400	49,400	170.57
3,986,583	-	-	3,986,583	-521,257	88.44
3,986,583	-	-	3,986,583	-521,257	88.44
1,137,136	-	-	1,137,136	279,936	132.66
1,087,256	-	-	1,087,256	281,556	134.95
47,880	-	-	47,880	-2,120	95.76
2,000	-	-	2,000	500	133.33
2,849,447	-	-	2,849,447	-801,193	78.05
69,680	-	-	69,680	3,680	105.58
2,779,067	-	-	2,779,067	-805,573	77.53
700	-	-	700	700	-
3,310	-	-	3,310	310	110.33
3,310	-	-	3,310	310	110.33
3,310	-	-	3,310	310	110.33

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

歲出機關別決算表

中華民國

96年度

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 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
				合 計	33,866,293	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	27,126,961	-	-	-	-
	027			03027 萬華區第一戶政事務所	27,126,961	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	7,093,741	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	7,093,741	-	-	-	-
				01 人事費	1,713,859	-	-	-	-
				02 業務費	5,379,882	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	19,556,120	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	19,556,120	-	-	-	-
				01 人事費	18,816,025	-	-	-	-
				02 業務費	740,095	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	477,100	-	-	-	-
			01	137104 其他設備	477,100	-	-	-	-
				*03 設備及投資	477,100	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	410,900	-	-	-	-
				雜項設備費	66,200	-	-	-	-
41				41000 其他支出	6,739,332	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,018,971	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,018,971	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,018,971	-	-	-	-
				01 人事費	5,275,226	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	743,745	-	-	-	-

數	預 算 調 整 數	小 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	
			數							
			合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	-	-	33,866,293	32,705,779	-	-	32,705,779	-1,160,514	96.57	-
-	-	-	27,126,961	26,070,169	-	-	26,070,169	-1,056,792	96.10	-
-	-	-	27,126,961	26,070,169	-	-	26,070,169	-1,056,792	96.10	-
-	-	-	7,093,741	6,130,993	-	-	6,130,993	-962,748	86.43	-
-	-	-	7,093,741	6,130,993	-	-	6,130,993	-962,748	86.43	-
-	-	-	1,713,859	1,666,547	-	-	1,666,547	-47,312	97.24	-
-	-	-	5,379,882	4,464,446	-	-	4,464,446	-915,436	82.98	-
-	-	-	19,556,120	19,466,769	-	-	19,466,769	-89,351	99.54	-
-	-	-	19,556,120	19,466,769	-	-	19,466,769	-89,351	99.54	-
-	-	-	18,816,025	18,816,005	-	-	18,816,005	-20	100.00	-
-	-	-	740,095	650,764	-	-	650,764	-89,331	87.93	-
-	-	-	477,100	472,407	-	-	472,407	-4,693	99.02	-
-	-	-	477,100	472,407	-	-	472,407	-4,693	99.02	-
-	-	-	477,100	472,407	-	-	472,407	-4,693	99.02	-
-	-	-	410,900	407,405	-	-	407,405	-3,495	99.15	-
-	-	-	66,200	65,002	-	-	65,002	-1,198	98.19	-
-	-	-	6,739,332	6,635,610	-	-	6,635,610	-103,722	98.46	-
-	-	-	6,018,971	6,018,971	-	-	6,018,971	-	100.00	-
-	-	-	6,018,971	6,018,971	-	-	6,018,971	-	100.00	-
-	-	-	6,018,971	6,018,971	-	-	6,018,971	-	100.00	-
-	-	-	5,275,226	5,275,226	-	-	5,275,226	-	100.00	-
-	-	-	743,745	743,745	-	-	743,745	-	100.00	-

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

中華民國 96 年度

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			41002 公務人員福利互助補助	383,795	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	383,795	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	383,795	-	-	-	-
				01 人事費	335,410	-	-	-	-
				02 業務費	48,385	-	-	-	-
003				41003 公務人員(工)待遇準備	336,566	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	336,566	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	336,566	-	-	-	-
				01 人事費	336,566	-	-	-	-

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
-	-	383,795	383,795	-	-	383,795	-	100.00	-
-	-	383,795	383,795	-	-	383,795	-	100.00	-
-	-	383,795	383,795	-	-	383,795	-	100.00	-
-	-	335,410	335,410	-	-	335,410	-	100.00	-
-	-	48,385	48,385	-	-	48,385	-	100.00	-
-	-	336,566	232,844	-	-	232,844	-103,722	69.18	-
-	-	336,566	232,844	-	-	232,844	-103,722	69.18	-
-	-	336,566	232,844	-	-	232,844	-103,722	69.18	-
-	-	336,566	232,844	-	-	232,844	-103,722	69.18	-