

臺北市萬華區第一戶政事務所 (0317)

經常門

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元

中華民國九十年度

全 1 頁 第 1 頁

款	項	目	節	科 目 編 號 及 名 稱	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
				經常門資本門併計	2,361,700	-	2,361,700	2,543,399.00	-	-	2,543,399.00	181,699.00	107.69
				經 常 門 合 計	2,361,700	-	2,361,700	2,543,399.00	-	-	2,543,399.00	181,699.00	107.69
03				030000 罰款及賠償收入	63,000	-	63,000	55,140.00	-	-	55,140.00	-7,860.00	87.52
	017			0317 萬華區第一戶政事務所	63,000	-	63,000	55,140.00	-	-	55,140.00	-7,860.00	87.52
		01		030100 罰金罰鍰及過息金	63,000	-	63,000	55,140.00	-	-	55,140.00	-7,860.00	87.52
			01	030101 罰金罰鍰	63,000	-	63,000	55,140.00	-	-	55,140.00	-7,860.00	87.52
04				040000 規費收入	2,298,700	-	2,298,700	2,488,259.00	-	-	2,488,259.00	189,559.00	108.25
	019			0317 萬華區第一戶政事務所	2,298,700	-	2,298,700	2,488,259.00	-	-	2,488,259.00	189,559.00	108.25
		01		040200 使用規費收入	2,298,700	-	2,298,700	2,488,259.00	-	-	2,488,259.00	189,559.00	108.25
			01	040204 查閱費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000.00	-
			02	040206 謄本費	1,300,000	-	1,300,000	1,383,975.00	-	-	1,383,975.00	83,975.00	106.46
			03	040207 工本費	997,700	-	997,700	1,104,284.00	-	-	1,104,284.00	106,584.00	110.68

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算						
款	項	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減			預 算 調 整 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
				合 計	34,243,313	-	-	-	50,000	-205,422
03				0300 民政局主管	28,183,807	-	-	-	50,000	-205,422
	017			0317 萬華區第一戶政事務所	28,183,807	-	-	-	50,000	-205,422
		01		530100 一般行政	3,830,357	-	-	-	50,000	-
			01	530101 行政管理	3,830,357	-	-	-	50,000	-
				01 人事費	1,525,332	-	-	-	-	-
				02 業務費	1,778,525	-	-	-	0	-
				03 旅運費	526,500	-	-	-	50,000	-
		02		533200 戶政業務	21,359,993	-	-	-	-0	-205,422
			01	533202 戶籍登記及管理	21,359,993	-	-	-	-	-205,422
				01 人事費	19,014,876	-	-	-	-	-
				02 業務費	2,345,117	-	-	-	-	-205,422
		03		537100 建築及設備	2,993,457	-	-	-	-	-
			01	537102 營建工程	2,734,457	-	-	-	-	-
				04 設備及投資	2,734,457	-	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	2,734,457	-	-	-	-	-

政事務所 (0317)

別決算表

九十年年度

數		決 算				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)%	剔 除 經 費
數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
小 計								
-205,422	34,037,891	30,149,615.00	-	2,734,457	32,884,072.00	-1,153,819.00	96.61	-
-205,422	27,978,385	24,207,460.00	-	2,734,457	26,941,917.00	-1,036,468.00	96.30	-
-205,422	27,978,385	24,207,460.00	-	2,734,457	26,941,917.00	-1,036,468.00	96.30	-
-	3,830,357	3,588,773.00	-	-	3,588,773.00	-241,584.00	93.69	-
-	3,830,357	3,588,773.00	-	-	3,588,773.00	-241,584.00	93.69	-
-	1,525,332	1,514,352.00	-	-	1,514,352.00	-10,980.00	99.28	-
-50,000	1,728,525	1,501,548.00	-	-	1,501,548.00	-226,977.00	86.87	-
50,000	576,500	572,873.00	-	-	572,873.00	-3,627.00	99.37	-
-205,422	21,154,571	20,388,054.00	-	-	20,388,054.00	-766,517.00	96.38	-
-205,422	21,154,571	20,388,054.00	-	-	20,388,054.00	-766,517.00	96.38	-
-	19,014,876	18,697,710.00	-	-	18,697,710.00	-317,166.00	98.33	-
-205,422	2,139,695	1,690,344.00	-	-	1,690,344.00	-449,351.00	79.00	-
-	2,993,457	230,633.00	-	2,734,457	2,965,090.00	-28,367.00	99.05	-
-	2,734,457	-	-	2,734,457	2,734,457.00	-	100.00	-
-	2,734,457	-	-	2,734,457	2,734,457.00	-	100.00	-
-	2,734,457	-	-	2,734,457	2,734,457.00	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算					
款	項	目	節		編 號 及 名 稱	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	預 算 調 整 數
03	017	03	03	537104 其他設備	259,000	-	-	-	-	-
				04 設備及投資	259,000	-	-	-	-	-
				資訊設備費	155,200	-	-	-	-	-
				其他	103,800	-	-	-	-	-
22				5000 其他支出	6,059,506	-	-	-	-	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	5,486,001	-	-	-	-	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	5,486,001	-	-	-	-	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	5,486,001	-	-	-	-	-
				01 人事費	5,486,001	-	-	-	-	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	423,505	-	-	-	-	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	423,505	-	-	-	-	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	423,505	-	-	-	-	-
				05 補助及捐助	423,505	-	-	-	-	-
	003			5003 公務人員(工)待遇準備	150,000	-	-	-	-	-
		01		734400 公務人員(工)待遇準備	150,000	-	-	-	-	-
			01	734401 公務人員(工)待遇準備	150,000	-	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元

九十年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)%	剔 除 經 費
數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
小 計								
-	259,000	230,633.00	-	-	230,633.00	-28,367.00	89.05	-
-	259,000	230,633.00	-	-	230,633.00	-28,367.00	89.05	-
-	155,200	128,933.00	-	-	128,933.00	-26,267.00	83.08	-
-	103,800	101,700.00	-	-	101,700.00	-2,100.00	97.98	-
-	6,059,506	5,942,155.00	-	-	5,942,155.00	-117,351.00	98.06	-
-	5,486,001	5,486,001.00	-	-	5,486,001.00	-	100.00	-
-	5,486,001	5,486,001.00	-	-	5,486,001.00	-	100.00	-
-	5,486,001	5,486,001.00	-	-	5,486,001.00	-	100.00	-
-	5,486,001	5,486,001.00	-	-	5,486,001.00	-	100.00	-
-	423,505	423,505.00	-	-	423,505.00	-	100.00	-
-	423,505	423,505.00	-	-	423,505.00	-	100.00	-
-	423,505	423,505.00	-	-	423,505.00	-	100.00	-
-	423,505	423,505.00	-	-	423,505.00	-	100.00	-
-	150,000	32,649.00	-	-	32,649.00	-117,351.00	21.77	-
-	150,000	32,649.00	-	-	32,649.00	-117,351.00	21.77	-
-	150,000	32,649.00	-	-	32,649.00	-117,351.00	21.77	-

