

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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	5,176,800	-862,130	4,314,670
				經常門合計	5,176,800	-862,130	4,314,670
03				030000 罰款及賠償收入	80,000	-10,000	70,000
	032			03118 萬華區第二戶政事務所	80,000	-10,000	70,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	80,000	-10,000	70,000
			01	030101 罰金罰鍰	80,000	-10,000	70,000
04				040000 規費收入	5,096,800	-852,130	4,244,670
	036			03118 萬華區第二戶政事務所	5,096,800	-852,130	4,244,670
		01		040100 行政規費收入	1,391,500	-233,700	1,157,800
			01	040102 證照費	1,321,700	-221,700	1,100,000
			02	040103 登記費	67,300	-12,000	55,300
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500
		02		040200 使用規費收入	3,705,300	-618,430	3,086,870
			01	040202 場地設施使用費	8,300	-	8,300
			02	040203 資料使用費	3,697,000	-618,430	3,078,570
			03	040207 服務費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	510			03118 萬華區第二戶政事務所	-	-	-
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
4,457,401	-	-	4,457,401	142,731	103.31
4,457,401	-	-	4,457,401	142,731	103.31
47,101	-	-	47,101	-22,899	67.29
47,101	-	-	47,101	-22,899	67.29
47,101	-	-	47,101	-22,899	67.29
47,101	-	-	47,101	-22,899	67.29
4,407,963	-	-	4,407,963	163,293	103.85
4,407,963	-	-	4,407,963	163,293	103.85
1,183,892	-	-	1,183,892	26,092	102.25
1,129,572	-	-	1,129,572	29,572	102.69
53,320	-	-	53,320	-1,980	96.42
1,000	-	-	1,000	-1,500	40.00
3,224,071	-	-	3,224,071	137,201	104.44
9,811	-	-	9,811	1,511	118.20
3,214,160	-	-	3,214,160	135,590	104.40
100	-	-	100	100	-
2,337	-	-	2,337	2,337	-
2,337	-	-	2,337	2,337	-
757	-	-	757	757	-
757	-	-	757	757	-
1,580	-	-	1,580	1,580	-
1,580	-	-	1,580	1,580	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

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
				合 計	46,546,759	-3,060,609	-	-	-
03				03000 民政局主管	33,995,874	-3,060,609	-	-	-
		010		03118 萬華區第二戶政事務所	33,995,874	-3,060,609	-	-	-
			01	130100 一般行政	4,023,994	-590,361	-	-	-
			01	130101 行政管理	4,023,994	-590,361	-	-	-
				01 人事費	3,449,212	-466,763	-	-	-
				02 業務費	574,782	-123,598	-	-	-
			02	133200 戶政業務	29,971,880	-2,470,248	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	29,971,880	-2,470,248	-	-	-
				01 人事費	28,984,940	-2,305,208	-	-	-
				02 業務費	986,940	-165,040	-	-	-
41				41000 其他支出	12,550,885	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,177,415	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,177,415	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,177,415	-	-	-	-
				01 人事費	10,733,582	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,443,833	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	373,470	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	373,470	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	373,470	-	-	-	-
				01 人事費	281,280	-	-	-	-
				02 業務費	92,190	-	-	-	-

單位：新臺幣元：%

全 1 頁 第 1 頁之二

預 算 調 整 數	小 計	合 計	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
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
			-	-3,060,609	43,486,150	42,052,629			
-	-3,060,609	30,935,265	29,501,744	-	-	29,501,744	-1,433,521	95.37	-
-	-3,060,609	30,935,265	29,501,744	-	-	29,501,744	-1,433,521	95.37	-
-	-590,361	3,433,633	3,096,863	-	-	3,096,863	-336,770	90.19	-
-	-590,361	3,433,633	3,096,863	-	-	3,096,863	-336,770	90.19	-
-	-466,763	2,982,449	2,840,937	-	-	2,840,937	-141,512	95.26	-
-	-123,598	451,184	255,926	-	-	255,926	-195,258	56.72	-
-	-2,470,248	27,501,632	26,404,881	-	-	26,404,881	-1,096,751	96.01	-
-	-2,470,248	27,501,632	26,404,881	-	-	26,404,881	-1,096,751	96.01	-
-	-2,305,208	26,679,732	25,700,834	-	-	25,700,834	-978,898	96.33	-
-	-165,040	821,900	704,047	-	-	704,047	-117,853	85.66	-
-	-	12,550,885	12,550,885	-	-	12,550,885	-	100.00	-
-	-	12,177,415	12,177,415	-	-	12,177,415	-	100.00	-
-	-	12,177,415	12,177,415	-	-	12,177,415	-	100.00	-
-	-	12,177,415	12,177,415	-	-	12,177,415	-	100.00	-
-	-	10,733,582	10,733,582	-	-	10,733,582	-	100.00	-
-	-	1,443,833	1,443,833	-	-	1,443,833	-	100.00	-
-	-	373,470	373,470	-	-	373,470	-	100.00	-
-	-	373,470	373,470	-	-	373,470	-	100.00	-
-	-	373,470	373,470	-	-	373,470	-	100.00	-
-	-	281,280	281,280	-	-	281,280	-	100.00	-
-	-	92,190	92,190	-	-	92,190	-	100.00	-