

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 98 年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	3,918,280	-643,480	3,274,800
				經常門合計	3,918,280	-643,480	3,274,800
03				030000 罰款及賠償收入	80,000	-10,000	70,000
	031			03117 萬華區第一戶政事務所	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	3,837,280	-633,480	3,203,800
	035			03117 萬華區第一戶政事務所	3,837,280	-633,480	3,203,800
		01		040100 行政規費收入	999,600	-166,100	833,500
			01	040102 證照費	948,100	-158,100	790,000
			02	040103 登記費	50,000	-8,000	42,000
			03	040104 考試報名費	1,500	-	1,500
			02	040200 使用規費收入	2,837,680	-467,380	2,370,300
			01	040202 場地設施使用費	58,680	-1,780	56,900
			02	040203 資料使用費	2,779,000	-465,600	2,313,400
			03	040207 服務費	-	-	-
06				060000 財產收入	1,000	-	1,000
	034			03117 萬華區第一戶政事務所	1,000	-	1,000
		01		060200 財產售價	1,000	-	1,000
			01	060201 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			02	060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-

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		
3,327,217	-	-	3,327,217	52,417	101.60
3,327,217	-	-	3,327,217	52,417	101.60
41,725	-	-	41,725	-28,275	59.61
41,725	-	-	41,725	-28,275	59.61
41,725	-	-	41,725	-28,275	59.61
41,725	-	-	41,725	-28,275	59.61
3,275,388	-	-	3,275,388	71,588	102.23
3,275,388	-	-	3,275,388	71,588	102.23
852,384	-	-	852,384	18,884	102.27
811,164	-	-	811,164	21,164	102.68
39,720	-	-	39,720	-2,280	94.57
1,500	-	-	1,500	-	100.00
2,423,004	-	-	2,423,004	52,704	102.22
52,900	-	-	52,900	-4,000	92.97
2,369,742	-	-	2,369,742	56,342	102.44
362	-	-	362	362	-
10,104	-	-	10,104	9,104	1,010.40
10,104	-	-	10,104	9,104	1,010.40
9,500	-	-	9,500	8,500	950.00
9,500	-	-	9,500	8,500	950.00
604	-	-	604	604	-
604	-	-	604	604	-

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 98 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 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
					原 預 算 數	預 算 增 減			合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	預 決 算 比 較 增 減 數	剔 除 經 費				
						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
				合 計	33,272,590	-2,364,616	-	-	-	-	-2,364,616	30,907,974	29,627,320	-	-	29,627,320	-1,280,654	95.86	-
03				03000 民政局主管	27,240,123	-2,364,616	-	-	-	-	-2,364,616	24,875,507	23,594,853	-	-	23,594,853	-1,280,654	94.85	-
	009			03117 萬華區第一戶政事務所	27,240,123	-2,364,616	-	-	-	-	-2,364,616	24,875,507	23,594,853	-	-	23,594,853	-1,280,654	94.85	-
		01		130100 一般行政	5,593,885	-751,006	-	-	-	-	-751,006	4,842,879	4,799,000	-	-	4,799,000	-43,879	99.09	-
			01	130101 行政管理	5,593,885	-751,006	-	-	-	-	-751,006	4,842,879	4,799,000	-	-	4,799,000	-43,879	99.09	-
				01 人事費	1,713,000	-	-	-	-	-	-	1,713,000	1,709,308	-	-	1,709,308	-3,692	99.78	-
				02 業務費	3,880,885	-751,006	-	-	-	-	-751,006	3,129,879	3,089,692	-	-	3,089,692	-40,187	98.72	-
		02		133200 戶政業務	21,109,082	-1,613,610	-	-	-	-	-1,613,610	19,495,472	18,352,892	-	-	18,352,892	-1,142,580	94.14	-
			01	133202 戶籍登記及管理	21,109,082	-1,613,610	-	-	-	-	-1,613,610	19,495,472	18,352,892	-	-	18,352,892	-1,142,580	94.14	-
				01 人事費	18,727,277	-902,244	-	-	-	-	-902,244	17,825,033	16,882,766	-	-	16,882,766	-942,267	94.71	-
				02 業務費	2,381,805	-711,366	-	-	-	-	-711,366	1,670,439	1,470,126	-	-	1,470,126	-200,313	88.01	-
		03		137100 建築及設備	537,156	-	-	-	-	-	-	537,156	442,961	-	-	442,961	-94,195	82.46	-
			01	137102 營建工程	166,000	-	-	-	-	-	-	166,000	75,593	-	-	75,593	-90,407	45.54	-
				*03 設備及投資	166,000	-	-	-	-	-	-	166,000	75,593	-	-	75,593	-90,407	45.54	-
				房屋建築及設備費	166,000	-	-	-	-	-	-	166,000	75,593	-	-	75,593	-90,407	45.54	-
			02	137104 其他設備	371,156	-	-	-	-	-	-	371,156	367,368	-	-	367,368	-3,788	98.98	-
				*03 設備及投資	371,156	-	-	-	-	-	-	371,156	367,368	-	-	367,368	-3,788	98.98	-
				資訊軟硬體設備費	363,056	-	-	-	-	-	-	363,056	359,756	-	-	359,756	-3,300	99.09	-
				雜項設備費	8,100	-	-	-	-	-	-	8,100	7,612	-	-	7,612	-488	93.98	-
41				41000 其他支出	6,032,467	-	-	-	-	-	-	6,032,467	6,032,467	-	-	6,032,467	-	100.00	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	5,673,782	-	-	-	-	-	-	5,673,782	5,673,782	-	-	5,673,782	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	5,673,782	-	-	-	-	-	-	5,673,782	5,673,782	-	-	5,673,782	-	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

98年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				預 算				原 預 算 數	預 算 增 減	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	預 算					
					預 算 增 減	預 算 增 減	預 算 增 減			預 算 增 減
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,673,782	-	-	-	-	
				01 人事費	4,958,240	-	-	-	-	
				04 獎補助及損失	715,542	-	-	-	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	358,685	-	-	-	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	358,685	-	-	-	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	358,685	-	-	-	-	
				01 人事費	314,785	-	-	-	-	
				02 業務費	43,900	-	-	-	-	

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	
數		合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	5,673,782	5,673,782	-	-	5,673,782	-	100.00	-
-	-	4,958,240	4,958,240	-	-	4,958,240	-	100.00	-
-	-	715,542	715,542	-	-	715,542	-	100.00	-
-	-	358,685	358,685	-	-	358,685	-	100.00	-
-	-	358,685	358,685	-	-	358,685	-	100.00	-
-	-	358,685	358,685	-	-	358,685	-	100.00	-
-	-	314,785	314,785	-	-	314,785	-	100.00	-
-	-	43,900	43,900	-	-	43,900	-	100.00	-