

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	2,305,200	-	2,305,200
				經常門合計	2,305,200	-	2,305,200
03				030000 罰款及賠償收入	58,000	-	58,000
	028			03027 萬華區第一戶政事務所	58,000	-	58,000
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	58,000	-	58,000
			01	030101 罰金罰鍰	58,000	-	58,000
04				040000 規費收入	2,247,200	-	2,247,200
	037			03027 萬華區第一戶政事務所	2,247,200	-	2,247,200
		01		040200 使用規費收入	2,247,200	-	2,247,200
			01	040204 查閱費	500	-	500
			02	040206 謄本費	1,485,000	-	1,485,000
			03	040207 工本費	761,700	-	761,700
			05	040210 場地設備管理收入	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	527			03027 萬華區第一戶政事務所	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

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 之 預 算 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
2,565,215.00	-	-	2,565,215.00	260,015.00	111.28
2,565,215.00	-	-	2,565,215.00	260,015.00	111.28
71,925.00	-	-	71,925.00	13,925.00	124.01
71,925.00	-	-	71,925.00	13,925.00	124.01
71,925.00	-	-	71,925.00	13,925.00	124.01
71,925.00	-	-	71,925.00	13,925.00	124.01
2,492,083.00	-	-	2,492,083.00	244,883.00	110.90
2,492,083.00	-	-	2,492,083.00	244,883.00	110.90
2,492,083.00	-	-	2,492,083.00	244,883.00	110.90
180.00	-	-	180.00	-320.00	36.00
1,494,500.00	-	-	1,494,500.00	9,500.00	100.64
978,803.00	-	-	978,803.00	217,103.00	128.50
18,600.00	-	-	18,600.00	18,600.00	-
1,207.00	-	-	1,207.00	1,207.00	-
1,207.00	-	-	1,207.00	1,207.00	-
1,207.00	-	-	1,207.00	1,207.00	-
561.00	-	-	561.00	561.00	-
646.00	-	-	646.00	646.00	-

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	39,551,094	-	-	-	
03				03000 民政局主管	32,998,773	-	-	-	
		027		03027 萬華區第一戶政事務所	32,998,773	-	-	-	
			01	130100 一般行政	4,178,982	-	-	-	
			01	130101 行政管理	4,178,982	-	-	-	
				01 人事費	1,794,192	-	-	-	
				02 業務費	2,384,790	-	-	-	
			02	133200 戶政業務	20,471,018	-	-	-	
			01	133202 戶籍登記及管理	20,471,018	-	-	-	
				01 人事費	19,687,254	-	-	-	
				02 業務費	783,764	-	-	-	
			03	137100 建築及設備	8,348,773	-	-	-	
			01	137102 營建工程	8,025,373	-	-	-	
				03 設備及投資	8,025,373	-	-	-	
				公共建設及設施費	8,025,373	-	-	-	
			02	137104 其他設備	323,400	-	-	-	
				03 設備及投資	323,400	-	-	-	
				資訊設備費	302,400	-	-	-	
				雜項設備費	21,000	-	-	-	
41				41000 其他支出	6,552,321	-	-	-	
		001		41001 公務人員退休及撫卹給付	6,103,171	-	-	-	
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	6,103,171	-	-	-	

預 算 調 整 數	小 計	合 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	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			合 計						
-	-	39,551,094	37,472,207	-	1,430,222	38,902,429	-648,665	98.36	-
-	-	32,998,773	30,919,886	-	1,430,222	32,350,108	-648,665	98.03	-
-	-	32,998,773	30,919,886	-	1,430,222	32,350,108	-648,665	98.03	-
-	-	4,178,982	3,861,633	-	-	3,861,633	-317,349	92.41	-
-	-	4,178,982	3,861,633	-	-	3,861,633	-317,349	92.41	-
-	-	1,794,192	1,788,091	-	-	1,788,091	-6,101	99.66	-
-	-	2,384,790	2,073,542	-	-	2,073,542	-311,248	86.95	-
-	-	20,471,018	20,142,937	-	-	20,142,937	-328,081	98.40	-
-	-	20,471,018	20,142,937	-	-	20,142,937	-328,081	98.40	-
-	-	19,687,254	19,384,757	-	-	19,384,757	-302,497	98.46	-
-	-	783,764	758,180	-	-	758,180	-25,584	96.74	-
-	-	8,348,773	6,915,316	-	1,430,222	8,345,538	-3,235	99.96	-
-	-	8,025,373	6,595,151	-	1,430,222	8,025,373	-	100.00	-
-	-	8,025,373	6,595,151	-	1,430,222	8,025,373	-	100.00	-
-	-	8,025,373	6,595,151	-	1,430,222	8,025,373	-	100.00	-
-	-	323,400	320,165	-	-	320,165	-3,235	99.00	-
-	-	323,400	320,165	-	-	320,165	-3,235	99.00	-
-	-	302,400	299,165	-	-	299,165	-3,235	98.93	-
-	-	21,000	21,000	-	-	21,000	-	100.00	-
-	-	6,552,321	6,552,321	-	-	6,552,321	-	100.00	-
-	-	6,103,171	6,103,171	-	-	6,103,171	-	100.00	-
-	-	6,103,171	6,103,171	-	-	6,103,171	-	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 93年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				預 算				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	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			數		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 動 數	預 算 調 整 數								
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,103,171	-	-	-	-	-	6,103,171	6,103,171	-	-	6,103,171	-	100.00	-
				01 人事費	5,896,171	-	-	-	-	-	5,896,171	5,896,171	-	-	5,896,171	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	207,000	-	-	-	-	-	207,000	207,000	-	-	207,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	449,150	-	-	-	-	-	449,150	449,150	-	-	449,150	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	449,150	-	-	-	-	-	449,150	449,150	-	-	449,150	-	100.00	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	449,150	-	-	-	-	-	449,150	449,150	-	-	449,150	-	100.00	-
				01 人事費	386,475	-	-	-	-	-	386,475	386,475	-	-	386,475	-	100.00	-
				02 業務費	42,675	-	-	-	-	-	42,675	42,675	-	-	42,675	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	20,000	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100.00	-