

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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	3,703,400	-	3,703,400
				經 常 門 合 計	3,703,400	-	3,703,400
03				030000 罰款及賠償收入	57,600	-	57,600
		032		03028 萬華區第二戶政事務所	57,600	-	57,600
			01	030100 罰金罰鍰及息金	57,600	-	57,600
			01	030101 罰金罰鍰	57,600	-	57,600
04				040000 規費收入	3,645,800	-	3,645,800
		038		03028 萬華區第二戶政事務所	3,645,800	-	3,645,800
			01	040100 行政規費收入	1,210,800	-	1,210,800
			01	040102 證照費	1,085,800	-	1,085,800
			02	040103 登記費	125,000	-	125,000
			02	040200 使用規費收入	2,435,000	-	2,435,000
			01	040202 場地設施使用費	5,000	-	5,000
			02	040203 資料使用費	2,430,000	-	2,430,000
			03	040207 服務費	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
		528		03028 萬華區第二戶政事務所	-	-	-
			01	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

實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	決 算 數 占 之	
				預 算 比	率
5,016,062	-	-	5,016,062	1,312,662	135.44
5,016,062	-	-	5,016,062	1,312,662	135.44
87,150	-	-	87,150	29,550	151.30
87,150	-	-	87,150	29,550	151.30
87,150	-	-	87,150	29,550	151.30
87,150	-	-	87,150	29,550	151.30
4,917,712	-	-	4,917,712	1,271,912	134.89
4,917,712	-	-	4,917,712	1,271,912	134.89
1,002,280	-	-	1,002,280	-208,520	82.78
935,260	-	-	935,260	-150,540	86.14
67,020	-	-	67,020	-57,980	53.62
3,915,432	-	-	3,915,432	1,480,432	160.80
8,934	-	-	8,934	3,934	178.68
3,905,798	-	-	3,905,798	1,475,798	160.73
700	-	-	700	700	-
11,200	-	-	11,200	11,200	-
11,200	-	-	11,200	11,200	-
11,200	-	-	11,200	11,200	-
11,200	-	-	11,200	11,200	-

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 94 年度

全 1 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	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
					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 流用數	預算 調整數						小計			
				合計	48,773,922	-	-	-	-	-	-	48,773,922	46,935,102	-	-	46,935,102	-1,838,820	96.23	-
03				03000 民政局主管	36,013,393	-	-	-	-	-	-	36,013,393	34,174,573	-	-	34,174,573	-1,838,820	94.89	-
	028			03028 萬華區第二戶政事務所	36,013,393	-	-	-	-	-	-	36,013,393	34,174,573	-	-	34,174,573	-1,838,820	94.89	-
		01		130100 一般行政	4,555,195	-	-	-	-	-	-	4,555,195	4,061,952	-	-	4,061,952	-493,243	89.17	-
		01		130101 行政管理	4,555,195	-	-	-	-	-	-	4,555,195	4,061,952	-	-	4,061,952	-493,243	89.17	-
			01	01 人事費	3,954,306	-	-	-	-	-	-	3,954,306	3,545,226	-	-	3,545,226	-409,080	89.65	-
			02	02 業務費	600,889	-	-	-	-	-	-	600,889	516,726	-	-	516,726	-84,163	85.99	-
		02		133200 戶政業務	31,458,198	-	-	-	-	-	-	31,458,198	30,112,621	-	-	30,112,621	-1,345,577	95.72	-
		01		133202 戶籍登記及管理	31,458,198	-	-	-	-	-	-	31,458,198	30,112,621	-	-	30,112,621	-1,345,577	95.72	-
			01	01 人事費	30,358,634	-	-	-	-	-	-	30,358,634	29,036,244	-	-	29,036,244	-1,322,390	95.64	-
			02	02 業務費	1,099,564	-	-	-	-	-	-	1,099,564	1,076,377	-	-	1,076,377	-23,187	97.89	-
41				41000 其他支出	12,760,529	-	-	-	-	-	-	12,760,529	12,760,529	-	-	12,760,529	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,439,199	-	-	-	-	-	-	12,439,199	12,439,199	-	-	12,439,199	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,439,199	-	-	-	-	-	-	12,439,199	12,439,199	-	-	12,439,199	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	12,439,199	-	-	-	-	-	-	12,439,199	12,439,199	-	-	12,439,199	-	100.00	-
			01	01 人事費	12,221,199	-	-	-	-	-	-	12,221,199	12,221,199	-	-	12,221,199	-	100.00	-
			04	04 獎補助及損失	218,000	-	-	-	-	-	-	218,000	218,000	-	-	218,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	321,330	-	-	-	-	-	-	321,330	321,330	-	-	321,330	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	321,330	-	-	-	-	-	-	321,330	321,330	-	-	321,330	-	100.00	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	321,330	-	-	-	-	-	-	321,330	321,330	-	-	321,330	-	100.00	-
			01	01 人事費	307,140	-	-	-	-	-	-	307,140	307,140	-	-	307,140	-	100.00	-
			02	02 業務費	14,190	-	-	-	-	-	-	14,190	14,190	-	-	14,190	-	100.00	-