

臺北市萬華區戶政
歲入來源

中華民國

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

事務所 (03125)
別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

| 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 (1) |
| | | | | 經常門資本門併計 | 7,830,250 | - | 7,830,250 |
| | | | | 經常門合計 | 7,830,250 | - | 7,830,250 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 90,000 | - | 90,000 |
| | 035 | | | 03125 萬華區戶政事務所 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及息金 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 90,000 | - | 90,000 |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 7,737,250 | - | 7,737,250 |
| | 038 | | | 03125 萬華區戶政事務所 | 7,737,250 | - | 7,737,250 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 2,561,250 | - | 2,561,250 |
| | | | 01 | 040102 證照費 | 2,438,950 | - | 2,438,950 |
| | | | 02 | 040103 登記費 | 117,300 | - | 117,300 |
| | | | 03 | 040104 考試報名費 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | 02 | | 040200 使用規費收入 | 5,176,000 | - | 5,176,000 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 48,000 | - | 48,000 |
| | | | 02 | 040203 資料使用費 | 5,052,400 | - | 5,052,400 |
| | | | 03 | 040207 服務費 | 75,600 | - | 75,600 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 3,000 | - | 3,000 |
| | 034 | | | 03125 萬華區戶政事務所 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 01 | | 060200 財產售價 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 02 | | 060100 財產孳息 | - | - | - |
| | | | 01 | 060101 利息收入 | - | - | - |

| 決 算 數 | | | | 預 決 算 比 較 | 決 算 數 占 預 |
|-----------|-------|-------|------------|------------------|----------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | 增 減 數 (2)-(1) | 算 數 之 比 率 (2)/(1) |
| 7,381,989 | - | - | 7,381,989 | -448,261 | 94.28 |
| 7,381,989 | - | - | 7,381,989 | -448,261 | 94.28 |
| 83,000 | - | - | 83,000 | -7,000 | 92.22 |
| 83,000 | - | - | 83,000 | -7,000 | 92.22 |
| 83,000 | - | - | 83,000 | -7,000 | 92.22 |
| 83,000 | - | - | 83,000 | -7,000 | 92.22 |
| 7,286,068 | - | - | 7,286,068 | -451,182 | 94.17 |
| 7,286,068 | - | - | 7,286,068 | -451,182 | 94.17 |
| 2,353,814 | - | - | 2,353,814 | -207,436 | 91.90 |
| 2,228,614 | - | - | 2,228,614 | -210,336 | 91.38 |
| 119,700 | - | - | 119,700 | 2,400 | 102.05 |
| 5,500 | - | - | 5,500 | 500 | 110.00 |
| 4,932,254 | - | - | 4,932,254 | -243,746 | 95.29 |
| 61,379 | - | - | 61,379 | 13,379 | 127.87 |
| 4,709,415 | - | - | 4,709,415 | -342,985 | 93.21 |
| 161,460 | - | - | 161,460 | 85,860 | 213.57 |
| 12,921 | - | - | 12,921 | 9,921 | 430.70 |
| 12,921 | - | - | 12,921 | 9,921 | 430.70 |
| 12,385 | - | - | 12,385 | 9,385 | 412.83 |
| 12,385 | - | - | 12,385 | 9,385 | 412.83 |
| 536 | - | - | 536 | 536 | - |
| 536 | - | - | 536 | 536 | - |

臺北市萬華區戶政
歲出機關
中華民國

事務所 (03125)
別決算表
102年度

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名稱及編號 | 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 | 86,307,709 | - | - | - | - |
| 03 | | | | 03000 民政局主管 | 65,524,197 | - | - | - | - |
| | 014 | | | 03125 萬華區戶政事務所 | 65,524,197 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 130100 一般行政 | 9,857,362 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 130101 行政管理 | 9,857,362 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 5,619,340 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 4,238,022 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 133200 戶政業務 | 53,907,819 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 133202 戶籍登記及管理 | 53,907,819 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 50,922,921 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 2,984,898 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 137100 建築及設備 | 1,759,016 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 137102 營建工程 | 1,141,438 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 1,141,438 | - | - | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 1,141,438 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 137104 其他設備 | 617,578 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 617,578 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 359,978 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 257,600 | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 20,783,512 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 17,451,335 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 17,451,335 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 17,451,335 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 17,042,407 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 408,928 | - | - | - | - |

| 數 | 數 | 合 計 (1) | 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 |
|---|---|------------|--------------|-------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| | | | 預 算 調 整 數 | 小 計 | | | | | |
| - | - | 86,307,709 | 84,177,989 | - | 546,458 | 84,724,447 | -1,583,262 | 98.17 | - |
| - | - | 65,524,197 | 63,560,355 | - | 546,458 | 64,106,813 | -1,417,384 | 97.84 | - |
| - | - | 65,524,197 | 63,560,355 | - | 546,458 | 64,106,813 | -1,417,384 | 97.84 | - |
| - | - | 9,857,362 | 9,145,575 | - | - | 9,145,575 | -711,787 | 92.78 | - |
| - | - | 9,857,362 | 9,145,575 | - | - | 9,145,575 | -711,787 | 92.78 | - |
| - | - | 5,619,340 | 5,619,340 | - | - | 5,619,340 | - | 100.00 | - |
| - | - | 4,238,022 | 3,526,235 | - | - | 3,526,235 | -711,787 | 83.20 | - |
| - | - | 53,907,819 | 53,437,263 | - | - | 53,437,263 | -470,556 | 99.13 | - |
| - | - | 53,907,819 | 53,437,263 | - | - | 53,437,263 | -470,556 | 99.13 | - |
| - | - | 50,922,921 | 50,922,921 | - | - | 50,922,921 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,984,898 | 2,514,342 | - | - | 2,514,342 | -470,556 | 84.24 | - |
| - | - | 1,759,016 | 977,517 | - | 546,458 | 1,523,975 | -235,041 | 86.64 | - |
| - | - | 1,141,438 | 467,959 | - | 546,458 | 1,014,417 | -127,021 | 88.87 | - |
| - | - | 1,141,438 | 467,959 | - | 546,458 | 1,014,417 | -127,021 | 88.87 | - |
| - | - | 1,141,438 | 467,959 | - | 546,458 | 1,014,417 | -127,021 | 88.87 | - |
| - | - | 617,578 | 509,558 | - | - | 509,558 | -108,020 | 82.51 | - |
| - | - | 617,578 | 509,558 | - | - | 509,558 | -108,020 | 82.51 | - |
| - | - | 359,978 | 256,358 | - | - | 256,358 | -103,620 | 71.21 | - |
| - | - | 257,600 | 253,200 | - | - | 253,200 | -4,400 | 98.29 | - |
| - | - | 20,783,512 | 20,617,634 | - | - | 20,617,634 | -165,878 | 99.20 | - |
| - | - | 17,451,335 | 17,451,335 | - | - | 17,451,335 | - | 100.00 | - |
| - | - | 17,451,335 | 17,451,335 | - | - | 17,451,335 | - | 100.00 | - |
| - | - | 17,451,335 | 17,451,335 | - | - | 17,451,335 | - | 100.00 | - |
| - | - | 17,042,407 | 17,042,407 | - | - | 17,042,407 | - | 100.00 | - |
| - | - | 408,928 | 408,928 | - | - | 408,928 | - | 100.00 | - |

臺北市萬華區戶政
歲出機關
中華民國

事務所 (03125)
別決算表
102年度

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | 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 |
| 41 | 002 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 653,195 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 653,195 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 653,195 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 612,305 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 40,890 | - | - | - | - |
| | 004 | | | 41104 公務人員(工)待遇準備 | 2,678,982 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914500 公務人員(工)待遇準備 | 2,678,982 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914501 公務人員(工)待遇準備 | 2,678,982 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 2,678,982 | - | - | - | - |

| 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) |
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | | | | | | | | |
| - | - | 653,195 | 653,195 | - | - | 653,195 | - | 100.00 | - |
| - | - | 653,195 | 653,195 | - | - | 653,195 | - | 100.00 | - |
| - | - | 653,195 | 653,195 | - | - | 653,195 | - | 100.00 | - |
| - | - | 612,305 | 612,305 | - | - | 612,305 | - | 100.00 | - |
| - | - | 40,890 | 40,890 | - | - | 40,890 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,678,982 | 2,513,104 | - | - | 2,513,104 | -165,878 | 93.81 | - |
| - | - | 2,678,982 | 2,513,104 | - | - | 2,513,104 | -165,878 | 93.81 | - |
| - | - | 2,678,982 | 2,513,104 | - | - | 2,513,104 | -165,878 | 93.81 | - |
| - | - | 2,678,982 | 2,513,104 | - | - | 2,513,104 | -165,878 | 93.81 | - |