

經常門

全 1 頁第 1 頁之一

歲入來源別決算表

中華民國 96年度

單位：新臺幣元；%

全 1 頁第 1 頁之二

科 目				預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數			合 計
				經常門資本門併計	6,135,950	-	6,135,950	5,362,219	-	-	5,362,219	-773,731	87.39
				經常門合計	6,135,950	-	6,135,950	5,362,219	-	-	5,362,219	-773,731	87.39
03				030000 罰款及賠償收入	75,000	-	75,000	132,075	-	-	132,075	57,075	176.10
	034			03028 萬華區第二戶政事務所	75,000	-	75,000	132,075	-	-	132,075	57,075	176.10
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	75,000	-	75,000	132,075	-	-	132,075	57,075	176.10
			01	030101 罰金罰鍰	75,000	-	75,000	132,075	-	-	132,075	57,075	176.10
04				040000 規費收入	6,060,950	-	6,060,950	5,230,144	-	-	5,230,144	-830,806	86.29
	038			03028 萬華區第二戶政事務所	6,060,950	-	6,060,950	5,230,144	-	-	5,230,144	-830,806	86.29
		01		040100 行政規費收入	1,343,250	-	1,343,250	1,523,808	-	-	1,523,808	180,558	113.44
			01	040102 證照費	1,270,750	-	1,270,750	1,450,928	-	-	1,450,928	180,178	114.18
			02	040103 登記費	70,000	-	70,000	67,380	-	-	67,380	-2,620	96.26
			03	040104 考試報名費	2,500	-	2,500	5,500	-	-	5,500	3,000	220.00
		02		040200 使用規費收入	4,717,700	-	4,717,700	3,706,336	-	-	3,706,336	-1,011,364	78.56
			01	040202 場地設施使用費	8,000	-	8,000	8,680	-	-	8,680	680	108.50
			02	040203 資料使用費	4,709,700	-	4,709,700	3,697,156	-	-	3,697,156	-1,012,544	78.50
			03	040207 服務費	-	-	-	500	-	-	500	500	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	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	46,743,627	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	34,197,243	-	-	-	-
	028			03028 萬華區第二戶政事務所	34,197,243	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	4,074,169	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	4,074,169	-	-	-	-
				01 人事費	3,451,132	-	-	-	-
				02 業務費	623,037	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	30,123,074	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	30,123,074	-	-	-	-
				01 人事費	29,130,338	-	-	-	-
				02 業務費	992,736	-	-	-	-
41				41000 其他支出	12,546,384	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,233,574	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,233,574	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,233,574	-	-	-	-
				01 人事費	10,768,925	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,464,649	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	312,810	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	312,810	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	312,810	-	-	-	-
				01 人事費	221,180	-	-	-	-
				02 業務費	91,630	-	-	-	-

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	
預 算 調 整 數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
-	-	46,743,627	46,060,699	-	-	46,060,699	-682,928	98.54	-
-	-	34,197,243	33,514,315	-	-	33,514,315	-682,928	98.00	-
-	-	34,197,243	33,514,315	-	-	33,514,315	-682,928	98.00	-
-	-	4,074,169	3,606,351	-	-	3,606,351	-467,818	88.52	-
-	-	4,074,169	3,606,351	-	-	3,606,351	-467,818	88.52	-
-	-	3,451,132	3,209,848	-	-	3,209,848	-241,284	93.01	-
-	-	623,037	396,503	-	-	396,503	-226,534	63.64	-
-	-	30,123,074	29,907,964	-	-	29,907,964	-215,110	99.29	-
-	-	30,123,074	29,907,964	-	-	29,907,964	-215,110	99.29	-
-	-	29,130,338	29,043,137	-	-	29,043,137	-87,201	99.70	-
-	-	992,736	864,827	-	-	864,827	-127,909	87.12	-
-	-	12,546,384	12,546,384	-	-	12,546,384	-	100.00	-
-	-	12,233,574	12,233,574	-	-	12,233,574	-	100.00	-
-	-	12,233,574	12,233,574	-	-	12,233,574	-	100.00	-
-	-	12,233,574	12,233,574	-	-	12,233,574	-	100.00	-
-	-	10,768,925	10,768,925	-	-	10,768,925	-	100.00	-
-	-	1,464,649	1,464,649	-	-	1,464,649	-	100.00	-
-	-	312,810	312,810	-	-	312,810	-	100.00	-
-	-	312,810	312,810	-	-	312,810	-	100.00	-
-	-	312,810	312,810	-	-	312,810	-	100.00	-
-	-	221,180	221,180	-	-	221,180	-	100.00	-
-	-	91,630	91,630	-	-	91,630	-	100.00	-