

臺北市萬華區第二戶政事務所 (03028)

1

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國九十二年度

全 2 頁 第 1 頁

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
					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	2,833,000	-	2,833,000	3,682,010.00	-	-	3,682,010.00	849,010.00	129.97
				經常門合計	2,833,000	-	2,833,000	3,682,010.00	-	-	3,682,010.00	849,010.00	129.97
03				030000 罰款及賠償收入	72,600	-	72,600	55,500.00	-	-	55,500.00	-17,100.00	76.45
	025			03028 萬華區第二戶政事務所	72,600	-	72,600	55,500.00	-	-	55,500.00	-17,100.00	76.45
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	72,600	-	72,600	55,500.00	-	-	55,500.00	-17,100.00	76.45
			01	030101 罰金罰鍰	72,600	-	72,600	55,500.00	-	-	55,500.00	-17,100.00	76.45
04				040000 規費收入	2,753,200	-	2,753,200	3,611,706.00	-	-	3,611,706.00	858,506.00	131.18
	023			03028 萬華區第二戶政事務所	2,753,200	-	2,753,200	3,611,706.00	-	-	3,611,706.00	858,506.00	131.18
		01		040200 使用規費收入	2,753,200	-	2,753,200	3,611,706.00	-	-	3,611,706.00	858,506.00	131.18
			01	040204 查閱費	3,200	-	3,200	-	-	-	-	-3,200.00	-
			02	040206 聯本費	1,800,000	-	1,800,000	2,169,010.00	-	-	2,169,010.00	369,010.00	120.50
			03	040207 工本費	950,000	-	950,000	1,442,696.00	-	-	1,442,696.00	492,696.00	151.86
10				100000 其他收入	7,200	-	7,200	14,804.00	-	-	14,804.00	7,604.00	205.61
	035			03028 萬華區第二戶政事務所	7,200	-	7,200	6,304.00	-	-	6,304.00	-396.00	87.56
		01		100200 供應收入	7,200	-	7,200	4,600.00	-	-	4,600.00	-2,600.00	63.89
			01	100203 材料費	7,200	-	7,200	4,600.00	-	-	4,600.00	-2,600.00	63.89

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	預算調整數
				合 計	66,663,343	-	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	53,867,854	-	-	-	-	-
	028			03028 萬華區第二戶政事務所	53,867,854	-	-	-	-	-
		01		130100 一般行政	8,796,128	-	-	-	-	-
			01	130101 行政管理	8,796,128	-	-	-	-	-
				01 人事費	5,139,990	-	-	-	-	-
				02 業務費	3,656,138	-	-	-	-	-
		02		133200 戶政業務	34,103,062	-	-	-	-	-
			01	133202 戶籍登記及管理	34,103,062	-	-	-	-	-
				01 人事費	32,829,650	-	-	-	-	-
				02 業務費	1,273,412	-	-	-	-	-
		03		137100 建築及設備	10,968,664	-	-	-	-	-
			01	137102 營建工程	10,463,464	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	10,463,464	-	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	6,311,714	-	-	-	-	-
				資訊設備費	4,151,750	-	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元：%

九十二年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				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			
小 計								
-	66,663,343	54,344,098	-	10,283,775	64,627,873	-2,035,470	96.95	-
-	53,867,854	41,548,609	-	10,283,775	51,832,384	-2,035,470	96.22	-
-	53,867,854	41,548,609	-	10,283,775	51,832,384	-2,035,470	96.22	-
-	8,796,128	8,012,963	-	200,000	8,212,963	-583,165	93.37	-
-	8,796,128	8,012,963	-	200,000	8,212,963	-583,165	93.37	-
-	5,139,990	5,133,182	-	-	5,133,182	-6,808	99.87	-
-	3,656,138	2,879,781	-	200,000	3,079,781	-576,357	84.24	-
-	34,103,062	33,031,967	-	-	33,031,967	-1,071,095	96.86	-
-	34,103,062	33,031,967	-	-	33,031,967	-1,071,095	96.86	-
-	32,829,650	31,953,930	-	-	31,953,930	-875,720	97.33	-
-	1,273,412	1,078,037	-	-	1,078,037	-195,375	84.66	-
-	10,968,664	503,679	-	10,083,775	10,587,454	-381,210	96.52	-
-	10,463,464	-	-	10,083,775	10,083,775	-379,689	96.37	-
-	10,463,464	-	-	10,083,775	10,083,775	-379,689	96.37	-
-	6,311,714	-	-	6,300,955	6,300,955	-10,759	99.83	-
-	4,151,750	-	-	3,782,820	3,782,820	-368,930	91.11	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節			預 算				
						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
03	038	03	02	137104 其他設備	505,200	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	505,200	-	-	-	-	-
				資訊設備費	352,200	-	-	-	-	-
				什項設備費	153,000	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	12,795,489	-	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,186,049	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,186,049	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,186,049	-	-	-	-	-
				01 人事費	11,948,049	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	238,000	-	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	609,440	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	609,440	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	609,440	-	-	-	-	-
				01 人事費	587,540	-	-	-	-	-
				02 業務費	21,900	-	-	-	-	-

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				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				
小 計	-	505,200	503,679	-	-	503,679	-1,521	99.70	-
-	505,200	503,679	-	-	503,679	-1,521	99.70	-	
-	352,200	350,679	-	-	350,679	-1,521	99.57	-	
-	153,000	153,000	-	-	153,000	-	100.00	-	
-	12,795,489	12,795,489	-	-	12,795,489	-	100.00	-	
-	12,186,049	12,186,049	-	-	12,186,049	-	100.00	-	
-	12,186,049	12,186,049	-	-	12,186,049	-	100.00	-	
-	12,186,049	12,186,049	-	-	12,186,049	-	100.00	-	
-	11,948,049	11,948,049	-	-	11,948,049	-	100.00	-	
-	238,000	238,000	-	-	238,000	-	100.00	-	
-	609,440	609,440	-	-	609,440	-	100.00	-	
-	609,440	609,440	-	-	609,440	-	100.00	-	
-	609,440	609,440	-	-	609,440	-	100.00	-	
-	587,540	587,540	-	-	587,540	-	100.00	-	
-	21,900	21,900	-	-	21,900	-	100.00	-	