

臺北市萬華區第一戶政事務所 (03027)

經常門

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

科 目				預 算 數			決 算 數				預 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	2,241,020	-	2,241,020	2,617,582.00	-	-	2,617,582.00	376,562.00	116.80
				經常門合計	2,241,020	-	2,241,020	2,617,582.00	-	-	2,617,582.00	376,562.00	116.80
03				030000 罰款及賠償收入	63,000	-	63,000	82,800.00	-	-	82,800.00	19,800.00	131.43
		024		03027 萬華區第一戶政事務所	63,000	-	63,000	82,800.00	-	-	82,800.00	19,800.00	131.43
			01	030100 罰金罰鍰及過怠金	63,000	-	63,000	82,800.00	-	-	82,800.00	19,800.00	131.43
			01	030101 罰金罰鍰	63,000	-	63,000	82,800.00	-	-	82,800.00	19,800.00	131.43
04				040000 規費收入	2,178,020	-	2,178,020	2,485,027.00	-	-	2,485,027.00	307,007.00	114.10
		022		03027 萬華區第一戶政事務所	2,178,020	-	2,178,020	2,485,027.00	-	-	2,485,027.00	307,007.00	114.10
			01	040200 使用規費收入	2,178,020	-	2,178,020	2,485,027.00	-	-	2,485,027.00	307,007.00	114.10
			01	040204 查閱費	500	-	500	250.00	-	-	250.00	-250.00	50.00
			02	040206 謄本費	1,541,400	-	1,541,400	1,443,210.00	-	-	1,443,210.00	-98,190.00	93.63
			03	040207 工本費	636,120	-	636,120	1,041,567.00	-	-	1,041,567.00	405,447.00	163.74
10				100000 其他收入	-	-	-	49,755.00	-	-	49,755.00	49,755.00	-
		527		03027 萬華區第一戶政事務所	-	-	-	49,755.00	-	-	49,755.00	49,755.00	-
			01	100200 供應收入	-	-	-	72.00	-	-	72.00	72.00	-
			01	100203 材料費	-	-	-	72.00	-	-	72.00	72.00	-



經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		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	48,038,709	-	-	-	-	-
03			03000 民政局主管	40,666,879	-	-	-	-	-
	027		03027 萬華區第一戶政事務所	40,666,879	-	-	-	-	-
		01	130100 一般行政	5,028,233	-	-	-	-	-
		01	130101 行政管理	5,028,233	-	-	-	-	-
			01 人事費	2,162,193	-	-	-	-	-
			02 業務費	2,866,040	-	-	-	-	-
		02	133200 戶政業務	20,623,956	-	-	-	-	-
		01	133202 戶籍登記及管理	20,623,956	-	-	-	-	-
			01 人事費	19,737,546	-	-	-	-	-
			02 業務費	886,410	-	-	-	-	-
		03	137100 建築及設備	15,014,690	-	-	-	-	-
		01	137102 營建工程	14,602,290	-	-	-	-	-
			03 設備及投資	14,602,290	-	-	-	-	-
			房屋建築及設備費	8,836,236	-	-	-	-	-
			公共建設及設施費	5,766,054	-	-	-	-	-

## 政事務所 (03027)

## 別決算表

九十二年度

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	48,038,709	46,453,054	-	521,646	46,974,700	-1,064,009	97.79	-
-	40,666,879	39,081,224	-	521,646	39,602,870	-1,064,009	97.38	-
-	40,666,879	39,081,224	-	521,646	39,602,870	-1,064,009	97.38	-
-	5,028,233	4,296,745	-	195,000	4,491,745	-536,488	89.33	-
-	5,028,233	4,296,745	-	195,000	4,491,745	-536,488	89.33	-
-	2,162,193	1,970,816	-	-	1,970,816	-191,377	91.15	-
-	2,866,040	2,325,929	-	195,000	2,520,929	-345,111	87.96	-
-	20,623,956	20,111,585	-	-	20,111,585	-512,371	97.52	-
-	20,623,956	20,111,585	-	-	20,111,585	-512,371	97.52	-
-	19,737,546	19,382,177	-	-	19,382,177	-355,369	98.20	-
-	886,410	729,408	-	-	729,408	-157,002	82.29	-
-	15,014,690	14,672,894	-	326,646	14,999,540	-15,150	99.90	-
-	14,602,290	14,275,644	-	326,646	14,602,290	-	100.00	-
-	14,602,290	14,275,644	-	326,646	14,602,290	-	100.00	-
-	8,836,236	8,699,609	-	136,627	8,836,236	-	100.00	-
-	5,766,054	5,576,035	-	190,019	5,766,054	-	100.00	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關

中華民國

科 目				名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節			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
03	027	03	02	137104 其他設備	412,400	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	412,400	-	-	-	-	-
				資訊設備費	291,400	-	-	-	-	-
				什項設備費	121,000	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,371,830	-	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	7,116,487	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,116,487	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,116,487	-	-	-	-	-
				01 人事費	6,903,487	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	213,000	-	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	255,343	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	255,343	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	255,343	-	-	-	-	-
				01 人事費	195,380	-	-	-	-	-
				02 業務費	59,963	-	-	-	-	-

## 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	412,400	397,250	-	-	397,250	-15,150	96.33	-
-	412,400	397,250	-	-	397,250	-15,150	96.33	-
-	291,400	279,750	-	-	279,750	-11,650	96.00	-
-	121,000	117,500	-	-	117,500	-3,500	97.11	-
-	7,371,830	7,371,830	-	-	7,371,830	-	100.00	-
-	7,116,487	7,116,487	-	-	7,116,487	-	100.00	-
-	7,116,487	7,116,487	-	-	7,116,487	-	100.00	-
-	7,116,487	7,116,487	-	-	7,116,487	-	100.00	-
-	6,903,487	6,903,487	-	-	6,903,487	-	100.00	-
-	213,000	213,000	-	-	213,000	-	100.00	-
-	255,343	255,343	-	-	255,343	-	100.00	-
-	255,343	255,343	-	-	255,343	-	100.00	-
-	255,343	255,343	-	-	255,343	-	100.00	-
-	195,380	195,380	-	-	195,380	-	100.00	-
-	59,963	59,963	-	-	59,963	-	100.00	-