

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：%

中華民國九十一年度

全 2 頁 第 1 頁

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	2,361,700	-	2,361,700	2,659,994.00	-	-	2,659,994.00	298,294.00	112.63
				經常門合計	2,361,700	-	2,361,700	2,659,994.00	-	-	2,659,994.00	298,294.00	112.63
03				030000 罰款及賠償收入	63,000	-	63,000	57,370.00	-	-	57,370.00	-5,630.00	91.06
	021			03027 萬華區第一戶政事務所	63,000	-	63,000	57,370.00	-	-	57,370.00	-5,630.00	91.06
		01		030100 罰金罰鍰及過怠金	63,000	-	63,000	57,370.00	-	-	57,370.00	-5,630.00	91.06
			01	030101 罰金罰鍰	63,000	-	63,000	57,370.00	-	-	57,370.00	-5,630.00	91.06
04				040000 規費收入	2,298,700	-	2,298,700	2,593,369.00	-	-	2,593,369.00	294,669.00	112.82
	021			03027 萬華區第一戶政事務所	2,298,700	-	2,298,700	2,593,369.00	-	-	2,593,369.00	294,669.00	112.82
		01		040200 使用規費收入	2,298,700	-	2,298,700	2,593,369.00	-	-	2,593,369.00	294,669.00	112.82
			01	040204 查閱費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000.00	-
			02	040206 謄本費	1,300,000	-	1,300,000	1,470,950.00	-	-	1,470,950.00	170,950.00	113.15
			03	040207 工本費	997,700	-	997,700	1,122,419.00	-	-	1,122,419.00	124,719.00	112.50
10				100000 其他收入	-	-	-	9,255.00	-	-	9,255.00	9,255.00	-
	034			03027 萬華區第一戶政事務所	-	-	-	9,255.00	-	-	9,255.00	9,255.00	-
		02		100200 供應收入	-	-	-	5,055.00	-	-	5,055.00	5,055.00	-
			01	100203 材料費	-	-	-	5,055.00	-	-	5,055.00	5,055.00	-

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	44,705,125	-	-	-	-	-
03			03000 民政局主管	38,158,472	-	-	-	-	-
	027		03027 萬華區第一戶政事務所	38,158,472	-	-	-	-	-
		01	130100 一般行政	5,155,567	-	-	-	-	-
		01	130101 行政管理	5,155,567	-	-	-	-	-
			01 人事費	2,162,748	-	-	-	-	-
			02 業務費	2,992,819	-	-	-	-	-
		02	133200 戶政業務	20,271,974	-	-	-	-	-
		01	133202 戶籍登記及管理	20,271,974	-	-	-	-	-
			01 人事費	19,337,418	-	-	-	-	-
			02 業務費	934,556	-	-	-	-	-
		03	137100 建築及設備	12,730,931	-	-	-	-	-
		01	137102 營建工程	12,267,931	-	-	-	-	-
			03 設備及投資	12,267,931	-	-	-	-	-
			房屋建築及設備費	10,266,943	-	-	-	-	-
			公共建設及設施費	2,000,988	-	-	-	-	-

別決算表

九十一年度

單位：新臺幣元：%

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								
-	44,705,125	34,739,889	-	8,835,025	43,574,914	-1,130,211	97.47	-
-	38,158,472	28,193,236	-	8,835,025	37,028,261	-1,130,211	97.04	-
-	38,158,472	28,193,236	-	8,835,025	37,028,261	-1,130,211	97.04	-
-	5,155,567	4,511,014	-	-	4,511,014	-644,553	87.50	-
-	5,155,567	4,511,014	-	-	4,511,014	-644,553	87.50	-
-	2,162,748	2,056,214	-	-	2,056,214	-106,534	95.07	-
-	2,992,819	2,454,800	-	-	2,454,800	-538,019	82.02	-
-	20,271,974	19,805,371	-	-	19,805,371	-466,603	97.70	-
-	20,271,974	19,805,371	-	-	19,805,371	-466,603	97.70	-
-	19,337,418	18,998,109	-	-	18,998,109	-339,309	98.25	-
-	934,556	807,262	-	-	807,262	-127,294	86.38	-
-	12,730,931	3,876,851	-	8,835,025	12,711,876	-19,055	99.85	-
-	12,267,931	3,432,906	-	8,835,025	12,267,931	-	100.00	-
-	12,267,931	3,432,906	-	8,835,025	12,267,931	-	100.00	-
-	10,266,943	1,503,313	-	8,763,630	10,266,943	-	100.00	-
-	2,000,988	1,929,593	-	71,395	2,000,988	-	100.00	-

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			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	463,000	-	-	-	-	-
				03 設備及投資	463,000	-	-	-	-	-
				資訊設備費	290,000	-	-	-	-	-
				什項設備費	173,000	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	6,546,653	-	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,228,513	-	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,228,513	-	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,228,513	-	-	-	-	-
				01 人事費	5,989,513	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	239,000	-	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	318,140	-	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	318,140	-	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	318,140	-	-	-	-	-
				01 人事費	152,540	-	-	-	-	-
				02 業務費	155,600	-	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-

別決算表

九十一年度

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								
-	463,000	443,945	-	-	443,945	-19,055	95.88	-
-	463,000	443,945	-	-	443,945	-19,055	95.88	-
-	290,000	272,485	-	-	272,485	-17,515	93.96	-
-	173,000	171,460	-	-	171,460	-1,540	99.11	-
-	6,546,653	6,546,653	-	-	6,546,653	-	100.00	-
-	6,228,513	6,228,513	-	-	6,228,513	-	100.00	-
-	6,228,513	6,228,513	-	-	6,228,513	-	100.00	-
-	6,228,513	6,228,513	-	-	6,228,513	-	100.00	-
-	5,989,513	5,989,513	-	-	5,989,513	-	100.00	-
-	239,000	239,000	-	-	239,000	-	100.00	-
-	318,140	318,140	-	-	318,140	-	100.00	-
-	318,140	318,140	-	-	318,140	-	100.00	-
-	318,140	318,140	-	-	318,140	-	100.00	-
-	152,540	152,540	-	-	152,540	-	100.00	-
-	155,600	155,600	-	-	155,600	-	100.00	-
-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-