

## 臺南縣新營市戶政事務所

## 歲入預算執行狀況表

機關代號:301

中華民國 96 年 12 月份 (96/12/31)

單位:新臺幣元

科目	全年度預算數(A)	截至本月止歲入分配數(B)	本月實現數	累計實現數(C)	未收入之預算分配數(D)=(B)-(C)	進度落後百分比(D)/(B)	執行進度百分比(C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
罰款及賠償收入	20,000	20,000	1,500	30,600	-10,600	-53.00%	153.00%	
罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	1,500	30,600	-10,600	-53.00%	153.00%	
罰金罰鍰	20,000	20,000	1,500	30,600	-10,600	-53.00%	153.00%	
賠償收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
規費收入	2,760,000	2,760,000	185,763	2,677,188	82,812	3.00%	97.00%	
行政規費收入	1,060,000	1,060,000	84,520	1,056,880	3,120	0.29%	99.71%	
證照費	1,050,000	1,050,000	79,280	993,420	56,580	5.39%	94.61%	
登記費	0	0	4,740	54,960	-54,960	0.00%	0.00%	
考試報名費	10,000	10,000	500	8,500	1,500	15.00%	85.00%	
使用規費收入	1,700,000	1,700,000	101,243	1,620,308	79,692	4.69%	95.31%	
資料使用費	1,620,000	1,620,000	100,843	1,607,608	12,392	0.76%	99.24%	
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
服務費	80,000	80,000	400	12,700	67,300	84.13%	15.88%	
財產收入	2,000	2,000	2,304	3,861	-1,861	-93.05%	193.05%	
財產孳息	2,000	2,000	384	711	1,289	64.45%	35.55%	
利息收入	2,000	2,000	384	711	1,289	64.45%	35.55%	
租金收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	0	0	1,920	3,150	-3,150	0.00%	0.00%	
其他收入	0	0	1,345	15,361	-15,361	0.00%	0.00%	
雜項收入	0	0	1,345	15,361	-15,361	0.00%	0.00%	
收回以前年度歲出	0	0	886	886	-886	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	0	0	459	14,475	-14,475	0.00%	0.00%	
合計	2,782,000	2,782,000	190,912	2,727,010	54,990	1.98%	98.02%	

## 臺南縣新營市戶政事務所

## 歲出預算執行狀況表

機關代號:301

中華民國 96 年 12 月份 (96/12/31)

單位:新臺幣元

科目	全年度預算數(A)	截至本月止歲出分配數(B)	本月實現數	累計實現數(C)	未支出之預算分配數(D)=(B)-(C)	進度落後百分比(D)/(B)	執行進度百分比(C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
行政管理	21,035,000	21,035,000	1,244,451	18,798,456	2,236,544	10.63%	89.37%	
人事費	20,996,000	20,996,000	1,237,396	18,759,456	2,236,544	10.65%	89.35%	按實際員額核銷，職員缺額1名未補。
業務費	39,000	39,000	7,055	39,000	0	0.00%	100.00%	
戶政事務	1,051,000	1,051,000	97,268	1,014,793	36,207	3.45%	96.55%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,051,000	1,051,000	97,268	1,014,793	36,207	3.45%	96.55%	
財產及設備	90,000	90,000	8,657	88,385	1,615	1.79%	98.21%	
設備及投資	90,000	90,000	8,657	88,385	1,615	1.79%	98.21%	
合計	22,176,000	22,176,000	1,350,376	19,901,634	2,274,366	10.26%	89.74%	