

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 97 年 12 月份 (97/12/31)

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	24,000	24,000	2,200	25,350	-1,350	-5.63%	105.63%	
罰金罰鍰及怠金	24,000	24,000	2,200	25,350	-1,350	-5.63%	105.63%	
罰金罰鍰	24,000	24,000	2,200	25,350	-1,350	-5.63%	105.63%	
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	2,627,000	2,627,000	213,890	2,596,615	30,385	1.16%	98.84%	
行政規費收入	1,062,000	1,062,000	90,930	1,000,870	61,130	5.76%	94.24%	
證照費	1,010,000	1,010,000	86,310	945,140	64,860	6.42%	93.58%	
登記費	46,000	46,000	4,620	53,730	-7,730	-16.80%	116.80%	
考試報名費	6,000	6,000	0	2,000	4,000	66.67%	33.33%	
使用規費收入	1,565,000	1,565,000	122,960	1,595,745	-30,745	-1.96%	101.96%	
資料使用費	1,550,000	1,550,000	122,960	1,594,745	-44,745	-2.89%	102.89%	
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
服務費	15,000	15,000	0	1,000	14,000	93.33%	6.67%	
財產收入	1,000	1,000	340	725	275	27.50%	72.50%	
財產孳息	1,000	1,000	340	725	275	27.50%	72.50%	
利息收入	1,000	1,000	340	725	275	27.50%	72.50%	
租金收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
其他收入	0	0	1,323	19,072	-19,072	0.00%	0.00%	
雜項收入	0	0	1,323	19,072	-19,072	0.00%	0.00%	
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	0	0	1,323	19,072	-19,072	0.00%	0.00%	
合計	2,652,000	2,652,000	217,753	2,641,762	10,238	0.39%	99.61%	

臺南縣新營市戶政事務所

歲出預算執行狀況表

中華民國 97 年 12 月份 (97/12/31)

機關代號:301

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	20,562,000	20,562,000	1,275,781	18,383,214	2,178,786	10.60%	89.40%	
人事費	20,523,000	20,523,000	1,261,001	18,344,214	2,178,786	10.62%	89.38%	按實際員額核銷。
業務費	39,000	39,000	14,780	39,000	0	0.00%	100.00%	
戶政事務	1,058,000	1,058,000	154,174	1,058,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	1,058,000	1,058,000	154,174	1,058,000	0	0.00%	100.00%	
財產及設備	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
設備及投資	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
合計	21,620,000	21,620,000	1,429,955	19,441,214	2,178,786	10.08%	89.92%	