

## 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 98 年 12 月份 (98/12/31)

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	22,000	22,000	1,400	37,000	-15,000	-68.18%	168.18%	
罰金罰鍰及息金	22,000	22,000	1,400	37,000	-15,000	-68.18%	168.18%	
罰金罰鍰	22,000	22,000	1,400	37,000	-15,000	-68.18%	168.18%	
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	2,543,000	2,543,000	302,884	2,812,981	-269,981	-10.62%	110.62%	
行政規費收入	1,020,000	1,020,000	84,400	941,280	78,720	7.72%	92.28%	
證照費	971,000	971,000	78,650	888,660	82,340	8.48%	91.52%	
登記費	47,000	47,000	5,250	51,120	-4,120	-8.77%	108.77%	
考試報名費	2,000	2,000	500	1,500	500	25.00%	75.00%	
使用規費收入	1,523,000	1,523,000	218,484	1,871,701	-348,701	-22.90%	122.90%	
資料使用費	1,523,000	1,523,000	218,484	1,871,701	-348,701	-22.90%	122.90%	
場地設施使用費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
服務費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
財產收入	1,000	1,000	124	2,206	-1,206	-120.60%	220.60%	
財產孳息	1,000	1,000	124	251	749	74.90%	25.10%	
利息收入	1,000	1,000	124	251	749	74.90%	25.10%	
租金收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	0	0	0	1,955	-1,955	0.00%	0.00%	
其他收入	6,000	6,000	1,512	22,221	-16,221	-270.35%	370.35%	
雜項收入	6,000	6,000	1,512	22,221	-16,221	-270.35%	370.35%	
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	6,000	6,000	1,512	22,221	-16,221	-270.35%	370.35%	
合計	2,572,000	2,572,000	305,920	2,874,408	-302,408	-11.76%	111.76%	

## 臺南縣新營市戶政事務所

## 歲出預算執行狀況表

中華民國 98 年 12 月份 (98/12/31)

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	19,710,000	19,710,000	1,315,871	18,670,029	1,039,971	5.28%	94.72%	
人事費	19,671,000	19,671,000	1,311,897	18,631,029	1,039,971	5.29%	94.71%	依實際員額核銷。
業務費	39,000	39,000	3,974	39,000	0	0.00%	100.00%	
戶政事務	935,000	935,000	159,562	935,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
業務費	935,000	935,000	159,562	935,000	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	20,645,000	20,645,000	1,475,433	19,605,029	1,039,971	5.04%	94.96%	