

臺南市新營區戶政事務所

歲入預算執行狀況表

機關代號:301

中華民國 99 年 12 月份 (99/12/31)

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	26,000	26,000	300	20,100	5,900	22.69%	77.31%	
罰金罰鍰及怠金	26,000	26,000	300	20,100	5,900	22.69%	77.31%	
罰金罰鍰	26,000	26,000	300	20,100	5,900	22.69%	77.31%	
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	2,468,000	2,468,000	204,964	2,444,581	23,419	0.95%	99.05%	
行政規費收入	968,000	968,000	85,200	943,540	24,460	2.53%	97.47%	
證照費	917,000	917,000	80,540	889,490	27,510	3.00%	97.00%	
登記費	50,000	50,000	4,660	53,050	-3,050	-6.10%	106.10%	
考試報名費	1,000	1,000	0	1,000	0	0.00%	100.00%	
使用規費收入	1,500,000	1,500,000	119,764	1,501,041	-1,041	-0.07%	100.07%	
資料使用費	1,500,000	1,500,000	119,764	1,501,041	-1,041	-0.07%	100.07%	
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	150	3,158	-2,158	-215.80%	315.80%	
財產孳息	1,000	1,000	150	266	734	73.40%	26.60%	
利息收入	1,000	1,000	150	266	734	73.40%	26.60%	
租金收入	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	0	0	0	2,892	-2,892	0.00%	0.00%	
廢舊物資售價	0	0	0	2,892	-2,892	0.00%	0.00%	
其他收入	17,000	17,000	675	43,076	-26,076	-153.39%	253.39%	
雜項收入	17,000	17,000	675	43,076	-26,076	-153.39%	253.39%	
收回以前年度歲出	0	0	0	18,900	-18,900	0.00%	0.00%	
其他雜項收入	17,000	17,000	675	24,176	-7,176	-42.21%	142.21%	
合計	2,512,000	2,512,000	206,089	2,510,915	1,085	0.04%	99.96%	

臺南市新營區戶政事務所

歲出預算執行狀況表

中華民國 99 年 12 月份 (99/12/31)

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	20,141,000	20,141,000	1,759,628	18,826,011	1,314,989	6.53%	93.47%	
人事費	20,102,000	20,102,000	1,755,298	18,787,011	1,314,989	6.54%	93.46%	依實際員額核銷。
業務費	39,000	39,000	4,330	39,000	0	0.00%	100.00%	
戶政事務	935,000	935,000	115,073	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	115,073	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	21,076,000	21,076,000	1,874,701	19,761,011	1,314,989	6.24%	93.76%	