

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	16,000	16,000	14,000	3,900	-	8,500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	16,000	16,000	14,000	3,900	-	8,500
		01		04030320101 罰金罰鍰	16,000	16,000	14,000	3,900	-	8,500
05				0503000000 規費收入	2,795,000	2,795,000	2,562,000	204,575	-	22,200
	01			05030320100 行政規費收入	1,571,000	1,571,000	1,440,000	129,125	-	15,155
		02		05030320102 證照費	1,500,000	1,500,000	1,375,000	124,085	-	17,015
		03		05030320103 登記費	70,000	70,000	64,000	5,040	-	-860
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05030320300 使用規費收入	1,224,000	1,224,000	1,122,000	75,450	-	7,045
		03		05030320303 資料使用費	1,224,000	1,224,000	1,122,000	75,450	-	7,045
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	1,819
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	947
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	947
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	872
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	872
12				1203000000 其他收入	75,000	75,000	69,000	5,453	-	10,352
	02			12030320200 雜項收入	75,000	75,000	69,000	5,453	-	10,352
		10		12030320210 其他雜項收入	75,000	75,000	69,000	5,453	-	10,352

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	2,888,000	2,888,000	213,928	-	42,871	
					-		2,689,871			
				總計	2,888,000	2,888,000	213,928	-	42,871	
					-		2,689,871			

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703032010000 一般行政	34,939,000	-	34,939,000	34,509,000	2,063,494	3,080,978
					-	-			31,428,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	34,939,000	-	34,939,000	34,509,000	2,063,494	3,080,978
					-	-			31,428,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,950,000	-	33,950,000	33,570,000	1,990,963	3,015,373
					-	-			30,554,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	989,000	-	989,000	939,000	72,531	65,605
					-	-			873,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,885,000	-	1,885,000	1,785,000	72,343	371,465
					-	-			1,413,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,885,000	-	1,885,000	1,785,000	72,343	371,465
					-	-			1,413,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,885,000	-	1,885,000	1,785,000	72,343	371,465
					-	-			1,413,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	36,824,000	-	36,824,000	36,294,000	2,135,837	3,452,443
					-	-			32,841,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經資門合計	36,824,000	-	36,824,000	36,294,000	2,135,837	3,452,443	
					-	-			32,841,557	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	11,504,610	-	11,504,610	11,504,610	948,498	-	
					-	-			11,504,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	11,504,610	-	11,504,610	11,504,610	948,498	-	
					-	-			11,504,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	11,490,610	-	11,490,610	11,490,610	948,498	-	
					-	-			11,490,610	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	511,900	-	511,900	511,900	-	-	
					-	-			511,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	511,900	-	511,900	511,900	-	-	
					-	-			511,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	511,900	-	511,900	511,900	-	-	
					-	-			511,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	12,016,510	-	12,016,510	12,016,510	948,498	-
					-	-		12,016,510		
					-	-				
					-	-				
				總計	48,840,510	-	48,840,510	48,310,510	3,084,335	3,452,443
					-	-			44,858,067	
					-	-				
					-	-				