臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	18,000	18,000	11,000	-	-	100
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	11,000	11,100	-	100
		01		04030320101 罰金罰鍰	18,000	18,000	11,000	11,100	-	100
05				0503000000 規費收入	2,767,000	2,767,000	1,842,000	225,445	-	143,038
	01			05030320100 行政規費收入	1,543,000	1,543,000	1,028,000	115,115	-	133,495
		02		05030320102 證照費	1,470,000	1,470,000	979,000	1,161,495	-	134,895
		03		05030320103 登記費	72,000	72,000	48,000	5,780	-	-400
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	1,000	47,600	-	-1,000
	03			05030320300 使用規費收入	1,224,000	1,224,000	814,000	-	-	9,543
		03		05030320303 資料使用費	1,224,000	1,224,000	814,000	110,330	-	9,543
07				0703000000 財產收入	4,000	4,000	2,000	823,543	-	4,934
	01			07030320100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	6,934	-	4,238
		01		07030320101 利息收入	3,000	3,000	1,000	5,238	-	4,238
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	696
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,696	-	696
12				1203000000 其他收入	66,000	66,000	44,000	-	-	9,761
	02			12030320200 雜項收入	66,000	66,000	44,000	6,309	-	9,761
		10		12030320210 其他雜項收入	66,000	66,000	44,000	53,761	-	9,761

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	2,855,000	2,855,000	231,754	-	157,833	
					-		2,056,833			
				總計	2,855,000	2,855,000	231,754	-	157,833	
					-		2,056,833			

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	35,518,000	-	35,518,000	28,414,000	2,247,546	3,243,496
					-	-		25,170,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	35,518,000	-	35,518,000	28,414,000	2,247,546	3,243,496
					-	-		25,170,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,529,000	-	34,529,000	27,700,000	2,130,928	3,154,773
					-	-		24,545,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	989,000	-	989,000	714,000	116,618	88,723
					-	-		625,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,972,000	-	1,972,000	1,360,000	168,738	265,642
					-	-		1,094,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,972,000	-	1,972,000	1,360,000	168,738	265,642
					-	-		1,094,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,972,000	-	1,972,000	1,360,000	168,738	265,642
					-	-		1,094,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	37,490,000	-	37,490,000	29,774,000	2,416,284	3,509,138
					-	-		26,264,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	37,490,000	-	37,490,000	29,774,000	2,416,284	3,509,138
					-	-		26,264,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	8,591,323	-	8,591,323	8,591,323	936,078	-
					-	-		8,591,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	8,591,323	-	8,591,323	8,591,323	936,078	-
					-	-		8,591,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,583,323	-	8,583,323	8,583,323	936,078	-
					-	-		8,583,323		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	353,350	-	353,350	-	-	
					-	-	-	353,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	353,350	-	353,350	-	-	
					-	-	-	353,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	353,350	-	353,350	-	-	
					-	-	-	353,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,944,673	-	8,944,673	936,078	-	
					-	-	-	8,944,673	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	46,434,673	-	46,434,673	3,352,362	3,509,138	
					-	-	-	35,209,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	