

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7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	16,000	16,000	8,000	5,300	-	3,500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	16,000	16,000	8,000	5,300	-	3,500
		01		04030320101 罰金罰鍰	16,000	16,000	8,000	5,300	-	3,500
05				0503000000 規費收入	2,795,000	2,795,000	1,630,000	233,775	-	36,115
	01			05030320100 行政規費收入	1,571,000	1,571,000	916,000	125,975	-	4,910
		02		05030320102 證照費	1,500,000	1,500,000	875,000	119,915	-	3,610
		03		05030320103 登記費	70,000	70,000	40,000	6,060	-	2,300
		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	714,000	107,800	-	31,205
		03		05030320303 資料使用費	1,224,000	1,224,000	714,000	107,800	-	31,205
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	45,000	6,399	-	7,030
	02			12030320200 雜項收入	75,000	75,000	45,000	6,399	-	7,030
		10		12030320210 其他雜項收入	75,000	75,000	45,000	6,399	-	7,030

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7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	2,888,000	2,888,000	245,474	-	48,464	
					-		1,733,464			
				總計	2,888,000	2,888,000	245,474	-	48,464	
					-		1,733,464			

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7月31日

頁數：第1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										
01				3703032010000 一般行政	34,939,000	-	34,939,000	25,389,000	2,242,335	2,578,396	
					-	-			22,810,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703032010100 行政管理	34,939,000	-	34,939,000	25,389,000	2,242,335	2,578,396	
					-	-			22,810,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	33,950,000	-	33,950,000	24,770,000	2,150,956	2,495,092	
					-	-			22,274,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	989,000	-	989,000	619,000	91,379	83,304	
					-	-			535,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3703032040000 戶政業務	1,885,000	-	1,885,000	1,190,000	242,907	202,225	
					-	-			987,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,885,000	-	1,885,000	1,190,000	242,907	202,225	
					-	-			987,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,885,000	-	1,885,000	1,190,000	242,907	202,225	
					-	-			987,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	36,824,000	-	36,824,000	26,579,000	2,485,242	2,780,621	
					-	-			23,798,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第2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)	
				經資門合計	36,824,000	-	36,824,000	26,579,000	2,485,242	2,780,621
					-	-			23,798,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,684,235	-	7,684,235	7,684,235	950,786	-
					-	-			7,684,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,684,235	-	7,684,235	7,684,235	950,786	-
					-	-			7,684,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,674,235	-	7,674,235	7,674,235	950,786	-
					-	-			7,674,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	165,300	-	165,300	165,300	-	-
					-	-			165,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	165,300	-	165,300	165,300	-	-
					-	-			165,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	165,300	-	165,300	165,300	-	-
					-	-			165,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,849,535	-	7,849,535	7,849,535	950,786	-
					-	-			7,849,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	44,673,535	-	44,673,535	34,428,535	3,436,028	2,780,621
					-	-			31,647,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-