

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9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	11,000	3,700	-	5,900
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	16,000	16,000	11,000	3,700	-	5,900
		01		04030320101 罰金罰鍰	16,000	16,000	11,000	3,700	-	5,900
05				0503000000 規費收入	2,795,000	2,795,000	2,096,000	232,060	-	29,240
	01			05030320100 行政規費收入	1,571,000	1,571,000	1,178,000	131,150	-	-3,365
		02		05030320102 證照費	1,500,000	1,500,000	1,125,000	126,130	-	-2,925
		03		05030320103 登記費	70,000	70,000	52,000	5,020	-	560
		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	918,000	100,910	-	32,605
		03		05030320303 資料使用費	1,224,000	1,224,000	918,000	100,910	-	32,605
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	57,000	6,541	-	9,448
	02			12030320200 雜項收入	75,000	75,000	57,000	6,541	-	9,448
		10		12030320210 其他雜項收入	75,000	75,000	57,000	6,541	-	9,448

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9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	242,301	-	46,407	
					-		2,212,407			
				總計	2,888,000	2,888,000	242,301	-	46,407	
					-		2,212,407			

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9月30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)		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	29,959,000	2,174,324	2,760,159	
					-	-		27,198,841		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703032010100 行政管理	34,939,000	-	34,939,000	29,959,000	2,174,324	2,760,159	
					-	-		27,198,841		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	33,950,000	-	33,950,000	29,170,000	2,089,099	2,676,160	
					-	-		26,493,840		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	989,000	-	989,000	789,000	85,225	83,999	
					-	-		705,001		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				3703032040000 戶政業務	1,885,000	-	1,885,000	1,505,000	32,897	379,408	
					-	-		1,125,592		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,885,000	-	1,885,000	1,505,000	32,897	379,408	
					-	-		1,125,592		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9月30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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,885,000	-	1,885,000	1,505,000	32,897	379,408
					-	-		1,125,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	36,824,000	-	36,824,000	31,464,000	2,207,221	3,139,567
					-	-		28,324,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	36,824,000	-	36,824,000	31,464,000	2,207,221	3,139,567
					-	-		28,324,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	9,600,153	-	9,600,153	9,600,153	955,959	-
					-	-		9,600,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	9,600,153	-	9,600,153	9,600,153	955,959	-
					-	-		9,600,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,586,153	-	9,586,153	9,586,153	955,959	-
					-	-		9,586,153		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	383,400	-	383,400	-	-	
					-	-	-	383,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	383,400	-	383,400	-	-	
					-	-	-	383,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	383,400	-	383,400	-	-	
					-	-	-	383,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,983,553	-	9,983,553	955,959	-	
					-	-	-	9,983,553	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	46,807,553	-	46,807,553	3,163,180	3,139,567	
					-	-	-	38,307,986	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	