

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	22,000	7,600	-	19,100
					-			41,100		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	22,000	7,600	-	19,100
					-			41,100		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	22,000	7,600	-	19,100
					-			41,100		
04				規費收入	5,439,000	5,439,000	3,623,000	508,788	-	327,723
					-			3,950,723		
	01			行政規費收入	3,339,000	3,339,000	2,223,000	313,085	-	342,960
					-			2,565,960		
		02		證照費	3,200,000	3,200,000	2,132,000	301,285	-	331,800
					-			2,463,800		
		03		登記費	136,000	136,000	90,000	11,800	-	11,660
					-			101,660		
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	02			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,400,000	195,703	-	-15,237
					-			1,384,763		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,400,000	195,703	-	-15,237
					-			1,384,763		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	2,304	-	1,998
					-			3,998		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-306
					-			694		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-306
					-			694		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	2,304	-	2,304
					-			3,304		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	2,304	-	2,304
					-			3,304		
11				其他收入	250,000	250,000	166,000	21,879	-	36,053
					-			202,053		
	02			雜項收入	250,000	250,000	166,000	21,879	-	36,053
					-			202,053		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	166,000	21,879	-	36,053
					-			202,053		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

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	5,724,000	5,724,000	540,571	-	384,874	
					-		4,197,874			
				總計	5,724,000	5,724,000	540,571	-	384,874	
					-		4,197,874			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	56,748,000	-	56,748,000	45,528,000	3,565,448	4,234,570
					-	-			41,293,430	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,748,000	-	56,748,000	45,528,000	3,565,448	4,234,570
					-	-			41,293,430	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,222,000	-	55,222,000	44,422,000	3,539,488	4,057,490
					-	-			40,364,510	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,526,000	-	1,526,000	1,106,000	25,960	177,080
					-	-			928,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,190,000	-	3,190,000	1,890,000	180,715	141,842
					-	-			1,748,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,190,000	-	3,190,000	1,890,000	180,715	141,842
					-	-			1,748,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	1,890,000	180,715	141,842
					-	-			1,748,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,938,000	-	59,938,000	47,418,000	3,746,163	4,376,412
					-	-			43,041,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

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)
				經資門合計	59,938,000	-	59,938,000	47,418,000	3,746,163	4,376,412
					-	-			43,041,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,547,718	-	5,547,718	5,547,718	586,118	-
					-	-			5,547,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,547,718	-	5,547,718	5,547,718	586,118	-
					-	-			5,547,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,539,718	-	5,539,718	5,539,718	586,118	-
					-	-			5,539,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	434,000	-	434,000	434,000	-	-
					-	-			434,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	434,000	-	434,000	434,000	-	-
					-	-			434,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	434,000	-	-
					-	-			434,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	5,981,718	-	5,981,718	5,981,718	-	
					-	-		586,118	-	
					-	-		5,981,718	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,919,718	-	65,919,718	53,399,718	4,376,412	
					-	-		4,332,281	-	
					-	-		49,023,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	