

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	19,000	12,720	-	18,920
					-			37,920		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	19,000	12,720	-	18,920
					-			37,920		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	19,000	12,720	-	18,920
					-			37,920		
04				規費收入	5,639,000	5,639,000	3,265,000	588,815	-	77,398
					-			3,342,398		
	01			行政規費收入	3,539,000	3,539,000	2,040,000	378,195	-	96,495
					-			2,136,495		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,960,000	361,315	-	82,975
					-			2,042,975		
		03		登記費	136,000	136,000	79,000	16,380	-	13,020
					-			92,020		
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
	02			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,225,000	210,620	-	-19,097
					-			1,205,903		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,225,000	210,620	-	-19,097
					-			1,205,903		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,163
					-			837		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-163
					-			837		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-163
					-			837		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
11				其他收入	250,000	250,000	145,000	25,282	-	31,942
					-			176,942		
	02			雜項收入	250,000	250,000	145,000	25,282	-	31,942
					-			176,942		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	145,000	25,282	-	31,942
					-			176,942		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	5,924,000	5,924,000	626,817	-	127,097	
					-		3,558,097			
				總計	5,924,000	5,924,000	626,817	-	127,097	
					-		3,558,097			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	59,011,000	-	59,011,000	43,271,000	3,698,169	6,100,622
					-	-			37,170,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,011,000	-	59,011,000	43,271,000	3,698,169	6,100,622
					-	-			37,170,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	57,483,000	-	57,483,000	42,283,000	3,546,216	5,894,031
					-	-			36,388,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,528,000	-	1,528,000	988,000	151,953	206,591
					-	-			781,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,191,000	-	3,191,000	1,650,000	295,981	189,492
					-	-			1,460,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,191,000	-	3,191,000	1,650,000	295,981	189,492
					-	-			1,460,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,650,000	295,981	189,492
					-	-			1,460,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	62,202,000	-	62,202,000	44,921,000	3,994,150	6,290,114
					-	-			38,630,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)	
				經資門合計	62,202,000	-	62,202,000	44,921,000	3,994,150	6,290,114
					-	-			38,630,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,534,130	-	5,534,130	5,534,130	613,097	-
					-	-			5,534,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,534,130	-	5,534,130	5,534,130	613,097	-
					-	-			5,534,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,518,130	-	5,518,130	5,518,130	613,097	-
					-	-			5,518,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	618,625	-	618,625	618,625	-	-
					-	-			618,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	618,625	-	618,625	618,625	-	-
					-	-			618,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	618,625	-	618,625	618,625	-	-
					-	-			618,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	6,152,755	-	6,152,755	6,152,755	613,097	-
					-	-		6,152,755		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	68,354,755	-	68,354,755	51,073,755	4,607,247	6,290,114
					-	-			44,783,641	
					-	-				
					-	-				