

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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)		
04				罰款及賠償收入	40,000	40,000	30,000	4,800	-	6,800
					-			36,800		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	30,000	4,800	-	6,800
					-			36,800		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	30,000	4,800	-	6,800
					-			36,800		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	4,208,000	541,590	-	185,749
					-			4,393,749		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	2,633,000	321,155	-	138,755
					-			2,771,755		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	2,530,000	304,995	-	117,835
					-			2,647,835		
		03		登記費	136,000	136,000	102,000	14,660	-	19,420
					-			121,420		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	1,500	-	1,500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,575,000	220,435	-	46,994
					-			1,621,994		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,575,000	220,435	-	46,994
					-			1,621,994		
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,422
					-			578		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-422
					-			578		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-422
					-			578		
	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
					-			-		
12				其他收入	250,000	250,000	188,000	28,577	-	85,472
					-			273,472		
	02			雜項收入	250,000	250,000	188,000	28,577	-	85,472
					-			273,472		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	188,000	28,577	-	85,472
					-			273,472		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	5,931,000	5,931,000	574,967	-	276,599	
					-		4,704,599			
				總計	5,931,000	5,931,000	574,967	-	276,599	
					-		4,704,599			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

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				
01				一般行政	58,459,000	-	58,459,000	50,559,000	3,547,764	6,442,111
					-	-		44,116,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	58,459,000	-	58,459,000	50,559,000	3,547,764	6,442,111
					-	-		44,116,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	56,931,000	-	56,931,000	49,331,000	3,434,368	6,258,788
					-	-		43,072,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,528,000	-	1,528,000	1,228,000	113,396	183,323
					-	-		1,044,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	2,130,000	237,524	295,149
					-	-		1,834,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	2,130,000	237,524	295,149
					-	-		1,834,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

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	業務費	3,192,000	-	3,192,000	2,130,000	237,524	295,149
					-	-		1,834,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	52,689,000	3,785,288	6,737,260
					-	-		45,951,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	61,651,000	-	61,651,000	52,689,000	3,785,288	6,737,260
					-	-		45,951,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	6,135,771	-	6,135,771	6,135,771	614,257	-
					-	-		6,135,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,135,771	-	6,135,771	6,135,771	614,257	-
					-	-		6,135,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,117,771	-	6,117,771	6,117,771	608,257	-
					-	-		6,117,771		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	355,500	-	355,500	355,500	-	-
					-	-		355,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	355,500	-	355,500	355,500	-	-
					-	-		355,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	355,500	-	355,500	355,500	-	-
					-	-		355,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,491,271	-	6,491,271	6,491,271	614,257	-
					-	-		6,491,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	68,142,271	-	68,142,271	59,180,271	4,399,545	6,737,260
					-	-		52,443,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-