

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10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	28,000	4,000	-	19,200
					-			47,200		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	28,000	4,000	-	19,200
					-			47,200		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	28,000	4,000	-	19,200
					-			47,200		
04				規費收入	5,439,000	5,439,000	4,529,000	471,940	-	335,979
					-			4,864,979		
	01			行政規費收入	3,339,000	3,339,000	2,779,000	293,760	-	353,100
					-			3,132,100		
		02		證照費	3,200,000	3,200,000	2,664,000	279,020	-	341,440
					-			3,005,440		
		03		登記費	136,000	136,000	113,000	14,740	-	13,160
					-			126,160		
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
	02			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,750,000	178,180	-	-17,121
					-			1,732,879		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,750,000	178,180	-	-17,121
					-			1,732,879		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	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
					-			3,304		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	2,304
					-			3,304		
11				其他收入	250,000	250,000	208,000	21,611	-	33,565
					-			241,565		
	02			雜項收入	250,000	250,000	208,000	21,611	-	33,565
					-			241,565		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	208,000	21,611	-	33,565
					-			241,565		

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10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	497,551	-	390,742	
					-		5,157,742			
				總計	5,724,000	5,724,000	497,551	-	390,742	
					-		5,157,742			

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10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	52,968,000	3,526,149	4,450,974
					-	-			48,517,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,748,000	-	56,748,000	52,968,000	3,526,149	4,450,974
					-	-			48,517,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,222,000	-	55,222,000	51,622,000	3,413,546	4,264,649
					-	-			47,357,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,526,000	-	1,526,000	1,346,000	112,603	186,325
					-	-			1,159,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,190,000	-	3,190,000	2,370,000	203,818	287,586
					-	-			2,082,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,190,000	-	3,190,000	2,370,000	203,818	287,586
					-	-			2,082,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,190,000	-	3,190,000	2,370,000	203,818	287,586
					-	-			2,082,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,938,000	-	59,938,000	55,338,000	3,729,967	4,738,560
					-	-			50,599,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	59,938,000	-	59,938,000	55,338,000	3,729,967	4,738,560
					-	-			50,599,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,727,990	-	6,727,990	6,727,990	586,868	-
					-	-			6,727,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,727,990	-	6,727,990	6,727,990	586,868	-
					-	-			6,727,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,715,990	-	6,715,990	6,715,990	586,868	-
					-	-			6,715,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	867,500	-	867,500	867,500	433,500	-
					-	-			867,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	867,500	-	867,500	867,500	433,500	-
					-	-			867,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	867,500	-	867,500	867,500	433,500	-
					-	-			867,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	7,595,490	-	7,595,490	7,595,490	1,020,368	-
					-	-		7,595,490		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	67,533,490	-	67,533,490	62,933,490	4,750,335	4,738,560
					-	-		58,194,930		
					-	-				
					-	-				