

臺南市新營戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

經常門				預 算 數			決 算 數			比 較	決 算 數 占 預		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
				合 計	2,742,000	-	2,742,000	2,952,725	-	-	2,952,725	210,725	107.69%
				經資門總計	2,742,000	-	2,742,000	2,952,725	-	-	2,952,725	210,725	107.69%
				經常門合計	2,742,000	-	2,742,000	2,952,725	-	-	2,952,725	210,725	107.69%
02				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	37,900	-	-	37,900	25,900	315.83%
	004			04030320000 臺南市各戶政事務所	12,000	-	12,000	37,900	-	-	37,900	25,900	315.83%
		01		04030320100 罰金罰鍰及息金	12,000	-	12,000	37,900	-	-	37,900	25,900	315.83%
			01	04030320101 罰金罰鍰	12,000	-	12,000	37,900	-	-	37,900	25,900	315.83%
03				05030000000 規費收入	2,648,000	-	2,648,000	2,827,200	-	-	2,827,200	179,200	106.77%
	002			05030320000 臺南市各戶政事務所	2,648,000	-	2,648,000	2,827,200	-	-	2,827,200	179,200	106.77%
		01		05030320100 行政規費收入	1,548,000	-	1,548,000	1,536,120	-	-	1,536,120	-11,880	99.23%
			01	05030320102 證照費	1,480,000	-	1,480,000	1,461,540	-	-	1,461,540	-18,460	98.75%
			02	05030320103 登記費	67,000	-	67,000	74,580	-	-	74,580	7,580	111.31%
			03	05030320104 考試報名費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
		02		05030320300 使用規費收入	1,100,000	-	1,100,000	1,291,080	-	-	1,291,080	191,080	117.37%
			01	05030320303 資料使用費	1,100,000	-	1,100,000	1,291,080	-	-	1,291,080	191,080	117.37%
04				07030000000 財產收入	2,000	-	2,000	5,015	-	-	5,015	3,015	250.75%

臺南市新營戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
	005			07030320000 臺南市各戶政事務所	2,000	-	2,000	5,015	-	-	5,015	3,015	250.75%
		01		07030320100 財產孳息	1,000	-	1,000	3,521	-	-	3,521	2,521	352.1%
			01	07030320101 利息收入	1,000	-	1,000	3,521	-	-	3,521	2,521	352.1%
		02		07030320500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	1,494	-	-	1,494	494	149.4%
			01	07030320501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	1,494	-	-	1,494	494	149.4%
08				12030000000 其他收入	80,000	-	80,000	82,610	-	-	82,610	2,610	103.26%
	005			12030320000 臺南市各戶政事務所	80,000	-	80,000	82,610	-	-	82,610	2,610	103.26%
		01		12030320200 雜項收入	80,000	-	80,000	82,610	-	-	82,610	2,610	103.26%
			02	12030320210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	82,610	-	-	82,610	2,610	103.26%

臺南市新營戶政事務所
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	48,206,744	-	48,206,744	45,197,813	-	-	45,197,813	-3,008,931	93.76%	
03				00030000000 民政局主管	36,093,000	-	36,093,000	33,084,069	-	-	33,084,069	-3,008,931	91.66%	
	003			00030320000 臺南市各戶政事務所	36,093,000	-	36,093,000	33,084,069	-	-	33,084,069	-3,008,931	91.66%	
				經常門合計	36,093,000	-	36,093,000	33,084,069	-	-	33,084,069	-3,008,931	91.66%	
				資本門合計									-	
		01		37030320100 一般行政	34,172,000	-	34,172,000	31,163,069	-	-	31,163,069	-3,008,931	91.19%	
			01	37030320101 行政管理	34,172,000	-	34,172,000	31,163,069	-	-	31,163,069	-3,008,931	91.19%	
				100000人事費	33,215,000	-	33,215,000	30,216,258	-	-	30,216,258	-2,998,742	90.97%	
				200000業務費	957,000	-	957,000	946,811	-	-	946,811	-10,189	98.94%	
		02		37030320400 戶政業務	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	-	-	1,921,000	-	100%	
			01	37030320402 戶政事務	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	-	-	1,921,000	-	100%	
				200000業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	-	-	1,921,000	-	100%	
22				00700000000 統籌支撥科目	12,113,744	-	12,113,744	12,113,744	-	-	12,113,744	-	100%	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,443,994	-	11,443,994	11,443,994	-	-	11,443,994	-	100%	
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,443,994	-	11,443,994	11,443,994	-	-	11,443,994	-	100%	

臺南市新營戶政事務所
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,443,994	-	11,443,994	11,443,994	-	-	11,443,994	-	100%	
				100000人事費	11,425,994	-	11,425,994	11,425,994	-	-	11,425,994	-	100%	
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	669,750	-	669,750	669,750	-	-	669,750	-	100%	
		02		8970a030400 公務人員各項補助	669,750	-	669,750	669,750	-	-	669,750	-	100%	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	669,750	-	669,750	669,750	-	-	669,750	-	100%	
				100000人事費	669,750	-	669,750	669,750	-	-	669,750	-	100%	