

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
03				罰款及賠償收入	33,000	33,000	33,000	700	-	-5,400
					-			27,600		
	01			罰金罰鍰及息金	33,000	33,000	33,000	700	-	-5,400
					-			27,600		
		01		罰金罰鍰	33,000	33,000	33,000	700	-	-5,400
					-			27,600		
04				規費收入	2,936,000	2,936,000	2,936,000	247,940	-	-96,885
					-			2,839,115		
	01			行政規費收入	1,586,000	1,586,000	1,586,000	144,300	-	48,825
					-			1,634,825		
		02		證照費	1,520,000	1,520,000	1,520,000	138,700	-	44,945
					-			1,564,945		
		03		登記費	65,000	65,000	65,000	5,600	-	4,380
					-			69,380		
		04		考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	02			使用規費收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	103,640	-	-145,710
					-			1,204,290		
		04		資料使用費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	103,640	-	-145,710
					-			1,204,290		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	208	-	1,365
					-			2,365		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	208	-	-582
					-			418		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	208	-	-582
					-			418		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,947
					-			1,947		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,947
					-			1,947		
11				其他收入	60,000	60,000	60,000	9,263	-	40,301
					-			100,301		
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	9,263	-	40,301
					-			100,301		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	9,263	-	40,301
					-			100,301		

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12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	3,030,000	3,030,000	258,111	-	-60,619	
					-		2,969,381			
				總計	3,030,000	3,030,000	258,111	-	-60,619	
					-		2,969,381			

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	30,384,000	-	30,384,000	30,384,000	1,133,633	1,252,068
					-	-			29,131,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,384,000	-	30,384,000	30,384,000	1,133,633	1,252,068
					-	-			29,131,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	29,360,000	-	29,360,000	29,360,000	748,509	1,251,525
					-	-			28,108,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	385,124	543
					-	-			1,023,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	273,007	209,590
					-	-			1,571,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	273,007	209,590
					-	-			1,571,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	273,007	209,590
					-	-			1,571,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,165,000	-	32,165,000	32,165,000	1,406,640	1,461,658
					-	-			30,703,342	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
				經資門合計	32,165,000	-	32,165,000	32,165,000	1,406,640	1,461,658
					-	-			30,703,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,497,263	-	11,497,263	11,497,263	-	-
					-	-			11,497,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,497,263	-	11,497,263	11,497,263	-	-
					-	-			11,497,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,479,263	-	11,479,263	11,479,263	-	-
					-	-			11,479,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	286,260	-	286,260	286,260	-	-
					-	-			286,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	286,260	-	286,260	286,260	-	-
					-	-			286,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5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				
		01	人事費	286,260	-	286,260	286,260	-	-	
				-	-	-	286,260	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	11,783,523	-	11,783,523	11,783,523	-	-	
				-	-	-	11,783,523	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	43,948,523	-	43,948,523	43,948,523	1,406,640	1,461,658	
				-	-	-	42,486,865	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	