

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	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)				
03				罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	300	-	-
					-			24,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	24,000	24,000	24,000	300	-	-
					-			24,000		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	300	-	-
					-			24,000		
04				規費收入	2,869,000	2,869,000	2,869,000	247,210	-	-124,630
					-			2,744,370		
	01			行政規費收入	1,573,000	1,573,000	1,573,000	142,135	-	19,440
					-			1,592,440		
		02		證照費	1,512,000	1,512,000	1,512,000	136,215	-	14,320
					-			1,526,320		
		03		登記費	60,000	60,000	60,000	5,920	-	5,120
					-			65,120		
		04		考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	02			使用規費收入	1,296,000	1,296,000	1,296,000	105,075	-	-144,070
					-			1,151,930		
		04		資料使用費	1,296,000	1,296,000	1,296,000	105,075	-	-144,070
					-			1,151,930		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	195	-	1,611
					-			2,611		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	195	-	-573
					-			427		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	195	-	-573
					-			427		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,184
					-			2,184		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,184
					-			2,184		
11				其他收入	60,000	60,000	60,000	10,127	-	54,970
					-			114,970		
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	10,127	-	54,970
					-			114,970		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	10,127	-	54,970
					-			114,970		

## 臺南市新營戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	2,954,000	2,954,000	257,832	-	-68,049	
					-		2,885,951			
				總計	2,954,000	2,954,000	257,832	-	-68,049	
					-		2,885,951			

## 臺南市新營戶政事務所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	31,102,000	-	31,102,000	31,102,000	999,352	1,873,612
					-	-			29,228,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,102,000	-	31,102,000	31,102,000	999,352	1,873,612
					-	-			29,228,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,077,000	-	30,077,000	30,077,000	840,954	1,873,612
					-	-			28,203,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	158,398	-
					-	-			1,025,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	376,489	44,008
					-	-			1,736,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	376,489	44,008
					-	-			1,736,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	376,489	44,008
					-	-			1,736,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,883,000	-	32,883,000	32,883,000	1,375,841	1,917,620
					-	-			30,965,380	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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)
				經資門合計	32,883,000	-	32,883,000	32,883,000	1,375,841	1,917,620
					-	-			30,965,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,850,019	-	11,850,019	11,850,019	-	-
					-	-			11,850,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,850,019	-	11,850,019	11,850,019	-	-
					-	-			11,850,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,826,019	-	11,826,019	11,826,019	-	-
					-	-			11,826,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	476,000	-	476,000	476,000	-	-
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	476,000	-	476,000	476,000	-	-
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	476,000	-	476,000	476,000	-	-
					-	-			476,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,326,019	-	12,326,019	12,326,019	-	
					-	-		12,326,019	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,209,019	-	45,209,019	45,209,019	1,375,841	1,917,620
					-	-		43,291,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	