

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	16,000	16,000	3,000	-	-	-1,300
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	16,000	16,000	3,000	1,700	-	-1,300
		01		04030320101 罰金罰鍰	16,000	16,000	3,000	1,700	-	-1,300
05				0503000000 規費收入	2,795,000	2,795,000	698,000	256,790	-	3,100
	01			05030320100 行政規費收入	1,571,000	1,571,000	392,000	144,265	-	-4,615
		02		05030320102 證照費	1,500,000	1,500,000	375,000	137,505	-	-4,995
		03		05030320103 登記費	70,000	70,000	17,000	6,760	-	380
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	1,224,000	1,224,000	306,000	112,525	-	7,715
		03		05030320303 資料使用費	1,224,000	1,224,000	306,000	112,525	-	7,715
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	75,000	75,000	18,000	6,537	-	-473
	02			12030320200 雜項收入	75,000	75,000	18,000	6,537	-	-473
		10		12030320210 其他雜項收入	75,000	75,000	18,000	6,537	-	-473

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	2,888,000	2,888,000	263,327	-	1,327	
					-		720,327			
				總計	2,888,000	2,888,000	263,327	-	1,327	
					-		720,327			

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				3703032010000 一般行政	34,939,000	-	34,939,000	12,371,000	2,134,334	1,304,790
					-	-			11,066,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	34,939,000	-	34,939,000	12,371,000	2,134,334	1,304,790
					-	-			11,066,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,950,000	-	33,950,000	12,100,000	2,090,937	1,237,436
					-	-			10,862,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	989,000	-	989,000	271,000	43,397	67,354
					-	-			203,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,885,000	-	1,885,000	560,000	143,441	250,287
					-	-			309,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,885,000	-	1,885,000	560,000	143,441	250,287
					-	-			309,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,885,000	-	1,885,000	560,000	143,441	250,287
					-	-			309,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	36,824,000	-	36,824,000	12,931,000	2,277,775	1,555,077
					-	-			11,375,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	36,824,000	-	36,824,000	12,931,000	2,277,775	1,555,077	
					-	-			11,375,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,750,785	-	3,750,785	3,750,785	952,357	-	
					-	-			3,750,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,750,785	-	3,750,785	3,750,785	952,357	-	
					-	-			3,750,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	3,744,785	-	3,744,785	3,744,785	952,357	-	
					-	-			3,744,785	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	165,300	-	165,300	165,300	165,300	-	
					-	-			165,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	165,300	-	165,300	165,300	165,300	-	
					-	-			165,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	165,300	-	165,300	165,300	165,300	-	
					-	-			165,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	3,916,085	-	3,916,085	3,916,085	1,117,657	-
					-	-		3,916,085		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	40,740,085	-	40,740,085	16,847,085	3,395,432	1,555,077
					-	-			15,292,008	
					-	-				
					-	-				