

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	12,000	12,000	12,000	1,200	-	25,900
				罰款及賠償收入	-			37,900		
	01			04030320100	12,000	12,000	12,000	1,200	-	25,900
				罰金罰鍰及息金	-			37,900		
		01		04030320101	12,000	12,000	12,000	1,200	-	25,900
				罰金罰鍰	-			37,900		
05				0503000000	2,648,000	2,648,000	2,648,000	239,820	-	179,200
				規費收入	-			2,827,200		
	01			05030320100	1,548,000	1,548,000	1,548,000	134,145	-	-11,880
				行政規費收入	-			1,536,120		
		02		05030320102	1,480,000	1,480,000	1,480,000	127,785	-	-18,460
				證照費	-			1,461,540		
		03		05030320103	67,000	67,000	67,000	6,360	-	7,580
				登記費	-			74,580		
		04		05030320104	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,100,000	1,100,000	1,100,000	105,675	-	191,080
				使用規費收入	-			1,291,080		
		03		05030320303	1,100,000	1,100,000	1,100,000	105,675	-	191,080
				資料使用費	-			1,291,080		
07				0703000000	2,000	2,000	2,000	1,823	-	3,015
				財產收入	-			5,015		
	01			07030320100	1,000	1,000	1,000	1,823	-	2,521
				財產孳息	-			3,521		
		01		07030320101	1,000	1,000	1,000	1,823	-	2,521
				利息收入	-			3,521		
	05			07030320500	1,000	1,000	1,000	-	-	494
				廢舊物資售價	-			1,494		
		01		07030320501	1,000	1,000	1,000	-	-	494
				廢舊物資售價	-			1,494		
12				1203000000	80,000	80,000	80,000	6,208	-	2,610
				其他收入	-			82,610		
	02			12030320200	80,000	80,000	80,000	6,208	-	2,610
				雜項收入	-			82,610		
		10		12030320210	80,000	80,000	80,000	6,208	-	2,610
				其他雜項收入	-			82,610		

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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	2,742,000	2,742,000	249,051	-	210,725	
					-		2,952,725			
				總計	2,742,000	2,742,000	249,051	-	210,725	
					-		2,952,725			

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3703032010000 一般行政	34,172,000	-	34,172,000	34,172,000	985,633	3,008,931			
					-	-			31,163,069	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			3703032010100 行政管理	34,172,000	-	34,172,000	34,172,000	985,633	3,008,931			
					-	-			31,163,069	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	33,215,000	-	33,215,000	33,215,000	806,205	2,998,742			
					-	-			30,216,258	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	957,000	-	957,000	957,000	179,428	10,189			
					-	-			946,811	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
04				3703032040000 戶政業務	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	194,577	-			
					-	-			1,921,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703032040200 戶政事務	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	194,577	-			
					-	-			1,921,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	194,577	-			
					-	-			1,921,000	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	36,093,000	-	36,093,000	36,093,000	1,180,210	3,008,931			
					-	-			33,084,069	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4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	
					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	36,093,000	-	36,093,000	36,093,000	1,180,210	3,008,931
					-	-			33,084,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	11,443,994	-	11,443,994	11,443,994	-	-
					-	-			11,443,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	11,443,994	-	11,443,994	11,443,994	-	-
					-	-			11,443,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,425,994	-	11,425,994	11,425,994	-	-
					-	-			11,425,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	669,750	-	669,750	669,750	-3,200	-
					-	-			669,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	669,750	-	669,750	669,750	-3,200	-
					-	-			669,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	669,750	-	669,750	669,750	-3,200	-
					-	-			669,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
					統籌科目合計	12,113,744	-	12,113,744	12,113,744	-3,200	-	
						-	-		12,113,744		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					總計	48,206,744	-	48,206,744	48,206,744	1,177,010	3,008,931	
						-	-			45,197,813		
						-	-					
						-	-					