

臺南市新營戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

經常門				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)%		
款	項	目	節	科目 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)
				合 計	3,030,000	-	3,030,000	2,969,381	-	-	2,969,381	-60,619	98%
				經資門總計	3,030,000	-	3,030,000	2,969,381	-	-	2,969,381	-60,619	98%
				經常門合計	3,030,000	-	3,030,000	2,969,381	-	-	2,969,381	-60,619	98%
01				03030000000	33,000	-	33,000	27,600	-	-	27,600	-5,400	83.64%
				罰款及賠償收入									
				03030320000	33,000	-	33,000	27,600	-	-	27,600	-5,400	83.64%
				臺南市各戶政事務所									
				03030320100	33,000	-	33,000	27,600	-	-	27,600	-5,400	83.64%
				罰金罰鍰及息金									
				03030320101	33,000	-	33,000	27,600	-	-	27,600	-5,400	83.64%
				罰金罰鍰									
02				04030000000	2,936,000	-	2,936,000	2,839,115	-	-	2,839,115	-96,885	96.7%
				規費收入									
				04030320000	2,936,000	-	2,936,000	2,839,115	-	-	2,839,115	-96,885	96.7%
				臺南市各戶政事務所									
				04030320100	1,586,000	-	1,586,000	1,634,825	-	-	1,634,825	48,825	103.08%
				行政規費收入									
				04030320102	1,520,000	-	1,520,000	1,564,945	-	-	1,564,945	44,945	102.96%
				證照費									
				04030320103	65,000	-	65,000	69,380	-	-	69,380	4,380	106.74%
				登記費									
				04030320104	1,000	-	1,000	500	-	-	500	-500	50%
				考試報名費									
				04030320200	1,350,000	-	1,350,000	1,204,290	-	-	1,204,290	-145,710	89.21%
				使用規費收入									
				04030320204	1,350,000	-	1,350,000	1,204,290	-	-	1,204,290	-145,710	89.21%
				資料使用費									
03				06030000000	1,000	-	1,000	2,365	-	-	2,365	1,365	236.5%
				財產收入									
				06030320000	1,000	-	1,000	2,365	-	-	2,365	1,365	236.5%
				臺南市各戶政事務所									
				06030320100	1,000	-	1,000	418	-	-	418	-582	41.8%
				財產孳息									
				06030320101	1,000	-	1,000	418	-	-	418	-582	41.8%
				利息收入									
				06030320500	-	-	-	1,947	-	-	1,947	1,947	0.0%
				廢舊物資售價									
				06030320501	-	-	-	1,947	-	-	1,947	1,947	0.0%
				廢舊物資售價									
04				11030000000	60,000	-	60,000	100,301	-	-	100,301	40,301	167.17%
				其他收入									
				11030320000	60,000	-	60,000	100,301	-	-	100,301	40,301	167.17%
				臺南市各戶政事務所									
				11030320200	60,000	-	60,000	100,301	-	-	100,301	40,301	167.17%
				雜項收入									
				11030320210	60,000	-	60,000	100,301	-	-	100,301	40,301	167.17%
				其他雜項收入									

臺南市新營戶政事務所
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	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	43,948,523	-	43,948,523	42,486,865	-	-	42,486,865	-1,461,658	96.67%	
01				00030000000 民政局主管	32,165,000	-	32,165,000	30,703,342	-	-	30,703,342	-1,461,658	95.46%	
	01			00030320000 臺南市各戶政事務所 經常門合計	32,165,000	-	32,165,000	30,703,342	-	-	30,703,342	-1,461,658	95.46%	
				資本門合計									0.0%	
		01		33030320100 一般行政	30,384,000	-	30,384,000	29,131,932	-	-	29,131,932	-1,252,068	95.88%	
			01	33030320101 行政管理	30,384,000	-	30,384,000	29,131,932	-	-	29,131,932	-1,252,068	95.88%	
				010000人事費	29,360,000	-	29,360,000	28,108,475	-	-	28,108,475	-1,251,525	95.74%	
				020000業務費	1,024,000	-	1,024,000	1,023,457	-	-	1,023,457	-543	99.95%	
		02		33030320400 戶政業務	1,781,000	-	1,781,000	1,571,410	-	-	1,571,410	-209,590	88.23%	
			01	33030320402 戶政事務	1,781,000	-	1,781,000	1,571,410	-	-	1,571,410	-209,590	88.23%	
				020000業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,571,410	-	-	1,571,410	-209,590	88.23%	
02				00700000000 統籌支撥科目	11,783,523	-	11,783,523	11,783,523	-	-	11,783,523	-	100%	
	01			00709800000	11,497,263	-	11,497,263	11,497,263	-	-	11,497,263	-	100%	
		01		75709800100 公務人員退休給付	11,497,263	-	11,497,263	11,497,263	-	-	11,497,263	-	100%	
			01	75709800101 公務人員退休給付	11,497,263	-	11,497,263	11,497,263	-	-	11,497,263	-	100%	
				010000人事費	11,479,263	-	11,479,263	11,479,263	-	-	11,479,263	-	100%	
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100%	
	02			00709820000 公務人員各項補助	286,260	-	286,260	286,260	-	-	286,260	-	100%	
		01		89709820400 公務人員各項補助	286,260	-	286,260	286,260	-	-	286,260	-	100%	
			01	89709820401 公務人員各項補助	286,260	-	286,260	286,260	-	-	286,260	-	100%	
				010000人事費	286,260	-	286,260	286,260	-	-	286,260	-	100%	