

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1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		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				罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	900	-	-17,000
					-			7,000		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000	24,000	24,000	900	-	-17,000
					-			7,000		
		01		罰金罰鍰	24,000	24,000	24,000	900	-	-17,000
					-			7,000		
05				規費收入	2,869,000	2,869,000	2,869,000	241,070	-	-179,035
					-			2,689,965		
	01			行政規費收入	1,573,000	1,573,000	1,573,000	139,175	-	-40,200
					-			1,532,800		
		02		證照費	1,512,000	1,512,000	1,512,000	132,155	-	-46,920
					-			1,465,080		
		03		登記費	60,000	60,000	60,000	7,020	-	7,220
					-			67,220		
		04		考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	1,296,000	1,296,000	1,296,000	101,895	-	-138,835
					-			1,157,165		
		03		資料使用費	1,296,000	1,296,000	1,296,000	101,895	-	-138,835
					-			1,157,165		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	134	-	31
					-			1,031		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	134	-	-688
					-			312		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	134	-	-688
					-			312		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	719
					-			719		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	719
					-			719		
12				其他收入	60,000	60,000	60,000	9,737	-	79,737
					-			139,737		
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	9,737	-	79,737
					-			139,737		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	9,737	-	79,737
					-			139,737		

臺南市新營戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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	251,841	-	-116,267	
					-		2,837,733			
				總計	2,954,000	2,954,000	251,841	-	-116,267	
					-		2,837,733			

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

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	
					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	31,411,000	-	31,411,000	31,411,000	1,083,814	1,713,387
					-	-			29,697,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,411,000	-	31,411,000	31,411,000	1,083,814	1,713,387
					-	-			29,697,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,386,000	-	30,386,000	30,386,000	747,462	1,704,387
					-	-			28,681,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	336,352	9,000
					-	-			1,016,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	242,859	182,000
					-	-			1,598,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	242,859	182,000
					-	-			1,598,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	242,859	182,000
					-	-			1,598,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,191,000	-	33,191,000	33,191,000	1,326,673	1,895,387
					-	-			31,295,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

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	
					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	33,191,000	-	33,191,000	33,191,000	1,326,673	1,895,387
					-	-			31,295,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,123,068	-	11,123,068	11,123,068	-	-
					-	-			11,123,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,123,068	-	11,123,068	11,123,068	-	-
					-	-			11,123,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,101,068	-	11,101,068	11,101,068	-	-
					-	-			11,101,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	570,500	-	570,500	570,500	-	-
					-	-			570,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	570,500	-	570,500	570,500	-	-
					-	-			570,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	570,500	-	570,500	570,500	-	-
					-	-			570,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5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)
				統籌科目合計	11,693,568	-	11,693,568	11,693,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,884,568	-	44,884,568	44,884,568	1,895,387	
					-	-		1,326,673		
					-	-		42,989,181		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	