

臺南市新營戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

經常門				預 算 數			決 算 數			比 較	決 算 數 占 預		
款	項	目	節	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)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
				合 計	2,866,000	-	2,866,000	2,921,388	-	-	2,921,388	55,388	101.93%
				經資門總計	2,866,000	-	2,866,000	2,921,388	-	-	2,921,388	55,388	101.93%
				經常門合計	2,866,000	-	2,866,000	2,921,388	-	-	2,921,388	55,388	101.93%
02				04030000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	13,800	-	-	13,800	1,800	115%
	004			04030320000 臺南市各戶政事務所	12,000	-	12,000	13,800	-	-	13,800	1,800	115%
		01		04030320100 罰金罰鍰及息金	12,000	-	12,000	13,800	-	-	13,800	1,800	115%
			01	04030320101 罰金罰鍰	12,000	-	12,000	13,800	-	-	13,800	1,800	115%
03				05030000000 規費收入	2,773,000	-	2,773,000	2,823,733	-	-	2,823,733	50,733	101.83%
	002			05030320000 臺南市各戶政事務所	2,773,000	-	2,773,000	2,823,733	-	-	2,823,733	50,733	101.83%
		01		05030320100 行政規費收入	1,573,000	-	1,573,000	1,580,660	-	-	1,580,660	7,660	100.49%
			01	05030320102 證照費	1,512,000	-	1,512,000	1,505,770	-	-	1,505,770	-6,230	99.59%
			02	05030320103 登記費	60,000	-	60,000	74,890	-	-	74,890	14,890	124.82%
			03	05030320104 考試報名費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
		02		05030320300 使用規費收入	1,200,000	-	1,200,000	1,243,073	-	-	1,243,073	43,073	103.59%
			01	05030320303 資料使用費	1,200,000	-	1,200,000	1,243,073	-	-	1,243,073	43,073	103.59%
04				07030000000 財產收入	1,000	-	1,000	3,504	-	-	3,504	2,504	350.4%

臺南市新營戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 111 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	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)
	005			07030320000 臺南市各戶政事務所	1,000	-	1,000	3,504	-	-	3,504	2,504	350.4%
		01		07030320100 財產孳息	1,000	-	1,000	1,202	-	-	1,202	202	120.2%
			01	07030320101 利息收入	1,000	-	1,000	1,202	-	-	1,202	202	120.2%
		02		07030320500 廢舊物資售價	-	-	-	2,302	-	-	2,302	2,302	-
			01	07030320501 廢舊物資售價	-	-	-	2,302	-	-	2,302	2,302	-
08				12030000000 其他收入	80,000	-	80,000	80,351	-	-	80,351	351	100.44%
	005			12030320000 臺南市各戶政事務所	80,000	-	80,000	80,351	-	-	80,351	351	100.44%
		01		12030320200 雜項收入	80,000	-	80,000	80,351	-	-	80,351	351	100.44%
			02	12030320210 其他雜項收入	80,000	-	80,000	80,351	-	-	80,351	351	100.44%

臺南市新營戶政事務所
歲出機關別決算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	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	45,839,942	-	45,839,942	45,462,371	-	-	45,462,371	-377,571	99.18%	
03				00030000000 民政局主管	33,648,000	-	33,648,000	33,270,429	-	-	33,270,429	-377,571	98.88%	
	003			00030320000 臺南市各戶政事務所	33,648,000	-	33,648,000	33,270,429	-	-	33,270,429	-377,571	98.88%	
				經常門合計	33,648,000	-	33,648,000	33,270,429	-	-	33,270,429	-377,571	98.88%	
				資本門合計									-	
		01		37030320100 一般行政	31,802,000	-	31,802,000	31,514,429	-	-	31,514,429	-287,571	99.1%	
			01	37030320101 行政管理	31,802,000	-	31,802,000	31,514,429	-	-	31,514,429	-287,571	99.1%	
				100000人事費	30,767,000	-	30,767,000	30,488,107	-	-	30,488,107	-278,893	99.09%	
				200000業務費	1,035,000	-	1,035,000	1,026,322	-	-	1,026,322	-8,678	99.16%	
		02		37030320400 戶政業務	1,846,000	-	1,846,000	1,756,000	-	-	1,756,000	-90,000	95.12%	
			01	37030320402 戶政事務	1,846,000	-	1,846,000	1,756,000	-	-	1,756,000	-90,000	95.12%	
				200000業務費	1,846,000	-	1,846,000	1,756,000	-	-	1,756,000	-90,000	95.12%	
21				00700000000 統籌支撥科目	12,191,942	-	12,191,942	12,191,942	-	-	12,191,942	-	100%	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,414,228	-	11,414,228	11,414,228	-	-	11,414,228	-	100%	
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,414,228	-	11,414,228	11,414,228	-	-	11,414,228	-	100%	

臺南市新營戶政事務所
歲出機關別決算表

中華民國 111 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	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)			
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,414,228	-	11,414,228	11,414,228	-	-	11,414,228	-	100%	
				100000人事費	11,396,228	-	11,396,228	11,396,228	-	-	11,396,228	-	100%	
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	777,714	-	777,714	777,714	-	-	777,714	-	100%	
		03		8970a030400 公務人員各項補助	777,714	-	777,714	777,714	-	-	777,714	-	100%	
			01	8970a030401 公務人員各項補助	777,714	-	777,714	777,714	-	-	777,714	-	100%	
				100000人事費	777,714	-	777,714	777,714	-	-	777,714	-	100%	