

臺南市府東戶政事務所

歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

經常門

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)% |
|----|----|----|---|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-----|------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | 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 | 4,733,000 | - | 4,733,000 | 4,869,748 | - | - | 4,869,748 | 136,748 | 102.89% |
| | | | | 經資門總計 | 4,733,000 | - | 4,733,000 | 4,869,748 | - | - | 4,869,748 | 136,748 | 102.89% |
| | | | | 經常門合計 | 4,733,000 | - | 4,733,000 | 4,869,748 | - | - | 4,869,748 | 136,748 | 102.89% |
| 01 | | | | 0303000000 | 40,000 | - | 40,000 | 57,400 | - | - | 57,400 | 17,400 | 143.5% |
| | | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 03030320000 | 40,000 | - | 40,000 | 57,400 | - | - | 57,400 | 17,400 | 143.5% |
| | | | | 臺南市各戶政事務所 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 03030320100 | 40,000 | - | 40,000 | 57,400 | - | - | 57,400 | 17,400 | 143.5% |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 03030320101 | 40,000 | - | 40,000 | 57,400 | - | - | 57,400 | 17,400 | 143.5% |
| | | | | 罰金罰鍰 | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 04030000000 | 4,541,000 | - | 4,541,000 | 4,574,425 | - | - | 4,574,425 | 33,425 | 100.74% |
| | | | | 規費收入 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 04030320000 | 4,541,000 | - | 4,541,000 | 4,574,425 | - | - | 4,574,425 | 33,425 | 100.74% |
| | | | | 臺南市各戶政事務所 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 04030320100 | 2,841,000 | - | 2,841,000 | 2,811,540 | - | - | 2,811,540 | -29,460 | 98.96% |
| | | | | 行政規費收入 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 04030320102 | 2,720,000 | - | 2,720,000 | 2,697,820 | - | - | 2,697,820 | -22,180 | 99.18% |
| | | | | 證照費 | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 04030320103 | 111,000 | - | 111,000 | 105,220 | - | - | 105,220 | -5,780 | 94.79% |
| | | | | 登記費 | | | | | | | | | |
| | | 03 | | 04030320104 | 10,000 | - | 10,000 | 8,500 | - | - | 8,500 | -1,500 | 85% |
| | | | | 考試報名費 | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 04030320200 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 1,762,885 | - | - | 1,762,885 | 62,885 | 103.7% |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 04030320204 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 1,762,885 | - | - | 1,762,885 | 62,885 | 103.7% |
| | | | | 資料使用費 | | | | | | | | | |
| 03 | | | | 06030000000 | 2,000 | - | 2,000 | 12,012 | - | - | 12,012 | 10,012 | 600.6% |
| | | | | 財產收入 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 06030320000 | 2,000 | - | 2,000 | 12,012 | - | - | 12,012 | 10,012 | 600.6% |
| | | | | 臺南市各戶政事務所 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 06030320100 | 2,000 | - | 2,000 | 1,012 | - | - | 1,012 | -988 | 50.6% |
| | | | | 財產孳息 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 06030320101 | 2,000 | - | 2,000 | 1,012 | - | - | 1,012 | -988 | 50.6% |
| | | | | 利息收入 | | | | | | | | | |
| | | 02 | | 06030320500 | - | - | - | 11,000 | - | - | 11,000 | 11,000 | 0.0% |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 06030320501 | - | - | - | 11,000 | - | - | 11,000 | 11,000 | 0.0% |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | | | |
| 04 | | | | 11030000000 | 150,000 | - | 150,000 | 225,911 | - | - | 225,911 | 75,911 | 150.61% |
| | | | | 其他收入 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 11030320000 | 150,000 | - | 150,000 | 225,911 | - | - | 225,911 | 75,911 | 150.61% |
| | | | | 臺南市各戶政事務所 | | | | | | | | | |

臺南市府東戶政事務所
歲入來源別決算表

經常門

中華民國 107 年度

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)% | |
|---|---|---|----|-----------------------|---------|------------|------------|---------|-----|-----|--------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) | 實現數 | 應收數 | 保留數 | | | 合 計 (2) |
| | | | 01 | 11030320200 雜項收入 | 150,000 | - | 150,000 | 225,911 | - | - | 225,911 | 75,911 | 150.61% |
| | | | 01 | 11030320210 其他雜項收入 | 150,000 | - | 150,000 | 225,911 | - | - | 225,911 | 75,911 | 150.61% |

臺南市府東戶政事務所

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 | 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 | 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 | 56,542,976 | - | 56,542,976 | 53,972,759 | - | - | 53,972,759 | -2,570,217 | 95.45% | |
| 01 | | | | 0003000000 民政局主管 | 46,805,000 | - | 46,805,000 | 44,234,783 | - | - | 44,234,783 | -2,570,217 | 94.51% | |
| | 01 | | | 0003032000 臺南市各戶政事務所 | 46,805,000 | - | 46,805,000 | 44,234,783 | - | - | 44,234,783 | -2,570,217 | 94.51% | |
| | | | | 經常門合計 | 46,805,000 | - | 46,805,000 | 44,234,783 | - | - | 44,234,783 | -2,570,217 | 94.51% | |
| | | | | 資本門合計 | | | | | | | | | 0.0% | |
| | | 01 | | 3303032010 一般行政 | 45,314,000 | - | 45,314,000 | 42,794,035 | - | - | 42,794,035 | -2,519,965 | 94.44% | |
| | | | 01 | 3303032010 行政管理 | 45,314,000 | - | 45,314,000 | 42,794,035 | - | - | 42,794,035 | -2,519,965 | 94.44% | |
| | | | | 010000人事費 | 43,485,000 | - | 43,485,000 | 41,086,568 | - | - | 41,086,568 | -2,398,432 | 94.48% | |
| | | | | 020000業務費 | 1,829,000 | - | 1,829,000 | 1,707,467 | - | - | 1,707,467 | -121,533 | 93.36% | |
| | | 02 | | 3303032040 戶政業務 | 1,491,000 | - | 1,491,000 | 1,440,748 | - | - | 1,440,748 | -50,252 | 96.63% | |
| | | | 01 | 3303032040 戶政事務 | 1,491,000 | - | 1,491,000 | 1,440,748 | - | - | 1,440,748 | -50,252 | 96.63% | |
| | | | | 020000業務費 | 1,491,000 | - | 1,491,000 | 1,440,748 | - | - | 1,440,748 | -50,252 | 96.63% | |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 9,737,976 | - | 9,737,976 | 9,737,976 | - | - | 9,737,976 | - | 100% | |
| | 01 | | | 0070980000 公務人員退休給付 | 8,499,612 | - | 8,499,612 | 8,499,612 | - | - | 8,499,612 | - | 100% | |
| | | 01 | | 7570980010 公務人員退休給付 | 8,499,612 | - | 8,499,612 | 8,499,612 | - | - | 8,499,612 | - | 100% | |
| | | | 01 | 7570980010 公務人員退休給付 | 8,499,612 | - | 8,499,612 | 8,499,612 | - | - | 8,499,612 | - | 100% | |
| | | | | 010000人事費 | 8,499,612 | - | 8,499,612 | 8,499,612 | - | - | 8,499,612 | - | 100% | |
| | 02 | | | 0070982000 公務人員各項補助 | 1,238,364 | - | 1,238,364 | 1,238,364 | - | - | 1,238,364 | - | 100% | |
| | | 01 | | 8970982040 公務人員各項補助 | 1,238,364 | - | 1,238,364 | 1,238,364 | - | - | 1,238,364 | - | 100% | |

臺南市府東戶政事務所
歲出機關別決算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占 預算數之 比率 | 說明 | |
|----|---|---|----|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----|-----|--------------------------|--------------------|------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | | | | 合 計 (2) |
| | | | 01 | 89709820401 公務人員各項補助 | 1,238,364 | - | 1,238,364 | 1,238,364 | - | - | 1,238,364 | - | 100% | |
| | | | | 010000人事費 | 1,238,364 | - | 1,238,364 | 1,238,364 | - | - | 1,238,364 | - | 100% | |