

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	14,000	3,000	-	8,700
					-			22,700		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	14,000	3,000	-	8,700
					-			22,700		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	14,000	3,000	-	8,700
					-			22,700		
04				規費收入	5,639,000	5,639,000	2,331,000	516,145	-	21,298
					-			2,352,298		
	01			行政規費收入	3,539,000	3,539,000	1,456,000	333,220	-	50,390
					-			1,506,390		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,400,000	318,220	-	40,830
					-			1,440,830		
		03		登記費	136,000	136,000	56,000	15,000	-	8,560
					-			64,560		
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	02			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	875,000	182,925	-	-29,092
					-			845,908		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	875,000	182,925	-	-29,092
					-			845,908		
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	250,000	250,000	103,000	47,431	-	29,419
					-			132,419		
	02			雜項收入	250,000	250,000	103,000	47,431	-	29,419
					-			132,419		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	103,000	47,431	-	29,419
					-			132,419		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	5,924,000	5,924,000	566,576	-	59,417	
					-		2,507,417			
				總計	5,924,000	5,924,000	566,576	-	59,417	
					-		2,507,417			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	
					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	59,011,000	-	59,011,000	35,431,000	7,187,774	5,630,176
					-	-			29,800,824	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,011,000	-	59,011,000	35,431,000	7,187,774	5,630,176
					-	-			29,800,824	-
					-	-			-	-
		01		人事費	57,483,000	-	57,483,000	34,683,000	7,082,611	5,272,789
					-	-			29,410,211	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,528,000	-	1,528,000	748,000	105,163	357,387
					-	-			390,613	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,191,000	-	3,191,000	1,170,000	195,261	164,239
					-	-			1,005,761	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,191,000	-	3,191,000	1,170,000	195,261	164,239
					-	-			1,005,761	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,170,000	195,261	164,239
					-	-			1,005,761	-
					-	-			-	-
				經常門合計	62,202,000	-	62,202,000	36,601,000	7,383,035	5,794,415
					-	-			30,806,585	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2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)	
				經資門合計	62,202,000	-	62,202,000	36,601,000	7,383,035	5,794,415
					-	-			30,806,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,634,962	-	3,634,962	3,634,962	597,148	-
					-	-			3,634,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,634,962	-	3,634,962	3,634,962	597,148	-
					-	-			3,634,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,618,962	-	3,618,962	3,618,962	591,148	-
					-	-			3,618,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	6,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	509,875	-	509,875	509,875	-	-
					-	-			509,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	509,875	-	509,875	509,875	-	-
					-	-			509,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	509,875	-	509,875	509,875	-	-
					-	-			509,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,144,837	-	4,144,837	4,144,837	597,148	-
					-	-		4,144,837		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	66,346,837	-	66,346,837	40,745,837	7,980,183	5,794,415
					-	-			34,951,422	
					-	-				
					-	-				