

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3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	8,000	1,200	-	9,500
					-			17,500		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	8,000	1,200	-	9,500
					-			17,500		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	8,000	1,200	-	9,500
					-			17,500		
04				規費收入	5,639,000	5,639,000	1,399,000	461,250	-	-81,635
					-			1,317,365		
	01			行政規費收入	3,539,000	3,539,000	874,000	298,205	-	-27,650
					-			846,350		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	840,000	285,765	-	-29,590
					-			810,410		
		03		登記費	136,000	136,000	34,000	12,440	-	940
					-			34,940		
		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	525,000	163,045	-	-53,985
					-			471,015		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	525,000	163,045	-	-53,985
					-			471,015		
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	62,000	20,243	-	-2,708
					-			59,292		
	02			雜項收入	250,000	250,000	62,000	20,243	-	-2,708
					-			59,292		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	62,000	20,243	-	-2,708
					-			59,292		

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3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	482,693	-	-74,843	
					-		1,394,157			
				總計	5,924,000	5,924,000	482,693	-	-74,843	
					-		1,394,157			

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3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	22,433,000	3,568,681	3,405,145
					-	-			19,027,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,011,000	-	59,011,000	22,433,000	3,568,681	3,405,145
					-	-			19,027,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	57,483,000	-	57,483,000	21,925,000	3,486,079	3,163,114
					-	-			18,761,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,528,000	-	1,528,000	508,000	82,602	242,031
					-	-			265,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,191,000	-	3,191,000	730,000	210,684	159,358
					-	-			570,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,191,000	-	3,191,000	730,000	210,684	159,358
					-	-			570,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,191,000	-	3,191,000	730,000	210,684	159,358
					-	-			570,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	62,202,000	-	62,202,000	23,163,000	3,779,365	3,564,503
					-	-			19,598,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
				經資門合計	62,202,000	-	62,202,000	23,163,000	3,779,365	3,564,503
					-	-			19,598,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,442,610	-	2,442,610	2,442,610	598,686	-
					-	-			2,442,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,442,610	-	2,442,610	2,442,610	598,686	-
					-	-			2,442,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,432,610	-	2,432,610	2,432,610	598,686	-
					-	-			2,432,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	77,875	-	77,875	77,875	-	-
					-	-			77,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	77,875	-	77,875	77,875	-	-
					-	-			77,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	77,875	-	77,875	77,875	-	-
					-	-			77,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	2,520,485	-	2,520,485	2,520,485	598,686	-
					-	-		2,520,485		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	64,722,485	-	64,722,485	25,683,485	4,378,051	3,564,503
					-	-			22,118,982	
					-	-				
					-	-				