

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2月28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	6,000	12,300	-	10,300
					-			16,300		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	6,000	12,300	-	10,300
					-			16,300		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	6,000	12,300	-	10,300
					-			16,300		
04				規費收入	5,639,000	5,639,000	932,000	386,590	-	-75,885
					-			856,115		
	01			行政規費收入	3,539,000	3,539,000	582,000	240,905	-	-33,855
					-			548,145		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	560,000	229,905	-	-35,355
					-			524,645		
		03		登記費	136,000	136,000	22,000	10,500	-	500
					-			22,500		
		04		考試報名費	3,000	3,000	-	500	-	1,000
					-			1,000		
	02			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	350,000	145,685	-	-42,030
					-			307,970		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	350,000	145,685	-	-42,030
					-			307,970		
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	41,000	16,348	-	-1,951
					-			39,049		
	02			雜項收入	250,000	250,000	41,000	16,348	-	-1,951
					-			39,049		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	41,000	16,348	-	-1,951
					-			39,049		

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2月28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	415,238	-	-67,536	
					-		911,464			
				總計	5,924,000	5,924,000	415,238	-	-67,536	
					-		911,464			

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2月28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	18,493,000	3,888,559	3,033,826
					-	-			15,459,174	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,011,000	-	59,011,000	18,493,000	3,888,559	3,033,826
					-	-			15,459,174	-
					-	-			-	-
		01		人事費	57,483,000	-	57,483,000	18,125,000	3,788,364	2,849,193
					-	-			15,275,807	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,528,000	-	1,528,000	368,000	100,195	184,633
					-	-			183,367	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,191,000	-	3,191,000	510,000	168,132	150,042
					-	-			359,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,191,000	-	3,191,000	510,000	168,132	150,042
					-	-			359,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,191,000	-	3,191,000	510,000	168,132	150,042
					-	-			359,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	62,202,000	-	62,202,000	19,003,000	4,056,691	3,183,868
					-	-			15,819,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	19,003,000	4,056,691	3,183,868
					-	-			15,819,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,843,924	-	1,843,924	1,843,924	620,640	-
					-	-			1,843,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,843,924	-	1,843,924	1,843,924	620,640	-
					-	-			1,843,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,833,924	-	1,833,924	1,833,924	620,640	-
					-	-			1,833,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月28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	1,921,799	-	1,921,799	620,640	-	
					-	-		1,921,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	64,123,799	-	64,123,799	4,677,331	3,183,868	
					-	-		17,740,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	