



## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 40,000      | 40,000    | 23,000                | 5,600                      | -            | 4,600                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 27,600                     |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 40,000      | 40,000    | 23,000                | 5,600                      | -            | 4,600                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 27,600                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 40,000      | 40,000    | 23,000                | 5,600                      | -            | 4,600                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 27,600                     |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 5,638,000   | 5,638,000 | 3,265,000             | 500,935                    | -            | 61,454                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 3,326,454                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 3,538,000   | 3,538,000 | 2,040,000             | 332,530                    | -            | 91,375                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 2,131,375                  |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 3,400,000   | 3,400,000 | 1,960,000             | 317,690                    | -            | 77,915                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 2,037,915                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 136,000     | 136,000   | 79,000                | 14,840                     | -            | 13,460                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 92,460                     |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 考試報名費   | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,000                      |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入  | 2,100,000   | 2,100,000 | 1,225,000             | 168,405                    | -            | -29,921                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,195,079                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費   | 2,100,000   | 2,100,000 | 1,225,000             | 168,405                    | -            | -29,921                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,195,079                  |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入    | 3,000       | 3,000     | 2,000                 | -                          | -            | -1,422                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 578                        |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -422                            |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 578                        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -422                            |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 578                        |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
| 12 |    |    |   | 其他收入    | 250,000     | 250,000   | 146,000               | 30,017                     | -            | 72,671                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 218,671                    |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入    | 250,000     | 250,000   | 146,000               | 30,017                     | -            | 72,671                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 218,671                    |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 250,000     | 250,000   | 146,000               | 30,017                     | -            | 72,671                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 218,671                    |              |                                 |

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 5,931,000   | 5,931,000             | 536,552   | -                          | 137,303                         |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 3,573,303 |                            |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 5,931,000   | 5,931,000             | 536,552   | -                          | 137,303                         |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 3,573,303 |                            |                                 |              |

# 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 58,459,000   | -      | 58,459,000            | 42,719,000 | 3,682,101         | 5,679,500                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | 37,039,500        | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 58,459,000   | -      | 58,459,000            | 42,719,000 | 3,682,101         | 5,679,500                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | 37,039,500        | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 56,931,000   | -      | 56,931,000            | 41,731,000 | 3,399,506         | 5,497,817                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | 36,233,183        | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,528,000    | -      | 1,528,000             | 988,000    | 282,595           | 181,683                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | 806,317           | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 04  |    |    |   | 戶政業務  | 3,192,000    | -      | 3,192,000             | 1,650,000  | 304,035           | 270,688                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | 1,379,312         | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 02 |    |   | 戶政事務  | 3,192,000    | -      | 3,192,000             | 1,650,000  | 304,035           | 270,688                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | 1,379,312         | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

# 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱       | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |             | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費         | 3,192,000    | -      | 3,192,000             | 1,650,000  | 304,035           | 270,688                         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 1,379,312  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計       | 61,651,000   | -      | 61,651,000            | 44,369,000 | 3,986,136         | 5,950,188                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 38,418,812 |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 61,651,000   | -      | 61,651,000            | 44,369,000 | 3,986,136         | 5,950,188                       |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 38,418,812 |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 06  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,908,915    | -      | 4,908,915             | 4,908,915  | 604,519           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,908,915  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,908,915    | -      | 4,908,915             | 4,908,915  | 604,519           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,908,915  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 4,896,915    | -      | 4,896,915             | 4,896,915  | 604,519           | -                               |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | 4,896,915  |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|---|----|--------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱        | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費         | 12,000       | -      | 12,000                | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | 12,000                | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 355,500      | -      | 355,500               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | 355,500               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 355,500      | -      | 355,500               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | 355,500               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 355,500      | -      | 355,500               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | 355,500               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 5,264,415    | -      | 5,264,415             | 604,519   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | 5,264,415             | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計           | 66,915,415   | -      | 66,915,415            | 4,590,655 | 5,950,188         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | 43,683,227            | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |