



## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 32,000      | 32,000    | 30,000                | 10,100                     | -            | 27,300                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 57,300                     |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 32,000      | 32,000    | 30,000                | 10,100                     | -            | 27,300                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 57,300                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 32,000      | 32,000    | 30,000                | 10,100                     | -            | 27,300                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 57,300                     |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入    | 5,439,000   | 5,439,000 | 4,983,000             | 438,855                    | -            | 320,834                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 5,303,834                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入  | 3,339,000   | 3,339,000 | 3,058,000             | 282,235                    | -            | 356,335                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 3,414,335                  |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費     | 3,200,000   | 3,200,000 | 2,932,000             | 269,555                    | -            | 342,995                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 3,274,995                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 登記費     | 136,000     | 136,000   | 124,000               | 12,680                     | -            | 14,840                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 138,840                    |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 考試報名費   | 3,000       | 3,000     | 2,000                 | -                          | -            | -1,500                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 500                        |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入  | 2,100,000   | 2,100,000 | 1,925,000             | 156,620                    | -            | -35,501                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,889,499                  |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 資料使用費   | 2,100,000   | 2,100,000 | 1,925,000             | 156,620                    | -            | -35,501                         |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 1,889,499                  |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入    | 3,000       | 3,000     | 2,000                 | -                          | -            | 1,998                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 3,998                      |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -306                            |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 694                        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                 | -                          | -            | -306                            |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 694                        |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | 2,304                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 3,304                      |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 2,000       | 2,000     | 1,000                 | -                          | -            | 2,304                           |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 3,304                      |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入    | 250,000     | 250,000   | 229,000               | 18,224                     | -            | 30,789                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 259,789                    |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入    | 250,000     | 250,000   | 229,000               | 18,224                     | -            | 30,789                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 259,789                    |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入  | 250,000     | 250,000   | 229,000               | 18,224                     | -            | 30,789                          |
|    |    |    |   |         | -           |           |                       | 259,789                    |              |                                 |

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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 | 5,724,000   | 5,724,000             | 467,179   | -                          | 380,921                         |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 5,624,921 |                            |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 5,724,000   | 5,724,000             | 467,179   | -                          | 380,921                         |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 5,624,921 |                            |                                 |              |

## 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30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               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 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) |
|    |    |   |    |           | 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)            |                                 |
| 01 |    |   |    | 一般行政      | 56,748,000 | -      | 56,748,000 | 56,668,000            | 3,554,632         | 4,596,342                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 52,071,658        | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 行政管理      | 56,748,000 | -      | 56,748,000 | 56,668,000            | 3,554,632         | 4,596,342                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 52,071,658        | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 55,222,000 | -      | 55,222,000 | 55,222,000            | 3,417,502         | 4,447,147                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 50,774,853        | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 1,526,000  | -      | 1,526,000  | 1,446,000             | 137,130           | 149,195                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 1,296,805         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04 |    |   |    | 戶政業務      | 3,190,000  | -      | 3,190,000  | 2,610,000             | 262,703           | 264,883                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 2,345,117         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 戶政事務      | 3,190,000  | -      | 3,190,000  | 2,610,000             | 262,703           | 264,883                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 2,345,117         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 3,190,000  | -      | 3,190,000  | 2,610,000             | 262,703           | 264,883                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 2,345,117         | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計     | 59,938,000 | -      | 59,938,000 | 59,278,000            | 3,817,335         | 4,861,225                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | 54,416,775        | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2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               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 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) |
|    |    |    |   |           | 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)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    |   | 經資門合計     | 59,938,000 | -      | 59,938,000 | 59,278,000            | 3,817,335         | 4,861,225                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 54,416,775        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |   | 公務人員退休給付  | 7,310,400  | -      | 7,310,400  | 7,310,400             | 582,410           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 7,310,400         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員退休給付  | 7,310,400  | -      | 7,310,400  | 7,310,400             | 582,410           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 7,310,400         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 7,298,400  | -      | 7,298,400  | 7,298,400             | 582,410           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 7,298,400         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 獎補助費      | 12,000     | -      | 12,000     | 12,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 12,000            | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04 |    |    |   | 公務人員各項補助  | 867,500    | -      | 867,500    | 867,500               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 867,500           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 公務人員各項補助  | 867,500    | -      | 867,500    | 867,500               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 867,500           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 867,500    | -      | 867,500    | 867,500               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 867,500           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 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)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 8,177,900    | -      | 8,177,900             | 8,177,900  | 582,410           | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 8,177,900  |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   | -                               |
|     |   |   |   | 總計        | 68,115,900   | -      | 68,115,900            | 67,455,900 | 4,399,745         | 4,861,225                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | 62,594,675        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |