

台南縣將軍鄉戶政事務所
歲入預算分配表
中華民國96年度

單位:千元
全 31 頁第16頁

名 稱	全年度 預算數	驗證 欄	預 算 分 配																專案撥 款(或未分 配數)
			第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數				
			1月	2月	3月	小計	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計	
總計	668	668	55	57	57	169	57	55	59	171	55	56	53	164	55	54	55	164	
經常門合計	668	668	55	57	57	169	57	55	59	171	55	56	53	164	55	54	55	164	
罰款及賠償收入	8	8	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	-	2	-	-	-	-	
罰金罰鍰及過怠金	8	8	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	-	2	-	-	-	-	
罰金罰鍰	8	8	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1		2				-	
規費收入	660	660	54	56	56	166	56	54	58	168	54	55	53	162	55	54	55	164	
行政規費收入	261	261	21	22	23	66	22	21	24	67	21	21	21	63	22	21	22	65	
證照費	255	255	21	22	21	64	22	21	22	65	21	21	21	63	21	21	21	63	
考試報名費	6	6			2	2			2	2				-	1		1	2	
使用規費收入	399	399	33	34	33	100	34	33	34	101	33	34	32	99	33	33	33	99	
資料使用費	391	391	32	33	32	97	33	32	33	98	32	33	32	97	33	33	33	99	
服務費	8	8	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1		2				-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利息收入	-	-				-				-				-				-	
廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
廢舊物資售價	-	-				-				-				-				-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他雜項收入	-	-				-				-				-				-	
收回以前年度歲出	-	-				-				-				-				-	

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	330101 一般行政—行政管理	承辦單位	臺南縣將軍鄉 戶政事務所	預算金額	7,034千元
--------------------	------------------	------	-----------------	------	---------

歲
出
計
畫
說
明

一.計畫內容： 1.31鄉鎮市戶政事務所正式人事費。
2.北門鄉、玉井鄉及永康市戶政所單工工資等費用。
3.各戶政事務所主任特別費。

二.實施進度：自民國96年1月1日起至民國96年12月31日止

三.預期成果：依照各項工作計畫完成。

用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,034,000	縣款 7,034,000元
01人事費				7,022,000	縣款 7,022,000元
03法定編制人員待遇	年	1	4939979	4,939,979	職員待遇
05技工及工友待遇	年	1	350242	350,242	工友待遇
11獎金	年	1	308525	308,525	考績獎金
	年	1	617043	617,043	年終獎金
21其他給與	年	1	128000	128,000	休假補助費
31加班值班費	年	1	179215	179,215	不休假加班費
51保險	年	1	285672	285,672	健保保險費
	年	1	196320	196,320	公保保險費
	年	1	17004	17,004	勞保保險費
02業務費				12,000	縣款 12,000元
49臨時人員酬金	人	2	-	-	-北門鄉、玉井鄉戶政所技術單工 工資、年終獎金、勞保費及勞退
用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
98特別費	年	1	-	-	-永康市戶政所普通單工薪資、年 終獎金、勞保費及勞退休金
	年	1	12000	12,000	戶政事務所主任特別費

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	330401 戶政業務－戶政事 務	承辦單位	臺南縣將軍鄉 戶政事務所	預算金額	722千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.各戶政事務所經常辦公費。 二.實施進度：自民國96年1月1日起至民國96年12月31日止 三.預期成果：依照各項工作計畫完成。				
用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				722,000	縣款 722,000元
01人事費				-	
02業務費				722,000	縣款 722,000元
02水電費				114,000	
	年	1	24000	24,000	水費
	年	1	90000	90,000	辦公廳及電腦機房耗電費用
03通訊費				96,000	
	年	1	12000	12,000	數據通訊費
	年	1	84000	84,000	戶政服務專線電話及傳真費
21稅捐及規費					
	年	1	1000	1,000	繳納各項稅捐費用
31保險費					
	台	31	72.4516129	2,246	繳納車輛保險費用
71物品				126,000	
	年	1	94000	94,000	業務用電腦養護組、感光滾筒及
	年	1	32000	32,000	購置櫥櫃等非消耗品
79一般事務費				297,870	
	年	1	5000	5,000	門牌編釘作業費
	年	1	285870	285,870	公務所需之材料、印刷、文具等
用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	-	-	戶政員工聯誼活動費、戶政日表
81房屋建築養護費	年	1	7000	7,000	50歲以上公務員健康檢查補助費
	年	1	35000	35,000	辦公廳舍修繕等
82車輛及辦公器具養護費				9,884	
	台	31	48.38709677	1,500	機車養護費
	人	323	25.95665635	8,384	傳真機及辦公器具養護
91國內旅費				40,000	
	年	1	10000	10,000	縣外業務出差旅費
	年	1	30000	30,000	縣內業務出差旅費

臺南縣將軍鄉戶政事務所
歲入來源別決算表

機關代號：316

經常門

中華民國96年度

款	項	目	節	名稱	預算數			決算數					比較 增減數	說明	
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數	應收數			保 留 數			合 計
									已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數	小 計				
3				罰鍰及賠償收入	8,000	-	8,000	10,950	-	-	-	-	10,950	2,950	
	316			將軍鄉戶政事務所	8,000	-	8,000	10,950	-	-	-	-	10,950	2,950	
		1		罰金罰鍰及息金	8,000	-	8,000	10,950	-	-	-	-	10,950	2,950	
			1	罰金罰鍰	8,000	-	8,000	10,950			-		10,950	2,950	
4				規費收入	660,000	-	660,000	644,281	-	-	-	-	644,281	-15,719	
	316			將軍鄉戶政事務所	660,000	-	660,000	644,281	-	-	-	-	644,281	-15,719	
		1		行政規費收入	261,000	-	261,000	263,460	-	-	-	-	263,460	2,460	
			2	證照費	255,000	-	255,000	245,190			-		245,190	-9,810	
			3	登記費			-	18,270			-		18,270	18,270	
			4	考試報名費	6,000		6,000				-		0	-6,000	
			2	使用規費收入	399,000	-	399,000	380,821	-	-	-	-	380,821	-18,179	
			4	資料使用費	391,000		391,000	372,121			-		372,121	-18,879	
			14	服務費	8,000		8,000	8,700			-		8,700	700	
6				財產收入	-	-	-	761	-	-	-	-	761	761	
	316			將軍鄉戶政事務所	-	-	-	761	-	-	-	-	761	761	
		1		財產孳息	-	-	-	61	-	-	-	-	61	61	
			1	利息收入			-	61			-		61	61	
			5	廢售物資售價	-	-	-	700	-	-	-	-	700	700	
			1	廢售物資售價			-	700			-		700	700	
11				其他收入	-	-	-	1,080	-	-	-	-	1,080	1,080	
	316			將軍鄉戶政事務所	-	-	-	1,080	-	-	-	-	1,080	1,080	
		2		雜項收入	-	-	-	1,080	-	-	-	-	1,080	1,080	
			1	收回以前年度歲出			-				-		0	0	
			10	其他雜項收入			-	1,080			-		1,080	1,080	
				經常門合計	668,000	-	668,000	657,072	-	-	-	-	657,072	-10,928	
				歲入總計	668,000	-	668,000	657,072	-	-	-	-	657,072	-10,928	

說明：“項”請填機關代號(例：301)、“名稱”請填機關名稱(例：新營市戶政事務所)

主辦會計人員：

機關長官：

臺南縣將軍鄉戶政事務所
歲出機關別決算表
中華民國96年度

機關代號：316

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			決算數							比較 增減數	剔除 經費 繳庫數	說明		
					本年度 預算數	預算增 減數	合計	實現數	應付數			保留數						合計	
									已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計					
03				民政局主管	7,756,000	-	7,756,000	7,003,565	-	172,254	172,254	-	-	-	-	-	7,175,819	-580,181	-
	316			將軍鄉戶政事務所	7,756,000	-	7,756,000	7,003,565	-	172,254	172,254	-	-	-	-	-	7,175,819	-580,181	-
		01		一般行政	7,034,000	-	7,034,000	6,292,849	-	172,254	172,254	-	-	-	-	-	6,465,103	-568,897	-
			01	行政管理	7,034,000	-	7,034,000	6,292,849	-	172,254	172,254	-	-	-	-	-	6,465,103	-568,897	-
				人事費	7,022,000	-	7,022,000	6,280,878	-	172,254	172,254	-	-	-	-	-	6,453,132	-568,868	-
				業務費	12,000	-	12,000	11,971	-	-	-	-	-	-	-	-	11,971	-29	-
			04	戶政業務	722,000	-	722,000	710,716	-	-	-	-	-	-	-	-	710,716	-11,284	-
				戶政事務	722,000	-	722,000	710,716	-	-	-	-	-	-	-	-	710,716	-11,284	-
				業務費	722,000	-	722,000	710,716	-	-	-	-	-	-	-	-	710,716	-11,284	-
				經常門合計	7,756,000	-	7,756,000	7,003,565	-	172,254	172,254	-	-	-	-	-	7,175,819	-580,181	-
03				民政局主管	10,000	-	10,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	2,820	-7,180	-	
	316			將軍鄉戶政事務所	10,000	-	10,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	2,820	-7,180	-	
		90		一般建築及設備	10,000	-	10,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	2,820	-7,180	-	
			03	財產及設備	10,000	-	10,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	2,820	-7,180	-	
				設備及投資	10,000	-	10,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	2,820	-7,180	-	
				資本門合計	10,000	-	10,000	2,820	-	-	-	-	-	-	-	2,820	-7,180	-	
				本機關預算合計	7,766,000	-	7,766,000	7,006,385	-	172,254	172,254	-	-	-	-	7,178,639	-587,361	-	
70				統籌支撥科目	1,079,829	-	1,079,829	1,079,829	-	-	-	-	-	-	-	1,079,829	0	-	
		002		公務人員退休給付	873,154	-	873,154	873,154	-	-	-	-	-	-	-	873,154	0	-	
			02	公務人員退休給付	873,154	-	873,154	873,154	-	-	-	-	-	-	-	873,154	0	-	
				公務人員退休給付	873,154	-	873,154	873,154	-	-	-	-	-	-	-	873,154	0	-	
				人事費	858,154	-	858,154	858,154	-	-	-	-	-	-	-	858,154	0	-	
				獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	0	-	
			003	公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
				公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
				公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
			004	公教人員各項補助	206,675	-	206,675	206,675	-	-	-	-	-	-	-	206,675	0	-	
				公教人員各項補助	206,675	-	206,675	206,675	-	-	-	-	-	-	-	206,675	0	-	
				公教人員各項補助	206,675	-	206,675	206,675	-	-	-	-	-	-	-	206,675	0	-	
				人事費	206,675	-	206,675	206,675	-	-	-	-	-	-	-	206,675	0	-	
				統籌科目合計	1,079,829	-	1,079,829	1,079,829	-	-	-	-	-	-	-	1,079,829	0	-	
				歲出總計	8,845,829	-	8,845,829	8,086,214	-	172,254	172,254	-	-	-	-	8,258,468	-587,361	-	

說明：1.預算增減數xxx元=追加減預算數xxx元+工作獎金準備xxx元+第一預備金xxx元+第二預備金xxx元+災害準備金xxx元+流用數xxx元，並請於說明欄列示預算增減數組成項目及金額如上式。

2. "項"請填機關代號(例：301)、"名稱"請填機關名稱(例：新營市戶政事務所)

主辦會計人員：

機關長官：