

台南縣將軍鄉戶政事務所

歲入預算分配表

單位:千元

中華民國97年度

全 31 頁第16頁

名稱	全年度 預算數	驗證欄	預 算 分 配																專案簽 撥 數(或未 分
			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	593	593	46	46	49	141	48	48	49	145	49	49	49	147	50	50	60	160	
經常門合計	593	593	46	46	49	141	48	48	49	145	49	49	49	147	50	50	60	160	
罰款及賠償收入	10	10	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
罰金罰鍰及過怠金	10	10	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
罰金罰鍰	10	10			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	
規費收入	583	583	46	46	48	140	47	47	48	142	48	48	48	144	49	49	59	157	
行政規費收入	265	265	21	21	21	63	21	21	21	63	21	21	21	63	22	22	32	76	
證照費	250	250	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	30	70	
登記費	15	15	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	2	2	2	6	
使用規費收入	318	318	25	25	27	77	26	26	27	79	27	27	27	81	27	27	27	81	
資料使用費	310	310	25	25	26	76	26	26	26	78	26	26	26	78	26	26	26	78	
服務費	8	8			1	1			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	
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	-	-				-				-				-				-	

一. 計畫名稱：03-01-33-90-30--財產及設備

二. 全年度預算數：99,000元。

三. 計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：100.00% (99,000元)

第二期：00.00% (0元)

第三期：00.00% (0元)

第四期：00.00% (0元)

四. 備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計	一月分配數	二月分配數	三月分配數	第二期小計	四月分配數	五月分配數	六月分配數	未分配數(含專案動支數)
		第三期小計	七月分配數	八月分配數	九月分配數	第四期小計	十月分配數	十一月分配數	十二月分配數	
030000 設備及投資	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-
累計至本次合計	99	99	-	99	-	-	-	-	-	-
本次變動明細 030000 設備及投資	-	99	-	99	-	-	-	-	-	-
本次小計	-	99	-	99	-	-	-	-	-	-

一. 計畫名稱：03-01-33-01-01--行政管理

二. 全年度預算數：7,174,000元。

三. 計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：39.34% (2,822,000元)

第二期：28.55% (2,048,000元)

第三期：21.49% (1,542,000元)

第四期：10.62% (762,000元)

四. 備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計	一月分配數	二月分配數	三月分配數	第二期小計	四月分配數	五月分配數	六月分配數	未分配數(含專案動支數)
		第三期小計	七月分配數	八月分配數	九月分配數	第四期小計	十月分配數	十一月分配數	十二月分配數	
010000 人事費	7,162	2,816	1,792	512	512	2,048	1,024	512	512	-
020000 業務費	12	6	2	2	2	-	-	-	-	-
累計至本次合計	7,174	2,822	1,794	514	514	2,048	1,024	512	512	-
		1,542	514	514	514	762	512	250	-	
本次變動明細										
010000 人事費	-	2,816	1,792	512	512	2,048	1,024	512	512	-
020000 業務費	-	6	2	2	2	-	-	-	-	-
本次小計	-	2,822	1,794	514	514	2,048	1,024	512	512	-
		1,542	514	514	514	762	512	250	-	

一. 計畫名稱：03-01-33-04-01--戶政事務

二. 全年度預算數：524,000元。

三. 計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：22.90% (120,000元)

第二期：27.10% (142,000元)

第三期：27.10% (142,000元)

第四期：22.90% (120,000元)

四. 備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計	一月分配數	二月分配數	三月分配數	第二期小計	四月分配數	五月分配數	六月分配數	未分配數(含專案動支數)
		第三期小計	七月分配數	八月分配數	九月分配數	第四期小計	十月分配數	十一月分配數	十二月分配數	
020000 業務費	524	120 142	40 51	40 51	40 40	142 120	40 40	51 40	51 40	-
累計至本次合計	524	120 142	40 51	40 51	40 40	142 120	40 40	51 40	51 40	-
本次變動明細 020000 業務費	-	120 142	40 51	40 51	40 40	142 120	40 40	51 40	51 40	-
本次小計	-	120 142	40 51	40 51	40 40	142 120	40 40	51 40	51 40	-

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97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	10,000	-	10,000	6,600	-	-	-	-	6,600	-3,400	
	316			將軍鄉戶政事務所	10,000	-	10,000	6,600	-	-	-	-	6,600	-3,400	
		1		罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	6,600	-	-	-	-	6,600	-3,400	
			1	罰金罰鍰	10,000	-	10,000	6,600			-		6,600	-3,400	
4				規費收入	583,000	-	583,000	662,993	-	-	-	-	662,993	79,993	
	316			將軍鄉戶政事務所	583,000	-	583,000	662,993	-	-	-	-	662,993	79,993	
		1		行政規費收入	265,000	-	265,000	241,160	-	-	-	-	241,160	-23,840	
			2	證照費	250,000	-	250,000	224,540			-		224,540	-25,460	
			3	登記費	15,000		15,000	15,120			-		15,120	120	
			4	考試報名費			-	1,500			-		1,500	1,500	
			2	使用規費收入	318,000	-	318,000	421,833	-	-	-	-	421,833	103,833	
			4	資料使用費	310,000		310,000	402,533			-		402,533	92,533	
			14	服務費	8,000		8,000	19,300			-		19,300	11,300	
6				財產收入	-	-	-	365	-	-	-	-	365	365	
	316			將軍鄉戶政事務所	-	-	-	365	-	-	-	-	365	365	
		1		財產孳息	-	-	-	65	-	-	-	-	65	65	
			1	利息收入			-	65			-		65	65	
			5	廢舊物資售價	-	-	-	300	-	-	-	-	300	300	
			1	廢舊物資售價			-	300			-		300	300	
11				其他收入	-	-	-	1,809	-	-	-	-	1,809	1,809	
	316			將軍鄉戶政事務所	-	-	-	1,809	-	-	-	-	1,809	1,809	
		2		雜項收入	-	-	-	1,809	-	-	-	-	1,809	1,809	
			1	收回以前年度歲出			-				-		0	0	
			10	其他雜項收入			-	1,809			-		1,809	1,809	
				經常門合計	593,000	-	593,000	671,767	-	-	-	-	671,767	78,767	
				歲入總計	593,000	-	593,000	671,767	-	-	-	-	671,767	78,767	

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97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	刪 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	7,698,000	-	7,698,000	7,012,777	-	196,266	196,266	-	-	-	7,209,043	-488,957	-	
	316			將軍鄉戶政事務所	7,698,000	-	7,698,000	7,012,777	-	196,266	196,266	-	-	-	7,209,043	-488,957	-	
		01		一般行政	7,174,000	-	7,174,000	6,493,869	-	196,266	196,266	-	-	-	6,690,135	-483,865	-	
			01	行政管理	7,174,000	-	7,174,000	6,493,869	-	196,266	196,266	-	-	-	6,690,135	-483,865	-	
				人事費	7,162,000	-	7,162,000	6,481,869	-	196,266	196,266	-	-	-	6,678,135	-483,865	-	
				業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	0	-	
			04	戶政業務	524,000	-	524,000	518,908	-	-	-	-	-	-	518,908	-5,092	-	
				戶政事務	524,000	-	524,000	518,908	-	-	-	-	-	-	518,908	-5,092	-	
				業務費	524,000	-	524,000	518,908	-	-	-	-	-	-	518,908	-5,092	-	
				經常門合計	7,698,000	-	7,698,000	7,012,777	-	196,266	196,266	-	-	-	7,209,043	-488,957	-	
03				民政局主管	99,000	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	0	-	
	316			將軍鄉戶政事務所	99,000	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	0	-	
		90		一般建築及設備	99,000	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	0	-	
			03	財產及設備	99,000	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	0	-	
				設備及投資	99,000	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	0	-	
				資本門合計	99,000	-	99,000	99,000	-	-	-	-	-	-	99,000	0	-	
				本機關預算合計	7,797,000	-	7,797,000	7,111,777	-	196,266	196,266	-	-	-	7,308,043	-488,957	-	
70				統籌支撥科目	1,055,820	-	1,055,820	1,055,820	-	-	-	-	-	-	1,055,820	0	-	
		002		公務人員退休給付	935,320	-	935,320	935,320	-	-	-	-	-	-	935,320	0	-	
			02	公務人員退休給付	935,320	-	935,320	935,320	-	-	-	-	-	-	935,320	0	-	
				公務人員退休給付	935,320	-	935,320	935,320	-	-	-	-	-	-	935,320	0	-	
				人事費	922,320	-	922,320	922,320	-	-	-	-	-	-	922,320	0	-	
				獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	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	120,500	-	120,500	120,500	-	-	-	-	-	-	120,500	0	-	
				公教人員各項補助	120,500	-	120,500	120,500	-	-	-	-	-	-	120,500	0	-	
				公教人員各項補助	120,500	-	120,500	120,500	-	-	-	-	-	-	120,500	0	-	
				人事費	120,500	-	120,500	120,500	-	-	-	-	-	-	120,500	0	-	
				統籌科目合計	1,055,820	-	1,055,820	1,055,820	-	-	-	-	-	-	1,055,820	0	-	
				歲 出 總 計	8,852,820	-	8,852,820	8,167,597	-	196,266	196,266	-	-	-	8,363,863	-488,957	-	

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：