

格式2-4

台南市東區戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國96年度

單位：新台幣元

科 目				預算數			決算數				比較 增減數	說明		
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	應收				合計	
									已預 收之 數	尚未 收入 數				小計
01	001			罰鍰及賠償收入	72,000		72,000	108,300				108,300	36,300	
		01		罰金罰鍰及過怠金	72,000		72,000	108,300				108,300	36,300	
			01	罰金罰鍰	72,000		72,000	108,300				108,300	36,300	
02				規費收入	5,840,000		5,840,000	5,823,389				5,823,389	-16,611	
				行政規費收入	2,169,000	0	2,169,000	2,687,370				2,687,370	518,370	
				證照費	2,164,000	0	2,164,000	2,672,870				2,672,870	508,870	
				考試報名費	5,000	0	5,000	14,500				14,500	9,500	
			01	使用規費收入	3,671,000	0	3,671,000	3,136,019				3,136,019	-534,981	
			01	資料使用費	3,671,000	0	3,671,000	3,136,019				3,136,019	-534,981	
03				財產收入	1,000		1,000	1,052				1,052	52	
			01	財產孳息	1,000		1,000	452				452	-548	
			01	利息收入	1,000		1,000	452				452	-548	
			02	廢舊物資售價				600				600	600	
			01	廢舊物資售價				600				600	600	
04				其他收入	12,000	0	12,000	78,500				78,500	66,500	
			01	雜項收入	12,000	0	12,000	78,500				78,500	66,500	
			01	收回以前年度 歲出	-		-	0				0	0	
			02	其他雜項收入	12,000	0	12,000	78,500				78,500	66,500	
				總 計	5,925,000	0	5,925,000	6,011,241				6,011,241	86,241	

說明： 1. 本表為本機關本年度執行歲入預算情形之主要報告，根據歲入預算明細分類帳編製之。
2. 凡總預算內列有各機關歲入款項，不論收現與否均應編製本表，至各機關有預算外收入時，亦應納入編報。

本表共 6 頁，本頁第 1 頁

3. 凡已發生尚未收得之款項列入「應收數」，餘經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

格式2-5

台南市東區戶政事務所
歲出機關別決算表

經常門

中華民國96年度

單位：新台幣元

科	目	預 算				決 算				比 較 增 減 數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
		本 年 度 預 算 數	預 增 減 數	算 合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		保 留 數					合 計 (2)	
						已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數					尚 未 支 付 數
	一般行政	39,437,000	0	39,437,000	38,120,883	1,115,909	1,115,909			39,236,792	200,208			
	行政管理	39,437,000	0	39,437,000	38,120,883	1,115,909	1,115,909			39,236,792	200,208			
	人事費	38,909,000	0	38,909,000	37,597,513	1,115,909	1,115,909			38,713,422	195,578			
	業務費	528,000		528,000	523,370					523,370	4,630			
	戶政事務	3,273,000		3,273,000	2,957,766	196,350	196,350			3,154,116	118,884			
	戶政工作	3,273,000		3,273,000	2,957,766	196,350	196,350			3,154,116	118,884	專案控管 103千元		
	人事費	416,000		416,000	413,608					413,608	2,392			
	業務費	2,773,000		2,773,000	2,466,158	196,350	196,350			2,662,508	110,492	專案控管 103千元		
	獎助及損失	84,000		84,000	78,000					78,000	6,000	退休人員 1人死亡		
	經 常 門 合 計	42,710,000	0	42,710,000	41,078,649	0	1,312,259	1,312,259	0	0	0	42,390,908	319,092	

格式2-5

台南市東區戶政事務所
歲出機關別決算表

經常門

中華民國96年度

單位：新台幣元

科 目				預 算			決 算					比 較 增 減	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
				本 年 度 預 算 數	預 算 增 減	算 合 計 數 (1)	實 現 數	應 付 數		保 留 數				
款	項	目	節 名 稱					已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計			
			公教人員退休給付	5,000,127		5,000,127	5,000,127					5,000,127	0	
			公教人員退休給付	5,000,127		5,000,127	5,000,127					5,000,127	0	
			人事費	5,000,127		5,000,127	5,000,127					5,000,127	0	
			公教人員各項補助	1,271,865		1,271,865	1,271,865					1,271,865	0	
			公教人員各項補助	1,271,865		1,271,865	1,271,865					1,271,865	0	
			人事費	1,271,865		1,271,865	1,271,865					1,271,865	0	

		統籌科目 合 計	6,271,992		6,271,992	6,271,992				6,271,992	0	
--	--	-------------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	-----------	---	--

格式2-5

台南市東區戶政事務所
歲出機關別決算表

經常門

中華民國96年度

單位：新台幣元

科 目				預 算 數			法 算 數						比 較 增 減 數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明		
款	項	目	節 名 稱	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			保 留 數					合 計 (2)	
								已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數					小 計
			一般建築及設備	24,000		24,000	23,614							23,614	386		
			設備及投資	24,000		24,000	23,614							23,614	386		
			設備及投資	24,000		24,000	23,614							23,614	386		
			資 本 門 合 計	24,000		24,000	23,614							23,614	386		
			經 常 門 及 資 本 門 總 計	49,005,992		49,005,992	47,374,255							48,686,514	319,478		

說明：

1. 本表係執行本年度歲出預算情形報告，根據歲出預算明細帳編製之。
2. 歲出決算表應按經常門與資本門分別編報。
- ◎3. 歲出科目欄應以政事別為款，業務計畫為項，各工作計畫為目、用途別為節分別列示。
4. 為表達付款進度，凡本年度保留之應付歲出款，應查明已預付部分列入本表應付數「已預付之數」專欄內，已發生而尚未付款部分(係指計畫已執行完成或工程依完工百分比計算之應付未付款項)列入「尚未支付數」專欄內，另因發生契約責任及經核准保留於以後年度支付之款項部分列入保留數「已預付之數」專欄內。

- ◎5. 歲出實付數經審計機關剔除經費，已收回繳庫者，應按工作計畫別列入本表「剔除經費繳庫數」。
6. 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。