

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 | 保 留 數 |
| 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 | 12000 | 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 數 | 合 計 算 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。