

臺南市佳里戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	900	-	1,300
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	900	-	1,300
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	900	-	1,300
05				0503000000 規費收入	2,096,000	2,096,000	2,096,000	243,830	-	250,785
	01			05030320100 行政規費收入	1,216,000	1,216,000	1,216,000	130,460	-	89,210
		02		05030320102 證照費	1,160,000	1,160,000	1,160,000	124,480	-	79,710
		03		05030320103 登記費	55,000	55,000	55,000	5,980	-	8,500
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000
	03			05030320300 使用規費收入	880,000	880,000	880,000	113,370	-	161,575
		03		05030320303 資料使用費	880,000	880,000	880,000	113,370	-	161,575
07				0703000000 財產收入	-	-	-	2,260	-	14,402
	01			07030320100 財產孳息	-	-	-	2,260	-	14,402
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	142	-	246
		03		07030320103 租金收入	-	-	-	2,118	-	14,156
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	40,000	5,420	-	15,139
	02			12030320200 雜項收入	40,000	40,000	40,000	5,420	-	15,139
		10		12030320210 其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	5,420	-	15,139
				經常門合計	2,146,000	2,146,000	2,146,000	252,410	-	281,626
					-	-	-	2,427,626	-	-

臺南市佳里戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	2,146,000	2,146,000	252,410	-	281,626	
					-		2,427,626			

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703032010000 一般行政	29,757,000	-	29,757,000	29,757,000	896,426	1,365,056
					-	-			28,391,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	29,757,000	-	29,757,000	29,757,000	896,426	1,365,056
					-	-			28,391,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,905,000	-	28,905,000	28,905,000	796,476	1,333,864
					-	-			27,571,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	852,000	-	852,000	852,000	99,950	31,192
					-	-			820,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,803,000	-	1,803,000	1,540,000	385,982	975
					-	-			1,539,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,803,000	-	1,803,000	1,540,000	385,982	975
					-	-			1,539,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,803,000	-	1,803,000	1,540,000	385,982	975
					-	-			1,539,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,560,000	-	31,560,000	31,297,000	1,282,408	1,366,031
					-	-			29,930,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	31,560,000	-	31,560,000	31,297,000	1,282,408	1,366,031
					-	-		29,930,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,493,498	-	5,493,498	5,493,498	-	-
					-	-		5,493,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,493,498	-	5,493,498	5,493,498	-	-
					-	-		5,493,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,469,498	-	5,469,498	5,469,498	-	-
					-	-		5,469,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	189,200	-	189,200	189,200	-	-
					-	-		189,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	189,200	-	189,200	189,200	-	-
					-	-		189,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	189,200	-	189,200	189,200	-	-
					-	-		189,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 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 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	5,682,698	-	5,682,698	5,682,698	-	-
					-	-		5,682,698		
					-	-				
					-	-				
				總計	37,242,698	-	37,242,698	36,979,698	1,282,408	1,366,031
					-	-			35,613,667	
					-	-				
					-	-				