

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4月30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	3,000	300	-	-
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	300	-	-
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	300	-	-
05				0503000000 規費收入	2,096,000	2,096,000	672,000	240,805	-	83,470
	01			05030320100 行政規費收入	1,216,000	1,216,000	387,000	157,015	-	64,565
		02		05030320102 證照費	1,160,000	1,160,000	370,000	150,135	-	59,725
		03		05030320103 登記費	55,000	55,000	17,000	6,380	-	2,840
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	500	-	2,000
	03			05030320300 使用規費收入	880,000	880,000	285,000	83,790	-	18,905
		03		05030320303 資料使用費	880,000	880,000	285,000	83,790	-	18,905
07				0703000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,033
	01			07030320100 財產孳息	-	-	-	-	-	2,033
		03		07030320103 租金收入	-	-	-	-	-	2,033
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	13,000	4,315	-	1,415
	02			12030320200 雜項收入	40,000	40,000	13,000	4,315	-	1,415
		10		12030320210 其他雜項收入	40,000	40,000	13,000	4,315	-	1,415
				經常門合計	2,146,000	2,146,000	688,000	245,420	-	86,918
				總計	2,146,000	2,146,000	688,000	245,420	-	86,918

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4月30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	13,115,000	1,940,220	1,293,307
					-	-			11,821,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	29,757,000	-	29,757,000	13,115,000	1,940,220	1,293,307
					-	-			11,821,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,905,000	-	28,905,000	12,850,000	1,860,435	1,230,808
					-	-			11,619,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	852,000	-	852,000	265,000	79,785	62,499
					-	-			202,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,803,000	-	1,803,000	470,000	171,212	169,157
					-	-			300,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,803,000	-	1,803,000	470,000	171,212	169,157
					-	-			300,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,803,000	-	1,803,000	470,000	171,212	169,157
					-	-			300,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,560,000	-	31,560,000	13,585,000	2,111,432	1,462,464
					-	-			12,122,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
				經資門合計	31,560,000	-	31,560,000	13,585,000	2,111,432	1,462,464
					-	-			12,122,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,458,923	-	2,458,923	2,458,923	458,349	-
					-	-			2,458,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,458,923	-	2,458,923	2,458,923	458,349	-
					-	-			2,458,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,450,923	-	2,450,923	2,450,923	458,349	-
					-	-			2,450,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	144,500	-	144,500	144,500	-	-
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	144,500	-	144,500	144,500	-	-
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	144,500	-	144,500	144,500	-	-
					-	-			144,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	2,603,423	-	2,603,423	2,603,423	458,349	-	
					-	-		2,603,423		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	34,163,423	-	34,163,423	16,188,423	2,569,781	1,462,464	
					-	-			14,725,959		
					-	-					
					-	-					