

附表三

臺南縣山上鄉戶政事務所  
歲出機關別決算表

中華民國96年度

機關代號：322

科 目				預 算 數			決 算 數						比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	4,800,000	-	4,800,000	4,120,415	-	97,088	97,088	-	-	-	4,217,503	-582,497	-	
	322			山上鄉戶政事務所	4,800,000	-	4,800,000	4,120,415	-	97,088	97,088	-	-	-	4,217,503	-582,497	-	
		01		一般行政	4,277,000	-	4,277,000	3,603,940	-	97,088	97,088	-	-	-	3,701,028	-575,972	-	
			01	行政管理	4,277,000	-	4,277,000	3,603,940	-	97,088	97,088	-	-	-	3,701,028	-575,972	-	
				人事費	4,269,000		4,269,000	3,595,940		97,088	97,088				3,693,028	-575,972		
				業務費	8,000		8,000	8,000							8,000	0		
		04		戶政業務	523,000	-	523,000	516,475	-	-	-	-	-	-	516,475	-6,525	-	
			01	戶政事務	523,000	-	523,000	516,475	-	-	-	-	-	-	516,475	-6,525	-	
				業務費	523,000		523,000	516,475							516,475	-6,525		
				經常門合計	4,800,000	-	4,800,000	4,120,415	-	97,088	97,088	-	-	-	4,217,503	-582,497	-	
03				民政局主管	192,000	-	192,000	160,635	-	-	-	-	-	-	160,635	-31,365	-	
	322			山上鄉戶政事務所	192,000	-	192,000	160,635	-	-	-	-	-	-	160,635	-31,365	-	
		90		一般建築及設備	192,000	-	192,000	160,635	-	-	-	-	-	-	160,635	-31,365	-	
			03	財產及設備	192,000	-	192,000	160,635	-	-	-	-	-	-	160,635	-31,365	-	
				設備及投資	192,000		192,000	160,635							160,635	-31,365		
				資本門合計	192,000	-	192,000	160,635	-	-	-	-	-	-	160,635	-31,365	-	
				本機關預算合計	4,992,000	-	4,992,000	4,281,050	-	97,088	97,088	-	-	-	4,378,138	-613,862	-	

附表三

**臺南縣山上鄉戶政事務所**  
**歲 出 機 關 別 決 算 表**  
中華民國96年度

機關代號：322

科 目				預 算 數			決 算 數						比 較 增 減 數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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
70				統等支撥科目	1,070,935	-	1,070,935	1,070,935	-	-	-	-	-	-	1,070,935	0		
	002			公務人員退休給付	1,069,935	-	1,069,935	1,069,935	-	-	-	-	-	-	1,069,935	0		
		02		公務人員退休給付	1,069,935	-	1,069,935	1,069,935	-	-	-	-	-	-	1,069,935	0		
			01	公務人員退休給付	1,069,935	-	1,069,935	1,069,935	-	-	-	-	-	-	1,069,935	0		
				人事費	1,060,935	-	1,060,935	1,060,935	-	-	-	-	-	-	1,060,935	0		
				獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	0		
	003			公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		03		公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
			01	公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	004			公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	0		
		04		公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	0		
			01	公教人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	0		
				人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	0		
				統等科目合計	1,070,935	-	1,070,935	1,070,935	-	-	-	-	-	-	1,070,935	0		
				歲 出 總 計	6,062,935	-	6,062,935	5,351,985	-	97,088	97,088	-	-	-	5,449,073	-613,862		

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

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：**辦事員楊啓宏**

機關長官：



附表三

臺南縣山上鄉戶政事務所  
歲出機關別決算表

中華民國97年度

機關代號：322

科 目				預 算 數			決 算 數						比 較 增 減 數	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	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	4,730,000	-	4,730,000	4,018,612	-	82,320	82,320	-	-	-	4,100,932	-629,068	-	
	301			山上鄉戶政事務所	4,730,000	-	4,730,000	4,018,612	-	82,320	82,320	-	-	-	4,100,932	-629,068	-	
		01		一般行政	4,345,000	-	4,345,000	3,637,217	-	82,320	82,320	-	-	-	3,719,537	-625,463	-	
			01	行政管理	4,345,000	-	4,345,000	3,637,217	-	82,320	-82,320	-	-	-	3,719,537	-625,463	-	
				人事費	4,337,000	-	4,337,000	3,629,217	-	82,320	82,320	-	-	-	3,711,537	-625,463	-	
				業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	0	-	
		04		戶政業務	385,000	-	385,000	381,395	-	-	-	-	-	-	381,395	-3,605	-	
			01	戶政事務	385,000	-	385,000	381,395	-	-	-	-	-	-	381,395	-3,605	-	
				業務費	385,000	-	385,000	381,395	-	-	-	-	-	-	381,395	-3,605	-	
				經常門合計	4,730,000	-	4,730,000	4,018,612	-	82,320	82,320	-	-	-	4,100,932	-629,068	-	
03				民政局主管	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000	-	
	301			山上鄉戶政事務所	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000	-	
		90		一般建築及設備	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000	-	
			03	財產及設備	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000	-	
				設備及投資	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000	-	
				資本門合計	750,000	-	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-750,000	-	
				本機關預算合計	5,480,000	-	5,480,000	4,018,612	-	82,320	82,320	-	-	-	4,100,932	-1,379,068	-	

**臺南縣山上鄉戶政事務所**  
**歲 出 機 關 別 決 算 表**  
中華民國97年度

機關代號：322

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數			決 算 數						比較 增減數	剔除 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
70				統等支撥科目	1,091,280	-	1,091,280	1,091,280	-	-	-	-	-	-	1,091,280	0		
	002			公務人員退休給付	1,089,280	-	1,089,280	1,089,280	-	-	-	-	-	-	1,089,280	0		
		02		公務人員退休給付	1,089,280	-	1,089,280	1,089,280	-	-	-	-	-	-	1,089,280	0		
			01	公務人員退休給付	1,089,280	-	1,089,280	1,089,280	-	-	-	-	-	-	1,089,280	0		
				人事費	1,080,280		1,080,280	1,080,280							1,080,280	0		
				獎補助費	9,000		9,000	9,000							9,000	0		
	003			公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
		03		公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
			01	公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
				人事費	-		-	-							-	0		
	004			公教人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	0		
		04		公教人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	0		
			01	公教人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	0		
				人事費	2,000		2,000	2,000							2,000	0		
				統等科目合計	1,091,280	-	1,091,280	1,091,280	-	-	-	-	-	-	1,091,280	0		
				歲 出 總 計	6,571,280	-	6,571,280	5,109,892	-	82,320	82,320	-	-	-	5,192,212	-1,379,068		

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：

**戶籍員楊啓宏**

機關長官：

**山上鄉戶政事務所主任陳忠興**

臺南縣山上鄉戶政事務所

歲出預算執行狀況表

中華民國 98 年 12 月份 (98/12/31)

機關代號：322

單位：新臺幣元

科 目	全年度預算數 (A)	截至本月止 歲出分配數 (B)	本月實現數	未支出之 預算分配數 (D)=(B)-(C)	進度落後 百分比 (D)/(B)	執行進度 百分比 (C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
			累計實現數(C)				
行政管理	4,385,000	4,385,000	262,779 ----- 3,670,158	714,842	16.30%	83.70%	
人事費	4,377,000	4,377,000	260,779 ----- 3,662,158	714,842	16.33%	83.67%	
業務費	8,000	8,000	2,000 ----- 8,000	0	0.00%	100.00%	
戶政事務	388,000	388,000	134,655 ----- 388,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	0	0	0 ----- 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	388,000	388,000	134,655 ----- 388,000	0	0.00%	100.00%	
財產及設備	0	0	0 ----- 0	0	0.00%	0.00%	
設備及投資	0	0	0 ----- 0	0	0.00%	0.00%	
合 計	4,773,000	4,773,000	397,434 ----- 4,058,158	714,842	14.98%	85.02%	

製表

戶籍員楊啓宏

主辦會計

戶籍員楊啓宏

機關長官

戶籍員陳忠興

## 臺南市山上區戶政事務所

## 歲出預算執行狀況表

中華民國 99 年 12 月份 (99/12/31)

機關代號：322

單位：新臺幣元

科 目	全年度預算數 (A)	截至本月止 歲出分配數 (B)	本月實現數 ----- 累計實現數(C)	未支出之 預算分配數 (D)=(B)-(C)	進度落後 百分比 (D)/(B)	執行進度 百分比 (C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
行政管理	4,328,000	4,328,000	370,480 ----- 3,976,783	351,217	8.11%	91.89%	
人事費	4,320,000	4,320,000	368,480 ----- 3,968,783	351,217	8.13%	91.87%	
業務費	8,000	8,000	2,000 ----- 8,000	0	0.00%	100.00%	
戶政事務	428,000	428,000	57,260 ----- 428,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	0	0	0 ----- 0	0	0.00%	0.00%	
業務費	428,000	428,000	57,260 ----- 428,000	0	0.00%	100.00%	
財產及設備	0	0	0 ----- 0	0	0.00%	0.00%	
設備及投資	0	0	0 ----- 0	0	0.00%	0.00%	
公務人員退休給付	1,114,919	1,114,919	80,749 ----- 1,114,919	0	0.00%	100.00%	

## 臺南市山上區戶政事務所

## 歲出預算執行狀況表

中華民國 99 年 12 月份 (99/12/31)

機關代號：322

單位：新臺幣元

科 目	全年度預算數 (A)	截至本月止 歲出分配數 (B)	本月實現數	未支出之 預算分配數 (D)=(B)-(C)	進度落後 百分比 (D)/(B)	執行進度 百分比 (C)/(B)	進度落後原因及研謀改善方法
			累計實現數(C)				
人事費	1,105,919	1,105,919	80,749 1,105,919	0	0.00%	100.00%	
獎補助費	9,000	9,000	0 9,000	0	0.00%	100.00%	
公務人員撫卹給 付	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
人事費	0	0	0 0	0	0.00%	0.00%	
公教人員各項補 助	6,000	6,000	0 6,000	0	0.00%	100.00%	
人事費	6,000	6,000	0 6,000	0	0.00%	100.00%	
合 計	5,876,919	5,876,919	508,489 5,525,702	351,217	5.98%	94.02%	

製表

戶籍員楊啓宏

主辦會計

戶籍員楊啓宏

機關長官

