

臺南市佳里戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	8,000	8,000	3,000	-	-	1,300
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	3,000	-	-	1,300
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	-	-	1,300
					-			4,300		
05				規費收入	2,166,000	2,166,000	897,000	144,250	-	-59,555
					-			837,445		
	01			行政規費收入	1,266,000	1,266,000	522,000	86,015	-	-19,050
					-			502,950		
		02		證照費	1,210,000	1,210,000	500,000	81,875	-	-20,010
					-			479,990		
		03		登記費	55,000	55,000	22,000	4,140	-	460
					-			22,460		
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	900,000	900,000	375,000	58,235	-	-40,505
					-			334,495		
		03		資料使用費	900,000	900,000	375,000	58,235	-	-40,505
					-			334,495		
07				財產收入	-	-	-	-	-	390
					-			390		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	390
					-			390		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	390
					-			390		
12				其他收入	30,000	30,000	12,000	7,421	-	14,979
					-			26,979		
	02			雜項收入	30,000	30,000	12,000	7,421	-	14,979
					-			26,979		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	12,000	7,421	-	14,979
					-			26,979		
				經常門合計	2,204,000	2,204,000	912,000	151,671	-	-42,886
					-			869,114		
				總計	2,204,000	2,204,000	912,000	151,671	-	-42,886
					-			869,114		

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	28,983,000	-	28,983,000	16,798,000	3,977,893	994,825
					-	-			15,803,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	28,983,000	-	28,983,000	16,798,000	3,977,893	994,825
					-	-			15,803,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,118,000	-	28,118,000	16,438,000	3,853,205	969,775
					-	-			15,468,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	865,000	-	865,000	360,000	124,688	25,050
					-	-			334,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,766,000	-	1,766,000	580,000	70,874	49,949
					-	-			530,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,766,000	-	1,766,000	580,000	70,874	49,949
					-	-			530,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	580,000	70,874	49,949
					-	-			530,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,749,000	-	30,749,000	17,378,000	4,048,767	1,044,774
					-	-			16,333,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

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	30,749,000	-	30,749,000	17,378,000	4,048,767	1,044,774
					-	-			16,333,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,501,667	-	2,501,667	2,501,667	401,989	-
					-	-			2,501,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,501,667	-	2,501,667	2,501,667	401,989	-
					-	-			2,501,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,495,667	-	2,495,667	2,495,667	401,989	-
					-	-			2,495,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	310,500	-	310,500	310,500	-	-
					-	-			310,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	310,500	-	310,500	310,500	-	-
					-	-			310,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	310,500	-	310,500	310,500	-	-
					-	-			310,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

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	備註(預付款)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				統籌科目合計	2,812,167	-	2,812,167	2,812,167	401,989	-	
					-	-		2,812,167			
					-	-					
					-	-					
				總計	33,561,167	-	33,561,167	20,190,167	4,450,756	1,044,774	
					-	-			19,145,393		
					-	-					
					-	-					