

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8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	5,000	-	-	1,400
					-			6,400		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	5,000	-	-	1,400
					-			6,400		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	5,000	-	-	1,400
					-			6,400		
05				規費收入	2,166,000	2,166,000	1,437,000	142,935	-	-86,215
					-			1,350,785		
	01			行政規費收入	1,266,000	1,266,000	837,000	79,195	-	-43,965
					-			793,035		
		02		證照費	1,210,000	1,210,000	800,000	75,655	-	-45,125
					-			754,875		
		03		登記費	55,000	55,000	36,000	3,540	-	1,160
					-			37,160		
		04		考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	900,000	900,000	600,000	63,740	-	-42,250
					-			557,750		
		03		資料使用費	900,000	900,000	600,000	63,740	-	-42,250
					-			557,750		
07				財產收入	-	-	-	-	-	804
					-			804		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	214
					-			214		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	214
					-			214		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	590
					-			590		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	590
					-			590		
12				其他收入	30,000	30,000	19,000	4,637	-	25,384
					-			44,384		
	02			雜項收入	30,000	30,000	19,000	4,637	-	25,384
					-			44,384		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	19,000	4,637	-	25,384
					-			44,384		

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8月31日

頁數：第2頁

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)		
				經常門合計	2,204,000	2,204,000	147,572	-	-58,627	
					-		1,402,373			
				總計	2,204,000	2,204,000	147,572	-	-58,627	
					-		1,402,373			

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8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	22,658,000	1,841,399	1,321,306
					-	-			21,336,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	28,983,000	-	28,983,000	22,658,000	1,841,399	1,321,306
					-	-			21,336,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,118,000	-	28,118,000	22,078,000	1,782,429	1,302,536
					-	-			20,775,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	865,000	-	865,000	580,000	58,970	18,770
					-	-			561,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,766,000	-	1,766,000	980,000	37,851	121,774
					-	-			858,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,766,000	-	1,766,000	980,000	37,851	121,774
					-	-			858,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	980,000	37,851	121,774
					-	-			858,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,749,000	-	30,749,000	23,638,000	1,879,250	1,443,080
					-	-			22,194,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	23,638,000	1,879,250	1,443,080
					-	-			22,194,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,962,210	-	3,962,210	3,962,210	400,067	-
					-	-			3,962,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,962,210	-	3,962,210	3,962,210	400,067	-
					-	-			3,962,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,950,210	-	3,950,210	3,950,210	400,067	-
					-	-			3,950,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	4,272,710	-	4,272,710	4,272,710	400,067	-
					-	-			4,272,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	35,021,710	-	35,021,710	27,910,710	2,279,317	1,443,080
					-	-			26,467,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-