

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5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	4,000	500	-	-500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	500	-	-500
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	500	-	-500
05				0503000000 規費收入	2,096,000	2,096,000	842,000	215,110	-	128,580
	01			05030320100 行政規費收入	1,216,000	1,216,000	482,000	121,910	-	91,475
		02		05030320102 證照費	1,160,000	1,160,000	460,000	116,130	-	85,855
		03		05030320103 登記費	55,000	55,000	22,000	5,780	-	3,620
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	2,000
	03			05030320300 使用規費收入	880,000	880,000	360,000	93,200	-	37,105
		03		05030320303 資料使用費	880,000	880,000	360,000	93,200	-	37,105
07				0703000000 財產收入	-	-	-	1,933	-	3,966
	01			07030320100 財產孳息	-	-	-	1,933	-	3,966
		03		07030320103 租金收入	-	-	-	1,933	-	3,966
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	17,000	7,861	-	5,276
	02			12030320200 雜項收入	40,000	40,000	17,000	7,861	-	5,276
		10		12030320210 其他雜項收入	40,000	40,000	17,000	7,861	-	5,276
				經常門合計	2,146,000	2,146,000	863,000	225,404	-	137,322
				總計	2,146,000	2,146,000	863,000	225,404	-	137,322

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
01				3703032010000 一般行政	29,757,000	-	29,757,000	16,685,000	4,184,333	678,974
					-	-			16,006,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	29,757,000	-	29,757,000	16,685,000	4,184,333	678,974
					-	-			16,006,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,905,000	-	28,905,000	16,345,000	4,131,873	593,935
					-	-			15,751,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	852,000	-	852,000	340,000	52,460	85,039
					-	-			254,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,803,000	-	1,803,000	600,000	120,072	179,085
					-	-			420,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,803,000	-	1,803,000	600,000	120,072	179,085
					-	-			420,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,803,000	-	1,803,000	600,000	120,072	179,085
					-	-			420,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,560,000	-	31,560,000	17,285,000	4,304,405	858,059
					-	-			16,426,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	17,285,000	4,304,405	858,059
					-	-			16,426,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,878,534	-	2,878,534	2,878,534	419,611	-
					-	-			2,878,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,878,534	-	2,878,534	2,878,534	419,611	-
					-	-			2,878,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,862,534	-	2,862,534	2,862,534	411,611	-
					-	-			2,862,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				統籌科目合計	3,023,034	-	3,023,034	3,023,034	419,611	-
					-	-		3,023,034		
					-	-				
					-	-				
				總計	34,583,034	-	34,583,034	20,308,034	4,724,016	858,059
					-	-			19,449,975	
					-	-				
					-	-				