

臺南市佳里戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	5,000	-	-	3,800
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	8,800	-	3,800
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	8,800	-	3,800
05				0503000000 規費收入	2,096,000	2,096,000	1,187,000	207,725	-	217,285
	01			05030320100 行政規費收入	1,216,000	1,216,000	682,000	113,830	-	94,000
		02		05030320102 證照費	1,160,000	1,160,000	650,000	107,950	-	87,400
		03		05030320103 登記費	55,000	55,000	31,000	5,380	-	5,600
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	1,000	500	-	1,000
	03			05030320300 使用規費收入	880,000	880,000	505,000	93,895	-	123,285
		03		05030320303 資料使用費	880,000	880,000	505,000	93,895	-	123,285
07				0703000000 財產收入	15,000	15,000	7,000	2,400	-	20,384
	01			07030320100 財產孳息	14,000	14,000	7,000	2,400	-	-76
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	-	-	252
		03		07030320103 租金收入	14,000	14,000	7,000	2,400	-	-328
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	20,460
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	20,460
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	25,000	6,436	-	10,539
	02			12030320200 雜項收入	40,000	40,000	25,000	6,436	-	10,539

臺南市佳里戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)				
		10		12030320210 其他雜項收入	40,000	40,000	25,000	6,436	-	10,539
					-			35,539		
				經常門合計	2,161,000	2,161,000	1,224,000	216,561	-	252,008
					-			1,476,008		
				總計	2,161,000	2,161,000	1,224,000	216,561	-	252,008
					-			1,476,008		

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3703032010000 一般行政	31,943,000	-	31,943,000	22,614,000	1,869,215	2,608,729	
					-	-			20,005,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703032010100 行政管理	31,943,000	-	31,943,000	22,614,000	1,869,215	2,608,729	
					-	-			20,005,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	31,069,000	-	31,069,000	22,109,000	1,807,185	2,395,679	
					-	-			19,713,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	874,000	-	874,000	505,000	62,030	213,050	
					-	-			291,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3703032040000 戶政業務	1,820,000	-	1,820,000	990,000	124,588	312,069	
					-	-			677,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,820,000	-	1,820,000	990,000	124,588	312,069	
					-	-			677,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,820,000	-	1,820,000	990,000	124,588	312,069	
					-	-			677,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,763,000	-	33,763,000	23,604,000	1,993,803	2,920,798	
					-	-			20,683,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	33,763,000	-	33,763,000	23,604,000	1,993,803	2,920,798
					-	-			20,683,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,363,639	-	5,363,639	5,363,639	438,606	-
					-	-			5,363,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,363,639	-	5,363,639	5,363,639	438,606	-
					-	-			5,363,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,345,639	-	5,345,639	5,345,639	438,606	-
					-	-			5,345,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	433,450	-	433,450	433,450	-	-
					-	-			433,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	433,450	-	433,450	433,450	-	-
					-	-			433,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	433,450	-	433,450	433,450	-	-
					-	-			433,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		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					備註(預付款)	
				統籌科目合計	5,797,089	-	5,797,089	5,797,089	438,606	-	
					-	-		5,797,089		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	39,560,089	-	39,560,089	29,401,089	2,432,409	2,920,798	
					-	-			26,480,291		
					-	-				-	
					-	-				-	