

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6月30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	4,000	-	-	300
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	4,000	-	-	300
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	-	-	300
					-			4,300		
05				規費收入	2,166,000	2,166,000	1,077,000	177,355	-	-62,200
					-			1,014,800		
	01			行政規費收入	1,266,000	1,266,000	627,000	98,940	-	-25,110
					-			601,890		
		02		證照費	1,210,000	1,210,000	600,000	93,300	-	-26,710
					-			573,290		
		03		登記費	55,000	55,000	26,000	5,140	-	1,600
					-			27,600		
		04		考試報名費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	900,000	900,000	450,000	78,415	-	-37,090
					-			412,910		
		03		資料使用費	900,000	900,000	450,000	78,415	-	-37,090
					-			412,910		
07				財產收入	-	-	-	414	-	804
					-			804		
	01			財產孳息	-	-	-	214	-	214
					-			214		
		01		利息收入	-	-	-	214	-	214
					-			214		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	200	-	590
					-			590		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	200	-	590
					-			590		
12				其他收入	30,000	30,000	15,000	7,680	-	19,659
					-			34,659		
	02			雜項收入	30,000	30,000	15,000	7,680	-	19,659
					-			34,659		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	15,000	7,680	-	19,659
					-			34,659		

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6月30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	185,449	-	-41,437	
					-		1,054,563			
				總計	2,204,000	2,204,000	185,449	-	-41,437	
					-		1,054,563			

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6月30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	18,758,000	1,849,440	1,105,385
					-	-			17,652,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	28,983,000	-	28,983,000	18,758,000	1,849,440	1,105,385
					-	-			17,652,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,118,000	-	28,118,000	18,318,000	1,759,487	1,090,288
					-	-			17,227,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	865,000	-	865,000	440,000	89,953	15,097
					-	-			424,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,766,000	-	1,766,000	700,000	126,316	43,633
					-	-			656,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,766,000	-	1,766,000	700,000	126,316	43,633
					-	-			656,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,766,000	-	1,766,000	700,000	126,316	43,633
					-	-			656,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,749,000	-	30,749,000	19,458,000	1,975,756	1,149,018
					-	-			18,308,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	19,458,000	1,975,756	1,149,018
					-	-			18,308,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,120,409	-	3,120,409	3,120,409	618,742	-
					-	-			3,120,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,120,409	-	3,120,409	3,120,409	618,742	-
					-	-			3,120,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,108,409	-	3,108,409	3,108,409	612,742	-
					-	-			3,108,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			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6月30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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	3,430,909	-	3,430,909	3,430,909	618,742	-	
					-	-		3,430,909		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	34,179,909	-	34,179,909	22,888,909	2,594,498	1,149,018	
					-	-			21,739,891		
					-	-					
					-	-					