

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7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	4,000	2,100	-	2,400
					-			6,400		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	4,000	2,100	-	2,400
					-			6,400		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	2,100	-	2,400
					-			6,400		
05				規費收入	2,166,000	2,166,000	1,257,000	193,050	-	-49,150
					-			1,207,850		
	01			行政規費收入	1,266,000	1,266,000	732,000	111,950	-	-18,160
					-			713,840		
		02		證照費	1,210,000	1,210,000	700,000	105,930	-	-20,780
					-			679,220		
		03		登記費	55,000	55,000	31,000	6,020	-	2,620
					-			33,620		
		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	525,000	81,100	-	-30,990
					-			494,010		
		03		資料使用費	900,000	900,000	525,000	81,100	-	-30,990
					-			494,010		
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	17,000	5,088	-	22,747
					-			39,747		
	02			雜項收入	30,000	30,000	17,000	5,088	-	22,747
					-			39,747		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	17,000	5,088	-	22,747
					-			39,747		

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7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	200,238	-	-23,199	
					-		1,254,801			
				總計	2,204,000	2,204,000	200,238	-	-23,199	
					-		1,254,801			

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7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	20,708,000	1,842,680	1,212,705
					-	-			19,495,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	28,983,000	-	28,983,000	20,708,000	1,842,680	1,212,705
					-	-			19,495,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,118,000	-	28,118,000	20,198,000	1,765,323	1,204,965
					-	-			18,993,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	865,000	-	865,000	510,000	77,357	7,740
					-	-			502,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,766,000	-	1,766,000	840,000	164,008	19,625
					-	-			820,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,766,000	-	1,766,000	840,000	164,008	19,625
					-	-			820,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	840,000	164,008	19,625
					-	-			820,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,749,000	-	30,749,000	21,548,000	2,006,688	1,232,330
					-	-			20,315,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	21,548,000	2,006,688	1,232,330
					-	-			20,315,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,562,143	-	3,562,143	3,562,143	441,734	-
					-	-			3,562,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,562,143	-	3,562,143	3,562,143	441,734	-
					-	-			3,562,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,550,143	-	3,550,143	3,550,143	441,734	-
					-	-			3,550,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7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	備註(預付款)	
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										
				統籌科目合計	3,872,643	-	3,872,643	3,872,643	441,734	-	
					-	-		3,872,643			
					-	-					
					-	-					
				總計	34,621,643	-	34,621,643	25,420,643	2,448,422	1,232,330	
					-	-			24,188,313		
					-	-					
					-	-					