

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11月30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	10,000	10,000	9,000	1,200	-	2,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	11,700	-	-
	01			04030320100	10,000	10,000	9,000	1,200	-	2,700
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	11,700	-	-
		01		04030320101	10,000	10,000	9,000	1,200	-	2,700
				罰金罰鍰	-	-	-	11,700	-	-
05				0503000000	2,096,000	2,096,000	1,906,000	171,798	-	265,258
				規費收入	-	-	-	2,171,258	-	-
	01			05030320100	1,216,000	1,216,000	1,101,000	89,805	-	75,895
				行政規費收入	-	-	-	1,176,895	-	-
		02		05030320102	1,160,000	1,160,000	1,050,000	84,325	-	66,335
				證照費	-	-	-	1,116,335	-	-
		03		05030320103	55,000	55,000	50,000	4,980	-	8,060
				登記費	-	-	-	58,060	-	-
		04		05030320104	1,000	1,000	1,000	500	-	1,500
				考試報名費	-	-	-	2,500	-	-
	03			05030320300	880,000	880,000	805,000	81,993	-	189,363
				使用規費收入	-	-	-	994,363	-	-
		03		05030320303	880,000	880,000	805,000	81,993	-	189,363
				資料使用費	-	-	-	994,363	-	-
07				0703000000	15,000	15,000	10,000	2,262	-	22,431
				財產收入	-	-	-	32,431	-	-
	01			07030320100	14,000	14,000	10,000	2,262	-	1,971
				財產孳息	-	-	-	11,971	-	-
		01		07030320101	-	-	-	-	-	252
				利息收入	-	-	-	252	-	-
		03		07030320103	14,000	14,000	10,000	2,262	-	1,719
				租金收入	-	-	-	11,719	-	-
	05			07030320500	1,000	1,000	-	-	-	20,460
				廢舊物資售價	-	-	-	20,460	-	-
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-	20,460
				廢舊物資售價	-	-	-	20,460	-	-
12				1203000000	40,000	40,000	37,000	3,686	-	14,909
				其他收入	-	-	-	51,909	-	-
	02			12030320200	40,000	40,000	37,000	3,686	-	14,909
				雜項收入	-	-	-	51,909	-	-

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11月30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	37,000	3,686	-	14,909
					-			51,909		
				經常門合計	2,161,000	2,161,000	1,962,000	178,946	-	305,298
					-			2,267,298		
				總計	2,161,000	2,161,000	1,962,000	178,946	-	305,298
					-			2,267,298		

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11月30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	31,384,000	1,998,189	3,617,863	
					-	-			27,766,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703032010100 行政管理	31,943,000	-	31,943,000	31,384,000	1,998,189	3,617,863	
					-	-			27,766,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	31,069,000	-	31,069,000	30,569,000	1,868,935	3,590,020	
					-	-			26,978,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	874,000	-	874,000	815,000	129,254	27,843	
					-	-			787,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3703032040000 戶政業務	1,820,000	-	1,820,000	1,690,000	192,604	166,633	
					-	-			1,523,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,820,000	-	1,820,000	1,690,000	192,604	166,633	
					-	-			1,523,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,820,000	-	1,820,000	1,690,000	192,604	166,633	
					-	-			1,523,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,763,000	-	33,763,000	33,074,000	2,190,793	3,784,496	
					-	-			29,289,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	33,074,000	2,190,793	3,784,496
					-	-			29,289,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,128,063	-	7,128,063	7,128,063	438,606	-
					-	-			7,128,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,128,063	-	7,128,063	7,128,063	438,606	-
					-	-			7,128,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,100,063	-	7,100,063	7,100,063	438,606	-
					-	-			7,100,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	477,050	-	477,050	477,050	-	-
					-	-			477,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	477,050	-	477,050	477,050	-	-
					-	-			477,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	477,050	-	477,050	477,050	-	-
					-	-			477,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	7,605,113	-	7,605,113	7,605,113	438,606	-
					-	-		7,605,113		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	41,368,113	-	41,368,113	40,679,113	2,629,399	3,784,496
					-	-			36,894,617	
					-	-				-
					-	-				-