

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	900	-	1,200
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	900	-	1,200
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	900	-	1,200
05				0503000000 規費收入	2,096,000	2,096,000	842,000	230,755	-	176,985
	01			05030320100 行政規費收入	1,216,000	1,216,000	482,000	127,015	-	91,995
		02		05030320102 證照費	1,160,000	1,160,000	460,000	119,695	-	85,115
		03		05030320103 登記費	55,000	55,000	22,000	6,820	-	5,380
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	500	-	1,500
	03			05030320300 使用規費收入	880,000	880,000	360,000	103,740	-	84,990
		03		05030320303 資料使用費	880,000	880,000	360,000	103,740	-	84,990
07				0703000000 財產收入	15,000	15,000	3,000	2,152	-	21,732
	01			07030320100 財產孳息	14,000	14,000	3,000	2,152	-	1,272
		03		07030320103 租金收入	14,000	14,000	3,000	2,152	-	1,272
	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	17,000	8,201	-	8,282
	02			12030320200 雜項收入	40,000	40,000	17,000	8,201	-	8,282
		10		12030320210 其他雜項收入	40,000	40,000	17,000	8,201	-	8,282

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5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)		
				經常門合計	2,161,000	2,161,000	242,008	-	208,199	
					-		1,074,199			
				總計	2,161,000	2,161,000	242,008	-	208,199	
					-		1,074,199			

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			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				3703032010000 一般行政	31,943,000	-	31,943,000	18,249,000	4,100,777	1,987,377
					-	-			16,261,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	31,943,000	-	31,943,000	18,249,000	4,100,777	1,987,377
					-	-			16,261,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,069,000	-	31,069,000	17,879,000	4,045,217	1,785,343
					-	-			16,093,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	874,000	-	874,000	370,000	55,560	202,034
					-	-			167,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,820,000	-	1,820,000	660,000	136,973	203,873
					-	-			456,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,820,000	-	1,820,000	660,000	136,973	203,873
					-	-			456,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,820,000	-	1,820,000	660,000	136,973	203,873
					-	-			456,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,763,000	-	33,763,000	18,909,000	4,237,750	2,191,250
					-	-			16,717,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	33,763,000	-	33,763,000	18,909,000	4,237,750	2,191,250
					-	-			16,717,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,693,033	-	2,693,033	2,693,033	438,607	-
					-	-			2,693,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,693,033	-	2,693,033	2,693,033	438,607	-
					-	-			2,693,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,685,033	-	2,685,033	2,685,033	438,607	-
					-	-			2,685,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	433,450	-	433,450	433,450	388,750	-
					-	-			433,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	433,450	-	433,450	433,450	388,750	-
					-	-			433,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	433,450	-	433,450	433,450	388,750	-
					-	-			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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,126,483	-	3,126,483	3,126,483	827,357	-
					-	-			3,126,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	36,889,483	-	36,889,483	22,035,483	5,065,107	2,191,250
					-	-			19,844,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-