

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12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	8,000	300	-	-700
					-			7,300		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	8,000	300	-	-700
					-			7,300		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	300	-	-700
					-			7,300		
05				規費收入	2,166,000	2,166,000	2,166,000	215,760	-	-78,010
					-			2,087,990		
	01			行政規費收入	1,266,000	1,266,000	1,266,000	128,515	-	-50,700
					-			1,215,300		
		02		證照費	1,210,000	1,210,000	1,210,000	122,035	-	-53,280
					-			1,156,720		
		03		登記費	55,000	55,000	55,000	6,480	-	2,580
					-			57,580		
		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	900,000	87,245	-	-27,310
					-			872,690		
		03		資料使用費	900,000	900,000	900,000	87,245	-	-27,310
					-			872,690		
07				財產收入	-	-	-	151	-	2,410
					-			2,410		
	01			財產孳息	-	-	-	151	-	365
					-			365		
		01		利息收入	-	-	-	151	-	365
					-			365		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,045
					-			2,045		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,045
					-			2,045		
12				其他收入	30,000	30,000	30,000	5,261	-	32,502
					-			62,502		
	02			雜項收入	30,000	30,000	30,000	5,261	-	32,502
					-			62,502		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	5,261	-	32,502
					-			62,502		

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12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	221,472	-	-43,798	
					-		2,160,202			
				總計	2,204,000	2,204,000	221,472	-	-43,798	
					-		2,160,202			

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12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	28,983,000	2,015,376	143,850
					-	-			28,839,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	28,983,000	-	28,983,000	28,983,000	2,015,376	143,850
					-	-			28,839,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,118,000	-	28,118,000	28,118,000	1,965,458	107,050
					-	-			28,010,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	865,000	-	865,000	865,000	49,918	36,800
					-	-			828,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,766,000	-	1,766,000	1,766,000	552,876	482
					-	-			1,765,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,766,000	-	1,766,000	1,766,000	552,876	482
					-	-			1,765,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	1,766,000	552,876	482
					-	-			1,765,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,749,000	-	30,749,000	30,749,000	2,568,252	144,332
					-	-			30,604,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	30,749,000	2,568,252	144,332
					-	-			30,604,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,129,086	-	6,129,086	6,129,086	958,675	-
					-	-			6,129,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,129,086	-	6,129,086	6,129,086	958,675	-
					-	-			6,129,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,109,086	-	6,109,086	6,109,086	958,675	-
					-	-			6,109,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	562,400	-	562,400	562,400	-	-
					-	-			562,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	562,400	-	562,400	562,400	-	-
					-	-			562,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	562,400	-	562,400	562,400	-	-
					-	-			562,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	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	6,691,486	-	6,691,486	6,691,486	958,675	-	
					-	-			6,691,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	37,440,486	-	37,440,486	37,440,486	3,526,927	144,332	
					-	-			37,296,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	