

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3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	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	2,700	-	700
					-			2,700		
05				規費收入	2,166,000	2,166,000	538,000	192,755	-	-48,695
					-			489,305		
	01			行政規費收入	1,266,000	1,266,000	313,000	109,420	-	-26,240
					-			286,760		
		02		證照費	1,210,000	1,210,000	300,000	103,980	-	-27,220
					-			272,780		
		03		登記費	55,000	55,000	13,000	5,440	-	480
					-			13,480		
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	900,000	900,000	225,000	83,335	-	-22,455
					-			202,545		
		03		資料使用費	900,000	900,000	225,000	83,335	-	-22,455
					-			202,545		
07				財產收入	-	-	-	-	-	390
					-			390		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	390
					-			390		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	390
					-			390		
12				其他收入	30,000	30,000	7,000	5,525	-	6,827
					-			13,827		
	02			雜項收入	30,000	30,000	7,000	5,525	-	6,827
					-			13,827		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	7,000	5,525	-	6,827
					-			13,827		
				經常門合計	2,204,000	2,204,000	547,000	200,980	-	-40,778
					-			506,222		
				總計	2,204,000	2,204,000	547,000	200,980	-	-40,778
					-			506,222		

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3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	10,830,000	1,881,319	1,100,821
					-	-			9,729,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	28,983,000	-	28,983,000	10,830,000	1,881,319	1,100,821
					-	-			9,729,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,118,000	-	28,118,000	10,630,000	1,809,501	1,086,123
					-	-			9,543,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	865,000	-	865,000	200,000	71,818	14,698
					-	-			185,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,766,000	-	1,766,000	340,000	114,690	3,603
					-	-			336,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,766,000	-	1,766,000	340,000	114,690	3,603
					-	-			336,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	340,000	114,690	3,603
					-	-			336,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,749,000	-	30,749,000	11,170,000	1,996,009	1,104,424
					-	-			10,065,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2頁

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)	
				經資門合計	30,749,000	-	30,749,000	11,170,000	1,996,009	1,104,424
					-	-			10,065,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,703,570	-	1,703,570	1,703,570	413,483	-
					-	-			1,703,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,703,570	-	1,703,570	1,703,570	413,483	-
					-	-			1,703,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,697,570	-	1,697,570	1,697,570	413,483	-
					-	-			1,697,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,703,570	-	1,703,570	1,703,570	413,483	-
					-	-			1,703,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	32,452,570	-	32,452,570	12,873,570	2,409,492	1,104,424
					-	-			11,769,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-