

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3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	2,000	-	-	1,300
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	-	-	1,300
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	-	-	1,300
05				0503000000 規費收入	2,096,000	2,096,000	503,000	304,415	-	116,905
	01			05030320100 行政規費收入	1,216,000	1,216,000	293,000	185,605	-	67,695
		02		05030320102 證照費	1,160,000	1,160,000	280,000	177,065	-	63,555
		03		05030320103 登記費	55,000	55,000	13,000	7,540	-	3,140
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
	03			05030320300 使用規費收入	880,000	880,000	210,000	118,810	-	49,210
		03		05030320303 資料使用費	880,000	880,000	210,000	118,810	-	49,210
07				0703000000 財產收入	15,000	15,000	3,000	2,120	-	19,580
	01			07030320100 財產孳息	14,000	14,000	3,000	2,120	-	-880
		03		07030320103 租金收入	14,000	14,000	3,000	2,120	-	-880
	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	9,000	6,819	-	3,733
	02			12030320200 雜項收入	40,000	40,000	9,000	6,819	-	3,733
		10		12030320210 其他雜項收入	40,000	40,000	9,000	6,819	-	3,733

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3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	313,354	-	141,518	
					-		658,518			
				總計	2,161,000	2,161,000	313,354	-	141,518	
					-		658,518			

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3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	11,520,000	2,159,319	1,242,099
					-	-			10,277,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	31,943,000	-	31,943,000	11,520,000	2,159,319	1,242,099
					-	-			10,277,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	31,069,000	-	31,069,000	11,280,000	2,112,149	1,104,102
					-	-			10,175,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	874,000	-	874,000	240,000	47,170	137,997
					-	-			102,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,820,000	-	1,820,000	360,000	52,882	136,162
					-	-			223,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,820,000	-	1,820,000	360,000	52,882	136,162
					-	-			223,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,820,000	-	1,820,000	360,000	52,882	136,162
					-	-			223,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,763,000	-	33,763,000	11,880,000	2,212,201	1,378,261
					-	-			10,501,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	11,880,000	2,212,201	1,378,261
					-	-			10,501,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,803,582	-	1,803,582	1,803,582	437,545	-
					-	-			1,803,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,803,582	-	1,803,582	1,803,582	437,545	-
					-	-			1,803,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,795,582	-	1,795,582	1,795,582	437,545	-
					-	-			1,795,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	44,700	-	44,700	44,700	44,700	-
					-	-			44,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	44,700	-	44,700	44,700	44,700	-
					-	-			44,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,700	-	44,700	44,700	44,700	-
					-	-			44,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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		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	1,848,282	-	1,848,282	1,848,282	482,245	-	
					-	-		1,848,282		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	35,611,282	-	35,611,282	13,728,282	2,694,446	1,378,261	
					-	-			12,350,021		
					-	-				-	
					-	-				-	