

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11月30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	7,000	300	-	-
					-			7,000		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	7,000	300	-	-
					-			7,000		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	300	-	-
					-			7,000		
05				規費收入	2,166,000	2,166,000	1,976,000	168,595	-	-103,770
					-			1,872,230		
	01			行政規費收入	1,266,000	1,266,000	1,151,000	100,760	-	-64,215
					-			1,086,785		
		02		證照費	1,210,000	1,210,000	1,100,000	95,240	-	-65,315
					-			1,034,685		
		03		登記費	55,000	55,000	50,000	5,520	-	1,100
					-			51,100		
		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	825,000	67,835	-	-39,555
					-			785,445		
		03		資料使用費	900,000	900,000	825,000	67,835	-	-39,555
					-			785,445		
07				財產收入	-	-	-	285	-	2,259
					-			2,259		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	214
					-			214		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	214
					-			214		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	285	-	2,045
					-			2,045		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	285	-	2,045
					-			2,045		
12				其他收入	30,000	30,000	27,000	4,040	-	30,241
					-			57,241		
	02			雜項收入	30,000	30,000	27,000	4,040	-	30,241
					-			57,241		
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	27,000	4,040	-	30,241
					-			57,241		

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11月30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	173,220	-	-71,270	
					-		1,938,730			
				總計	2,204,000	2,204,000	173,220	-	-71,270	
					-		1,938,730			

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11月30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	28,528,000	1,825,885	1,704,226
					-	-			26,823,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	28,983,000	-	28,983,000	28,528,000	1,825,885	1,704,226
					-	-			26,823,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,118,000	-	28,118,000	27,718,000	1,765,888	1,672,508
					-	-			26,045,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	865,000	-	865,000	810,000	59,997	31,718
					-	-			778,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,766,000	-	1,766,000	1,400,000	192,533	187,358
					-	-			1,212,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,766,000	-	1,766,000	1,400,000	192,533	187,358
					-	-			1,212,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	1,400,000	192,533	187,358
					-	-			1,212,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	30,749,000	-	30,749,000	29,928,000	2,018,418	1,891,584
					-	-			28,036,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	29,928,000	2,018,418	1,891,584
					-	-			28,036,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,170,411	-	5,170,411	5,170,411	400,067	-
					-	-			5,170,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,170,411	-	5,170,411	5,170,411	400,067	-
					-	-			5,170,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,150,411	-	5,150,411	5,150,411	400,067	-
					-	-			5,150,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11月30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	5,732,811	-	5,732,811	5,732,811	400,067	-	
					-	-		5,732,811		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	36,481,811	-	36,481,811	35,660,811	2,418,485	1,891,584	
					-	-			33,769,227		
					-	-					
					-	-					