

## 臺南市佳里戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	36,775,670	負債	2,402,661
流動資產	1,104,101	流動負債	2,212,662
專戶存款	1,104,101	應付代收款	2,212,662
固定資產	34,342,255	其他負債	189,999
土地	27,654,013	存入保證金	189,999
房屋建築及設備	9,137,303	淨資產	34,373,009
累計折舊－房屋建築及設備	-3,543,946	資產負債淨額	34,373,009
機械及設備	3,553,068	資產負債淨額	34,373,009
累計折舊－機械及設備	-3,338,239		
交通及運輸設備	584,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-472,570		
雜項設備	2,847,488		
累計折舊－雜項設備	-2,079,119		
無形資產	29,314		
電腦軟體	29,314		
其他資產	1,300,000		
暫付款	1,300,000		
合 計	36,775,670	合 計	36,775,670
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺南市佳里戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	8,000	3,500	-	3,500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	3,500	-	3,500
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	3,500	-	3,500
05				0503000000 規費收入	2,331,000	2,331,000	1,931,000	199,698	-	167,192
	01			05030320100 行政規費收入	1,281,000	1,281,000	1,066,000	112,410	-	137,660
		02		05030320102 證照費	1,220,000	1,220,000	1,015,000	107,250	-	138,480
		03		05030320103 登記費	60,000	60,000	50,000	5,160	-	-320
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
	03			05030320300 使用規費收入	1,050,000	1,050,000	865,000	87,288	-	29,532
		03		05030320303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	865,000	87,288	-	29,532
07				0703000000 財產收入	14,000	14,000	10,000	-	-	1,200
	01			07030320100 財產孳息	13,000	13,000	10,000	-	-	1,200
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	-	-	653
		03		07030320103 租金收入	13,000	13,000	10,000	-	-	547
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	55,000	55,000	45,000	4,825	-	5,763
	02			12030320200 雜項收入	55,000	55,000	45,000	4,825	-	5,763

## 臺南市佳里戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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)		
		10		12030320210 其他雜項收入	55,000	55,000	45,000	4,825	-	5,763
					-			50,763		
				經常門合計	2,410,000	2,410,000	1,994,000	208,023	-	177,655
					-			2,171,655		
				總計	2,410,000	2,410,000	1,994,000	208,023	-	177,655
					-			2,171,655		

# 臺南市佳里戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703032010000 一般行政	33,299,000	-	33,299,000	30,664,000	2,134,155	2,473,037
					-	-		28,190,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,299,000	-	33,299,000	30,664,000	2,134,155	2,473,037
					-	-		28,190,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,027,000	-	32,027,000	29,557,000	1,961,426	2,452,248
					-	-		27,104,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,107,000	172,729	20,789
					-	-		1,086,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,949,000	-	1,949,000	1,650,000	284,954	298,232
					-	-		1,351,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,949,000	-	1,949,000	1,650,000	284,954	298,232
					-	-		1,351,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市佳里戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,650,000	284,954	298,232
					-	-		1,351,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,248,000	-	35,248,000	32,314,000	2,419,109	2,771,269
					-	-		29,542,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	35,248,000	-	35,248,000	32,314,000	2,419,109	2,771,269
					-	-		29,542,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,152,283	-	5,152,283	5,152,283	417,659	-
					-	-		5,152,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,152,283	-	5,152,283	5,152,283	417,659	-
					-	-		5,152,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,120,283	-	5,120,283	5,120,283	417,659	-
					-	-		5,120,283		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市佳里戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	367,450	-	367,450	89,200	-	
					-	-	-	367,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	367,450	-	367,450	89,200	-	
					-	-	-	367,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	367,450	-	367,450	89,200	-	
					-	-	-	367,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,519,733	-	5,519,733	506,859	-	
					-	-	-	5,519,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	40,767,733	-	40,767,733	2,925,968	2,771,269	
					-	-	-	35,062,464	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	