

## 臺南市佳里戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年11月30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	36,665,537	負債	2,216,677
流動資產	949,497	流動負債	2,026,678
專戶存款	949,497	應付代收款	2,026,678
固定資產	34,393,505	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	34,448,860
累計折舊－房屋建築及設備	-3,556,793	資產負債淨額	34,448,860
機械及設備	3,510,068	資產負債淨額	34,448,860
累計折舊－機械及設備	-3,300,952		
交通及運輸設備	681,847		
累計折舊－交通及運輸設備	-474,569		
雜項設備	2,819,988		
累計折舊－雜項設備	-2,077,400		
無形資產	52,535		
電腦軟體	52,535		
其他資產	1,270,000		
暫付款	1,270,000		
合 計	36,665,537	合 計	36,665,537
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11月30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	9,000	1,600	-	4,100
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	1,600	-	4,100
		01		04030320101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	1,600	-	4,100
05				0503000000 規費收入	2,331,000	2,331,000	2,126,000	160,675	-	132,867
	01			05030320100 行政規費收入	1,281,000	1,281,000	1,171,000	84,570	-	117,230
		02		05030320102 證照費	1,220,000	1,220,000	1,115,000	80,590	-	119,070
		03		05030320103 登記費	60,000	60,000	55,000	3,980	-	-1,340
		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	955,000	76,105	-	15,637
		03		05030320303 資料使用費	1,050,000	1,050,000	955,000	76,105	-	15,637
07				0703000000 財產收入	14,000	14,000	12,000	2,539	-	1,739
	01			07030320100 財產孳息	13,000	13,000	12,000	2,539	-	1,739
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	-	-	653
		03		07030320103 租金收入	13,000	13,000	12,000	2,539	-	1,086
	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	50,000	3,445	-	4,208
	02			12030320200 雜項收入	55,000	55,000	50,000	3,445	-	4,208

## 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11月30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	50,000	3,445	-	4,208
					-			54,208		
				經常門合計	2,410,000	2,410,000	2,197,000	168,259	-	142,914
					-			2,339,914		
				總計	2,410,000	2,410,000	2,197,000	168,259	-	142,914
					-			2,339,914		

# 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11月30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	32,887,000	2,016,576	2,679,461
					-	-		30,207,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,299,000	-	33,299,000	32,887,000	2,016,576	2,679,461
					-	-		30,207,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,027,000	-	32,027,000	31,677,000	1,914,969	2,657,279
					-	-		29,019,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,210,000	101,607	22,182
					-	-		1,187,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,949,000	-	1,949,000	1,820,000	398,206	70,026
					-	-		1,749,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,949,000	-	1,949,000	1,820,000	398,206	70,026
					-	-		1,749,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,820,000	398,206	70,026
					-	-		1,749,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,248,000	-	35,248,000	34,707,000	2,414,782	2,749,487
					-	-		31,957,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	35,248,000	-	35,248,000	34,707,000	2,414,782	2,749,487
					-	-		31,957,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,567,526	-	5,567,526	5,567,526	415,243	-
					-	-		5,567,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,567,526	-	5,567,526	5,567,526	415,243	-
					-	-		5,567,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,535,526	-	5,535,526	5,535,526	415,243	-
					-	-		5,535,526		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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	592,300	-	592,300	224,850	-	
					-	-	-	592,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	592,300	-	592,300	224,850	-	
					-	-	-	592,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	592,300	-	592,300	224,850	-	
					-	-	-	592,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,159,826	-	6,159,826	640,093	-	
					-	-	-	6,159,826	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	41,407,826	-	41,407,826	3,054,875	2,749,487	
					-	-	-	38,117,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	