

臺南市佳里戶政事務所

平衡表

中華民國114年9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	36,911,543	負債	2,552,799
流動資產	1,095,976	流動負債	2,362,800
專戶存款	1,095,976	應付代收款	2,362,800
固定資產	34,325,473	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	34,358,744
累計折舊－房屋建築及設備	-3,531,099	資產負債淨額	34,358,744
機械及設備	3,553,068	資產負債淨額	34,358,744
累計折舊－機械及設備	-3,332,958		
交通及運輸設備	584,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-470,571		
雜項設備	2,785,641		
累計折舊－雜項設備	-2,054,181		
無形資產	30,094		
電腦軟體	30,094		
其他資產	1,460,000		
暫付款	1,460,000		
合 計	36,911,543	合 計	36,911,543
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9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	10,000	10,000	7,000	800	-	1,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,000	-	-
	01			04030320100	10,000	10,000	7,000	800	-	1,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,000	-	-
		01		04030320101	10,000	10,000	7,000	800	-	1,000
				罰金罰鍰	-	-	-	8,000	-	-
05				0503000000	2,331,000	2,331,000	1,741,000	210,016	-	157,494
				規費收入	-	-	-	1,898,494	-	-
	01			05030320100	1,281,000	1,281,000	961,000	108,285	-	130,250
				行政規費收入	-	-	-	1,091,250	-	-
		02		05030320102	1,220,000	1,220,000	915,000	103,125	-	131,230
				證照費	-	-	-	1,046,230	-	-
		03		05030320103	60,000	60,000	45,000	5,160	-	-480
				登記費	-	-	-	44,520	-	-
		04		05030320104	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
				考試報名費	-	-	-	500	-	-
	03			05030320300	1,050,000	1,050,000	780,000	101,731	-	27,244
				使用規費收入	-	-	-	807,244	-	-
		03		05030320303	1,050,000	1,050,000	780,000	101,731	-	27,244
				資料使用費	-	-	-	807,244	-	-
07				0703000000	14,000	14,000	10,000	2,247	-	1,200
				財產收入	-	-	-	11,200	-	-
	01			07030320100	13,000	13,000	10,000	2,247	-	1,200
				財產孳息	-	-	-	11,200	-	-
		01		07030320101	-	-	-	-	-	653
				利息收入	-	-	-	653	-	-
		03		07030320103	13,000	13,000	10,000	2,247	-	547
				租金收入	-	-	-	10,547	-	-
	05			07030320500	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	55,000	55,000	41,000	5,826	-	4,938
				其他收入	-	-	-	45,938	-	-
	02			12030320200	55,000	55,000	41,000	5,826	-	4,938
				雜項收入	-	-	-	45,938	-	-

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9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	41,000	5,826	-	4,938
					-			45,938		
				經常門合計	2,410,000	2,410,000	1,799,000	218,889	-	164,632
					-			1,963,632		
				總計	2,410,000	2,410,000	1,799,000	218,889	-	164,632
					-			1,963,632		

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9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	備註(預付款)			
01				3703032010000 一般行政	33,299,000	-	33,299,000	28,431,000	1,966,889	2,374,192
					-	-		26,056,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,299,000	-	33,299,000	28,431,000	1,966,889	2,374,192
					-	-		26,056,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,027,000	-	32,027,000	27,437,000	1,861,630	2,293,674
					-	-		25,143,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	994,000	105,259	80,518
					-	-		913,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,949,000	-	1,949,000	1,470,000	97,909	403,186
					-	-		1,066,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,949,000	-	1,949,000	1,470,000	97,909	403,186
					-	-		1,066,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	1,470,000	97,909	403,186
					-	-		1,066,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,248,000	-	35,248,000	29,901,000	2,064,798	2,777,378
					-	-		27,123,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	35,248,000	-	35,248,000	29,901,000	2,064,798	2,777,378
					-	-		27,123,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,734,624	-	4,734,624	4,734,624	436,587	-
					-	-		4,734,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,734,624	-	4,734,624	4,734,624	436,587	-
					-	-		4,734,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,702,624	-	4,702,624	4,702,624	424,587	-
					-	-		4,702,624		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	12,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	278,250	-	278,250	-	-	
					-	-		278,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	278,250	-	278,250	-	-	
					-	-		278,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	278,250	-	278,250	-	-	
					-	-		278,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,012,874	-	5,012,874	436,587	-	
					-	-		5,012,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,260,874	-	40,260,874	2,501,385	2,777,378	
					-	-		32,136,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	