

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國107年3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		負債	
流動資產	4,539,952	流動負債	4,497,717
現金	4,539,952	應付代收款	4,497,717
專戶存款	1,803,952	應付保管款	4,430,406
零用金	1,767,952	應付保管款	4,430,406
暫付款	36,000	淨資產	67,311
暫付款	2,736,000	資產負債淨額	67,311
		資產負債淨額	42,235
		資產負債淨額	42,235
		資產負債淨額	42,235
		資產負債淨額	42,235
合計	4,539,952	合計	4,539,952
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預			本月	實現		
					追加(減)數	數			截至本月止 累計實現數(2)			
03				罰款及賠償收入	32,000	-	32,000	9,000	3,000	-	-	3,500
	01			罰金罰鍰及怠金	32,000	-	32,000	9,000	12,500	-	-	3,500
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	12,500	-	-	-
				規費收入	32,000	-	32,000	9,000	3,000	-	-	3,500
04				規費收入	5,439,000	-	5,439,000	1,357,000	12,500	-	-	3,500
	01			行政規費收入	3,339,000	-	3,339,000	832,000	1,487,095	-	-	130,095
		02		證照費	3,200,000	-	3,200,000	798,000	438,355	-	-	145,425
		03		登記費	136,000	-	136,000	34,000	977,425	-	-	142,205
		04		考試報名費	3,000	-	3,000	-	17,220	-	-	3,220
	02			使用規費收入	2,100,000	-	2,100,000	525,000	-	-	-	-
		04		資料使用費	2,100,000	-	2,100,000	525,000	222,285	-	-	-15,330
06				財產收入	3,000	-	3,000	-	509,670	-	-	-15,330
	01			財產孳息	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
	11			其他收入	250,000	-	250,000	61,000	22,523	-	-	-2,072
		02		雜項收入	250,000	-	250,000	61,000	58,928	-	-	-2,072
		10		其他雜項收入	250,000	-	250,000	61,000	22,523	-	-	-2,072

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數 (2)	截至本月止 實現數		
					經常門合計	5,724,000	-	5,724,000	1,427,000	686,163	-	-	131,523
					總計	5,724,000	-	5,724,000	1,427,000	686,163	-	-	131,523

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第一預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金 各類員工 待遇準備		預算調整數
01				一般行政					56,748,000	-	-	-	56,748,000	22,228,000	3,692,161	3,179,330	
									-	-	-	-	-	-	19,048,670	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
01			01	行政管理					56,748,000	-	-	-	56,748,000	22,228,000	3,692,161	3,179,330	
									-	-	-	-	-	-	19,048,670	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費					1,526,000	-	-	-	1,526,000	506,000	83,085	223,450	
									-	-	-	-	-	-	282,550	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				戶政業務					3,190,000	-	-	-	3,190,000	730,000	322,193	37,095	
									-	-	-	-	-	-	692,905	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
02			02	戶政事務					3,190,000	-	-	-	3,190,000	730,000	322,193	37,095	
									-	-	-	-	-	-	692,905	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
				業務費					3,190,000	-	-	-	3,190,000	730,000	322,193	37,095	
									-	-	-	-	-	-	692,905	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計					59,938,000	-	-	-	59,938,000	22,958,000	4,014,354	3,216,425	
									-	-	-	-	-	-	19,741,575	-	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	各類員工 待遇準備	
								經費門合計				59,938,000		22,958,000	4,014,354	19,741,575	3,216,425
								公務人員退休給付				2,351,548		2,351,548	582,659	2,351,548	-
								公務人員退休給付				2,351,548		2,351,548	582,659	2,351,548	-
								人事費				2,347,548		2,347,548	582,659	2,347,548	-
								獎補助費				4,000		4,000	4,000	-	-
								統籌科目合計				2,351,548		2,351,548	582,659	2,351,548	-
								總計				62,289,548		25,309,548	4,597,013	22,093,123	3,216,425

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官