

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國107年5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		流動負債	
現金	3,359,831	應付代收款	3,265,694
專戶存款	1,289,831	應付代收款	3,232,131
零用金	1,253,831	應付保管款	3,232,131
暫付款	36,000	應付保管款	33,563
暫付款	2,070,000	淨資產	33,563
	2,070,000	資產負債淨額	94,137
		資產負債淨額	94,137
		資產負債淨額	94,137
		資產負債淨額	94,137
合計	3,359,831	合計	3,359,831
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 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5月31日

頁數：第2頁

款項	目節	科	目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 累計(1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計(2)	應收數 (3)	
				經常門合計	5,724,000	-	5,724,000	2,380,000	573,379	-	277,169
				總計	5,724,000	-	5,724,000	2,380,000	573,379	-	277,169

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5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	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	預算調整數	
01				一般行政					56,748,000			56,748,000	34,368,000	7,179,636		4,117,598
													30,250,402			
01			01	行政管理					56,748,000			56,748,000	34,368,000	7,179,636		4,117,598
													30,250,402			
				人事費					55,222,000			55,222,000	33,622,000	7,061,866		3,830,186
													29,791,814			
			02	業務費					1,526,000			1,526,000	746,000	117,770		287,412
													458,588			
04				戶政業務					3,190,000			3,190,000	1,170,000	213,252		28,958
													1,141,042			
02				戶政事務					3,190,000			3,190,000	1,170,000	213,252		28,958
													1,141,042			
			02	業務費					3,190,000			3,190,000	1,170,000	213,252		28,958
													1,141,042			
				經常門合計					59,938,000			59,938,000	35,538,000	7,392,888		4,146,556
													31,391,444			

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5月31日

頁數：第3頁

科	目	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	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		統籌科目合計	3,983,870			3,983,870	582,871		-	
							3,983,870		-	
		總計	63,921,870			63,921,870	39,521,870	7,975,759	4,146,556	
								35,375,314	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官