

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國107年2月28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	3,646,925	應付代收款	3,548,105
專戶存款	1,504,925	應付保管款	3,489,228
零用金	1,468,925	應付保管款	58,877
暫付款	36,000	淨資產	58,877
暫付款	2,142,000	資產負債淨額	98,820
		資產負債淨額	98,820
		資產負債淨額	98,820
		資產負債淨額	98,820
		資產負債淨額	98,820
合計	3,646,925	合計	3,646,925
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 待報銷債權憑證	

## 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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數			本月實現數 (2)	應收數 (3)	
03				罰款及賠償收入	32,000	-	32,000	6,000	4,000	-	3,500
	01			罰金罰鍰及怠金	32,000	-	32,000	6,000	4,000	-	3,500
		01		罰金罰鍰	32,000	-	32,000	6,000	4,000	-	3,500
04				規費收入	5,439,000	-	5,439,000	904,000	353,795	-	-77,545
	01			行政規費收入	3,339,000	-	3,339,000	554,000	231,240	-	-14,930
		02		證照費	3,200,000	-	3,200,000	532,000	222,780	-	-12,930
		03		登記費	136,000	-	136,000	22,000	8,460	-	-2,000
		04		考試報名費	3,000	-	3,000	-	-	-	-
	02			使用規費收入	2,100,000	-	2,100,000	350,000	122,555	-	-62,615
		04		資料使用費	2,100,000	-	2,100,000	350,000	122,555	-	-62,615
06				財產收入	3,000	-	3,000	-	-	-	-
	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	40,000	17,049	-	-3,595
	02			雜項收入	250,000	-	250,000	40,000	17,049	-	-3,595
		10		其他雜項收入	250,000	-	250,000	40,000	17,049	-	-3,595

製表

核覆

主辦會計人員

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止數 累計(1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預			本月實 現數	截至本 月止 數(2)		
					經常門合計		5,724,000	5,724,000	950,000	374,844	-	-	-77,640
					追加(減)數		-	-	-	872,360	-	-	-
					總計		5,724,000	5,724,000	950,000	872,360	-	-	-77,640

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2月28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	18,388,000	4,005,840	3,031,491	
													15,356,509			
01			01	行政管理					56,748,000			56,748,000	18,388,000	4,005,840	3,031,491	
													15,356,509			
			01	人事費					55,222,000			55,222,000	18,022,000	3,884,752	2,864,956	
													15,157,044			
			02	業務費					1,526,000			1,526,000	366,000	121,088	166,535	
													199,465			
04				戶政業務					3,190,000			3,190,000	510,000	224,560	139,288	
													370,712			
02			02	戶政事務					3,190,000			3,190,000	510,000	224,560	139,288	
													370,712			
			02	業務費					3,190,000			3,190,000	510,000	224,560	139,288	
													370,712			
				經常門合計					59,938,000			59,938,000	18,898,000	4,230,400	3,170,779	

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2月28日

頁數：第2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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		經費門合計	59,938,000		59,938,000	18,898,000	4,230,400	3,170,779	
		公務人員退休給付	1,768,889		1,768,889	1,768,889	615,385	-	
01		公務人員退休給付	1,768,889		1,768,889	1,768,889	1,768,889	-	
		人事費	1,764,889		1,764,889	1,764,889	615,385	-	
		獎補助費	4,000		4,000	4,000	4,000	-	
		統籌科目合計	1,768,889		1,768,889	1,768,889	615,385	-	
		總計	61,706,889		61,706,889	20,666,889	4,845,785	3,170,779	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官