

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	808,145	負債	808,145
流動資產	808,145	流動負債	808,145
現金	808,145	存入保證金	60,000
專戶存款	808,145	存入保證金	60,000
零用金	0	應付代收款	687,369
暫付款	0	應付代收款	687,369
暫付款	0	應付保管款	60,776
		應付保管款	60,776
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	808,145	合 計	808,145
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12月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	32,000	5,700	-	31,000
					-			63,000		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	32,000	5,700	-	31,000
					-			63,000		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	32,000	5,700	-	31,000
					-			63,000		
04				規費收入	5,439,000	5,439,000	5,439,000	484,655	-	349,489
					-			5,788,489		
	01			行政規費收入	3,339,000	3,339,000	3,339,000	324,365	-	399,700
					-			3,738,700		
		02		證照費	3,200,000	3,200,000	3,200,000	311,505	-	386,500
					-			3,586,500		
		03		登記費	136,000	136,000	136,000	12,860	-	15,700
					-			151,700		
		04		考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,500
					-			500		
	02			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	160,290	-	-50,211
					-			2,049,789		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	2,100,000	160,290	-	-50,211
					-			2,049,789		
06				財產收入	3,000	3,000	3,000	635	-	1,633
					-			4,633		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	635	-	329
					-			1,329		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	635	-	329
					-			1,329		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	1,304
					-			3,304		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	1,304
					-			3,304		
11				其他收入	250,000	250,000	250,000	21,561	-	31,350
					-			281,350		
	02			雜項收入	250,000	250,000	250,000	21,561	-	31,350
					-			281,350		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	21,561	-	31,350
					-			281,350		

## 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12月31日

頁數：第2頁

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)		
				經常門合計	5,724,000	5,724,000	512,551	-	413,472	
					-		6,137,472			
				總計	5,724,000	5,724,000	512,551	-	413,472	
					-		6,137,472			

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12月31日

頁數：第1頁

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	
					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)
					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)	
01				一般行政	56,748,000	-	56,748,000	56,748,000	1,356,692	3,319,650
					-	-			53,428,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,748,000	-	56,748,000	56,748,000	1,356,692	3,319,650
					-	-			53,428,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,222,000	-	55,222,000	55,222,000	1,127,497	3,319,650
					-	-			51,902,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,526,000	-	1,526,000	1,526,000	229,195	-
					-	-			1,526,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	844,883	-
					-	-			3,190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	戶政事務	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	844,883	-
					-	-			3,190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,190,000	-	3,190,000	3,190,000	844,883	-
					-	-			3,190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,938,000	-	59,938,000	59,938,000	2,201,575	3,319,650
					-	-			56,618,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁

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	
					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)
					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)	
				經資門合計	59,938,000	-	59,938,000	59,938,000	2,201,575	3,319,650
					-	-			56,618,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,571,758	-	8,571,758	8,571,758	1,261,358	-
					-	-			8,571,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,571,758	-	8,571,758	8,571,758	1,261,358	-
					-	-			8,571,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,559,758	-	8,559,758	8,559,758	1,261,358	-
					-	-			8,559,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	867,500	-	867,500	867,500	-	-
					-	-			867,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	867,500	-	867,500	867,500	-	-
					-	-			867,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	867,500	-	867,500	867,500	-	-
					-	-			867,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,439,258	-	9,439,258	9,439,258	1,261,358	-
					-	-		9,439,258		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	69,377,258	-	69,377,258	69,377,258	3,462,933	3,319,650
					-	-		66,057,608		-
					-	-				-
					-	-				-