

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,792,579	負債	4,756,579
流動資產	4,792,579	流動負債	4,756,579
現金	1,820,579	存入保證金	94,573
專戶存款	1,784,579	存入保證金	94,573
零用金	36,000	應付代收款	4,662,006
暫付款	2,972,000	應付代收款	4,662,006
暫付款	2,972,000	淨資產	36,000
		資產負債淨額	36,000
		資產負債淨額	36,000
		資產負債淨額	36,000
合 計	4,792,579	合 計	4,792,579
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109年1月1日至109年6月30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)		
04				罰款及賠償收入	40,000	40,000	20,000	3,700	-	2,000
					-			22,000		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	20,000	3,700	-	2,000
					-			22,000		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	20,000	3,700	-	2,000
					-			22,000		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	2,799,000	457,474	-	26,519
					-			2,825,519		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	1,749,000	280,075	-	49,845
					-			1,798,845		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,680,000	267,035	-	40,225
					-			1,720,225		
		03		登記費	136,000	136,000	68,000	12,540	-	9,620
					-			77,620		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,050,000	177,399	-	-23,326
					-			1,026,674		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,050,000	177,399	-	-23,326
					-			1,026,674		
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	578	-	-1,422
					-			578		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	578	-	-422
					-			578		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	578	-	-422
					-			578		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
12				其他收入	250,000	250,000	125,000	34,115	-	63,654
					-			188,654		
	02			雜項收入	250,000	250,000	125,000	34,115	-	63,654
					-			188,654		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	125,000	34,115	-	63,654
					-			188,654		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	5,931,000	5,931,000	495,867	-	90,751	
					-		3,036,751			
				總計	5,931,000	5,931,000	495,867	-	90,751	
					-		3,036,751			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

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				
01				一般行政	58,459,000	-	58,459,000	38,799,000	3,509,782	5,441,601
					-	-		33,357,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	58,459,000	-	58,459,000	38,799,000	3,509,782	5,441,601
					-	-		33,357,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	56,931,000	-	56,931,000	37,931,000	3,493,101	5,097,323
					-	-		32,833,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,528,000	-	1,528,000	868,000	16,681	344,278
					-	-		523,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	1,390,000	59,830	314,723
					-	-		1,075,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	1,390,000	59,830	314,723
					-	-		1,075,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

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	業務費	3,192,000	-	3,192,000	1,390,000	59,830	314,723
					-	-		1,075,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	40,189,000	3,569,612	5,756,324
					-	-		34,432,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	40,189,000	3,569,612	5,756,324
					-	-		34,432,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	4,304,396	-	4,304,396	4,304,396	610,519	-
					-	-		4,304,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,304,396	-	4,304,396	4,304,396	610,519	-
					-	-		4,304,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,292,396	-	4,292,396	4,292,396	604,519	-
					-	-		4,292,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	355,500	-	355,500	-	-	
					-	-		355,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	355,500	-	355,500	-	-	
					-	-		355,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	355,500	-	355,500	-	-	
					-	-		355,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,659,896	-	4,659,896	610,519	-	
					-	-		4,659,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,310,896	-	66,310,896	4,180,131	5,756,324	
					-	-		39,092,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	