

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國109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	494,331	負債	494,331
流動資產	494,331	流動負債	494,331
現金	494,331	存入保證金	94,573
專戶存款	494,331	存入保證金	94,573
零用金	0	應付代收款	399,758
暫付款	0	應付代收款	399,758
暫付款	0	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	494,331	合 計	494,331
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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	40,000	40,000	40,000	6,800	-	9,000
					-			49,000	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	40,000	40,000	40,000	6,800	-	9,000
					-			49,000	-	
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	6,800	-	9,000
					-			49,000	-	
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	5,638,000	533,285	-	179,324
					-			5,817,324	-	
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	3,538,000	338,330	-	124,465
					-			3,662,465	-	
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	3,400,000	321,450	-	93,165
					-			3,493,165	-	
		03		登記費	136,000	136,000	136,000	16,880	-	29,800
					-			165,800	-	
		04		考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	1,500
					-			3,500	-	
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	194,955	-	54,859
					-			2,154,859	-	
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	2,100,000	194,955	-	54,859
					-			2,154,859	-	
07				財產收入	3,000	3,000	3,000	279	-	-2,143
					-			857	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	279	-	-143
					-			857	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	279	-	-143
					-			857	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
12				其他收入	250,000	250,000	250,000	25,599	-	91,293
					-			341,293	-	
	02			雜項收入	250,000	250,000	250,000	25,599	-	91,293
					-			341,293	-	
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	25,599	-	91,293
					-			341,293	-	

## 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	5,931,000	5,931,000	565,963	-	277,474	
					-		6,208,474	-		
				總計	5,931,000	5,931,000	565,963	-	277,474	
					-		6,208,474	-		

# 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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	58,459,000	-	58,459,000	58,459,000	1,606,952	5,486,487
					-	-		52,972,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	58,459,000	-	58,459,000	58,459,000	1,606,952	5,486,487
					-	-		52,972,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	56,931,000	-	56,931,000	56,931,000	1,371,769	5,470,386
					-	-		51,460,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	235,183	16,101
					-	-		1,511,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	882,173	472
					-	-		3,191,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	882,173	472
					-	-		3,191,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	882,173	472
					-	-			3,191,528	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	61,651,000	2,489,125	5,486,959
					-	-			56,164,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	61,651,000	2,489,125	5,486,959
					-	-			56,164,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	7,365,425	-	7,365,425	7,365,425	4,000	-
					-	-			7,365,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,365,425	-	7,365,425	7,365,425	4,000	-
					-	-			7,365,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,343,425	-	7,343,425	7,343,425	-	-
					-	-			7,343,425	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)		
			40	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	4,000		-
					-	-			22,000		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
01				公務人員各項補助及慰問金	751,700	-	751,700	751,700	-		-
					-	-			751,700		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	751,700	-	751,700	751,700	-		-
					-	-			751,700		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	人事費	751,700	-	751,700	751,700	-		-
					-	-			751,700		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌科目合計	8,117,125	-	8,117,125	8,117,125	4,000		-
					-	-			8,117,125		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	69,768,125	-	69,768,125	69,768,125	2,493,125		5,486,959
					-	-			64,281,166		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-