

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	5,069,062	負債	4,956,930
流動資產	5,069,062	流動負債	4,956,930
現金	1,655,062	存入保證金	264,573
專戶存款	1,619,062	存入保證金	264,573
零用金	36,000	應付代收款	4,692,357
暫付款	3,414,000	應付代收款	4,692,357
暫付款	3,414,000	淨資產	112,132
		資產負債淨額	112,132
		資產負債淨額	112,132
		資產負債淨額	112,132
合 計	5,069,062	合 計	5,069,062
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3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)		
04				罰款及賠償收入	40,000	40,000	10,000	3,000	-	-1,300
					-			8,700		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	10,000	3,000	-	-1,300
					-			8,700		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	10,000	3,000	-	-1,300
					-			8,700		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	1,399,000	547,260	-	23,985
					-			1,422,985		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	874,000	353,415	-	53,790
					-			927,790		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	840,000	336,815	-	48,270
					-			888,270		
		03		登記費	136,000	136,000	34,000	16,100	-	5,020
					-			39,020		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	525,000	193,845	-	-29,805
					-			495,195		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	525,000	193,845	-	-29,805
					-			495,195		
07				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	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	250,000	250,000	63,000	30,885	-	16,473
					-			79,473		
	02			雜項收入	250,000	250,000	63,000	30,885	-	16,473
					-			79,473		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	63,000	30,885	-	16,473
					-			79,473		

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3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	5,931,000	5,931,000	581,145	-	39,158	
					-		1,511,158			
				總計	5,931,000	5,931,000	581,145	-	39,158	
					-		1,511,158			

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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	58,459,000	-	58,459,000	21,939,000	3,663,942	3,137,014
					-	-			18,801,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,459,000	-	58,459,000	21,939,000	3,663,942	3,137,014
					-	-			18,801,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,931,000	-	56,931,000	21,431,000	3,579,542	2,879,251
					-	-			18,551,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,528,000	-	1,528,000	508,000	84,400	257,763
					-	-			250,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	730,000	193,442	170,420
					-	-			559,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	730,000	193,442	170,420
					-	-			559,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,192,000	-	3,192,000	730,000	193,442	170,420
					-	-			559,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	22,669,000	3,857,384	3,307,434
					-	-			19,361,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
				經資門合計	61,651,000	-	61,651,000	22,669,000	3,857,384	3,307,434
					-	-			19,361,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,453,836	-	2,453,836	2,453,836	602,882	-
					-	-			2,453,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,453,836	-	2,453,836	2,453,836	602,882	-
					-	-			2,453,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,447,836	-	2,447,836	2,447,836	602,882	-
					-	-			2,447,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	355,500	-	355,500	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	355,500	-
					-	-			355,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	355,500	-	355,500	355,500	355,500	-
					-	-			355,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	2,809,336	-	2,809,336	2,809,336	958,382	-
					-	-		2,809,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	64,460,336	-	64,460,336	25,478,336	4,815,766	3,307,434
					-	-		22,170,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-