

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	4,554,297	負債	4,464,282
流動資產	4,554,297	流動負債	4,464,282
現金	1,864,297	存入保證金	265,933
專戶存款	1,828,297	存入保證金	265,933
零用金	36,000	應付代收款	4,198,349
暫付款	2,690,000	應付代收款	4,198,349
暫付款	2,690,000	淨資產	90,015
		資產負債淨額	90,015
		資產負債淨額	90,015
		資產負債淨額	90,015
合 計	4,554,297	合 計	4,554,297
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1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	3,000	1,800	-	-1,200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	3,000	1,800	-	-1,200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	3,000	1,800	-	-1,200
					-			1,800		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	466,000	385,725	-	-80,275
					-			385,725		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	291,000	258,050	-	-32,950
					-			258,050		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	280,000	248,930	-	-31,070
					-			248,930		
		03		登記費	136,000	136,000	11,000	9,120	-	-1,880
					-			9,120		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	175,000	127,675	-	-47,325
					-			127,675		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	175,000	127,675	-	-47,325
					-			127,675		
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	21,000	21,260	-	260
					-			21,260		
	02			雜項收入	250,000	250,000	21,000	21,260	-	260
					-			21,260		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	21,000	21,260	-	260
					-			21,260		

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1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	490,000	408,785	-	-81,215
					-			408,785		
				總計	5,931,000	5,931,000	490,000	408,785	-	-81,215
					-			408,785		

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1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	58,459,000	-	58,459,000	14,039,000	11,475,507	2,563,493
					-	-			11,475,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,459,000	-	58,459,000	14,039,000	11,475,507	2,563,493
					-	-			11,475,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,931,000	-	56,931,000	13,831,000	11,409,220	2,421,780
					-	-			11,409,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,528,000	-	1,528,000	208,000	66,287	141,713
					-	-			66,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	290,000	147,366	142,634
					-	-			147,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	290,000	147,366	142,634
					-	-			147,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,192,000	-	3,192,000	290,000	147,366	142,634
					-	-			147,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	14,329,000	11,622,873	2,706,127
					-	-			11,622,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	61,651,000	-	61,651,000	14,329,000	11,622,873	2,706,127
					-	-			11,622,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,246,274	-	1,246,274	1,246,274	1,246,274	-
					-	-			1,246,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,246,274	-	1,246,274	1,246,274	1,246,274	-
					-	-			1,246,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,240,274	-	1,240,274	1,240,274	1,240,274	-
					-	-			1,240,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,246,274	-	1,246,274	1,246,274	1,246,274	-
					-	-			1,246,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	62,897,274	-	62,897,274	15,575,274	12,869,147	2,706,127
					-	-			12,869,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-