

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國109年10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	4,003,818	負債	3,914,015
流動資產	4,003,818	流動負債	3,914,015
現金	1,575,818	存入保證金	94,573
專戶存款	1,539,818	存入保證金	94,573
零用金	36,000	應付代收款	3,819,442
暫付款	2,428,000	應付代收款	3,819,442
暫付款	2,428,000	淨資產	89,803
		資產負債淨額	89,803
		資產負債淨額	89,803
		資產負債淨額	89,803
合 計	4,003,818	合 計	4,003,818
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10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	33,000	3,600	-	7,400
					-			40,400		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	33,000	3,600	-	7,400
					-			40,400		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	33,000	3,600	-	7,400
					-			40,400		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	4,684,000	436,315	-	146,064
					-			4,830,064		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	2,934,000	267,300	-	105,055
					-			3,039,055		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	2,820,000	254,500	-	82,335
					-			2,902,335		
		03		登記費	136,000	136,000	113,000	12,300	-	20,720
					-			133,720		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,750,000	169,015	-	41,009
					-			1,791,009		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,750,000	169,015	-	41,009
					-			1,791,009		
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,422
					-			578		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-422
					-			578		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-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	209,000	20,940	-	85,412
					-			294,412		
	02			雜項收入	250,000	250,000	209,000	20,940	-	85,412
					-			294,412		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	209,000	20,940	-	85,412
					-			294,412		

## 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10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	460,855	-	237,454	
					-		5,165,454			
				總計	5,931,000	5,931,000	460,855	-	237,454	
					-		5,165,454			

# 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10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 (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	3,623,155	6,738,956	
					-	-		47,740,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	58,459,000	-	58,459,000	3,623,155	6,738,956	
					-	-		47,740,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	56,931,000	-	56,931,000	3,513,383	6,545,405	
					-	-		46,585,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,528,000	-	1,528,000	109,772	193,551	
					-	-		1,154,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	274,967	260,182	
					-	-		2,109,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	274,967	260,182	
					-	-		2,109,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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 (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	2,370,000	274,967	260,182
					-	-		2,109,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	56,849,000	3,898,122	6,999,138
					-	-		49,849,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	61,651,000	-	61,651,000	56,849,000	3,898,122	6,999,138
					-	-		49,849,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	6,748,598	-	6,748,598	6,748,598	612,827	-
					-	-		6,748,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,748,598	-	6,748,598	6,748,598	612,827	-
					-	-		6,748,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,730,598	-	6,730,598	6,730,598	612,827	-
					-	-		6,730,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	
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	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	751,700	-	751,700	751,700	396,200	-
					-	-		751,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	751,700	-	751,700	751,700	396,200	-
					-	-		751,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	751,700	-	751,700	751,700	396,200	-
					-	-		751,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,500,298	-	7,500,298	7,500,298	1,009,027	-
					-	-		7,500,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,151,298	-	69,151,298	64,349,298	4,907,149	6,999,138
					-	-		57,350,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	