

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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		負債	
流動資產		流動負債	
現金	4,231,920	應付代收款	4,151,061
專戶存款	1,885,920	應付代收款	4,121,716
零用金	1,849,920	應付保管款	4,121,716
暫付款	36,000	應付保管款	29,345
暫付款	2,346,000	淨資產	29,345
	2,346,000	資產負債淨額	80,859
		資產負債淨額	80,859
		資產負債淨額	80,859
		資產負債淨額	80,859
		資產負債淨額	80,859
合計	4,231,920	合計	4,231,920
備 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證		備 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 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107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數(1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數			本月	本月止 累計數(2)	
03				罰款及賠償收入	32,000	-	32,000	12,000	9,600	-	10,100
	01			罰金罰鍰及怠金	32,000	-	32,000	12,000	22,100	-	10,100
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	22,100	-	-
				規費收入	32,000	-	32,000	12,000	9,600	-	10,100
04				規費收入	5,439,000	-	5,439,000	1,809,000	22,100	-	168,725
	01			行政規費收入	3,339,000	-	3,339,000	1,109,000	1,977,725	-	182,060
		02		證照費	3,200,000	-	3,200,000	1,064,000	1,291,060	-	175,120
		03		登記費	136,000	-	136,000	45,000	298,915	-	6,440
		04		考試報名費	3,000	-	3,000	-	14,220	-	500
				使用規費收入	2,100,000	-	2,100,000	700,000	500	-	500
		04		資料使用費	2,100,000	-	2,100,000	700,000	176,995	-	-13,335
06				財產收入	3,000	-	3,000	-	176,995	-	-13,335
	01			財產孳息	1,000	-	1,000	-	176,995	-	-13,335
		01		利息收入	1,000	-	1,000	-	88,965	-	-
				廢舊物資售價	2,000	-	2,000	-	88,965	-	-
11				其他收入	250,000	-	250,000	82,000	25,037	-	1,965
	02			雜項收入	250,000	-	250,000	82,000	25,037	-	1,965
		10		其他雜項收入	250,000	-	250,000	82,000	25,037	-	1,965

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 累計(1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計(2)	應收數 (3)		
				經常門合計	5,724,000	-	5,724,000	1,903,000	525,267		-	180,790
				總計	5,724,000	-	5,724,000	1,903,000	525,267		-	180,790

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	代	號	及	名	稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
								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)		備註(預付款)	
01			一般行政					各類員工 待遇準備	56,748,000		56,748,000	26,048,000	4,022,096	2,977,234		
								追加(減)數			23,070,766					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								
01			行政管理					各類員工 待遇準備	56,748,000		56,748,000	26,048,000	4,022,096	2,977,234		
								追加(減)數			23,070,766					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								
			人事費					各類員工 待遇準備	55,222,000		55,222,000	25,422,000	3,963,828	2,692,052		
								追加(減)數			22,729,948					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								
			業務費					各類員工 待遇準備	1,526,000		1,526,000	626,000	58,263	285,182		
								追加(減)數			340,818					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								
04			戶政業務					各類員工 待遇準備	3,190,000		3,190,000	950,000	234,885	22,210		
								追加(減)數			927,790					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								
02			戶政事務					各類員工 待遇準備	3,190,000		3,190,000	950,000	234,885	22,210		
								追加(減)數			927,790					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								
			業務費					各類員工 待遇準備	3,190,000		3,190,000	950,000	234,885	22,210		
								追加(減)數			927,790					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								
			經常門合計					各類員工 待遇準備	59,938,000		59,938,000	26,998,000	4,256,981	2,999,444		
								追加(減)數			23,998,556					
								第一預備金								
								經費流用數								
								預算調整數								

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								原預算數	第二預備金	經費流用數			應付數(3)	本月實現數	
			經營門合計					59,938,000	-	-	59,938,000	26,998,000	4,256,981	23,998,556	2,999,444
			公務人員退休給付					2,966,999	-	-	2,966,999	2,966,999	615,451	2,966,999	-
	01		公務人員退休給付					2,966,999	-	-	2,966,999	2,966,999	615,451	2,966,999	-
			人事費					2,962,999	-	-	2,962,999	2,962,999	615,451	2,962,999	-
		04	獎補助費					4,000	-	-	4,000	4,000	4,000	-	-
			公務人員各項補助					434,000	-	-	434,000	434,000	434,000	434,000	-
		04	公務人員各項補助					434,000	-	-	434,000	434,000	434,000	434,000	-
	01		公務人員各項補助					434,000	-	-	434,000	434,000	434,000	434,000	-
			人事費					434,000	-	-	434,000	434,000	434,000	434,000	-
		01	人事費					434,000	-	-	434,000	434,000	434,000	434,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預		合	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
									追加(減)數	經費流用數	計	3,400,999	1,049,451	3,400,999	
								第一預備金	調整待過準備						
								各類員工 待遇準備	預算調整數			3,400,999			
								總計				30,398,999	5,306,432	2,999,444	
													27,399,555		