

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	5,297,873	負債	5,261,873
流動資產	5,297,873	流動負債	5,261,873
現金	1,705,873	存入保證金	264,573
專戶存款	1,669,873	存入保證金	264,573
零用金	36,000	應付代收款	4,997,300
暫付款	3,592,000	應付代收款	4,997,300
暫付款	3,592,000	淨資產	36,000
		資產負債淨額	36,000
		資產負債淨額	36,000
		資產負債淨額	36,000
合 計	5,297,873	合 計	5,297,873
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2月29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	6,000	3,900	-	-300
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	6,000	3,900	-	-300
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	6,000	3,900	-	-300
					-			5,700		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	932,000	490,000	-	-56,275
					-			875,725		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	582,000	316,325	-	-7,625
					-			574,375		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	560,000	302,525	-	-8,545
					-			551,455		
		03		登記費	136,000	136,000	22,000	13,800	-	920
					-			22,920		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	350,000	173,675	-	-48,650
					-			301,350		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	350,000	173,675	-	-48,650
					-			301,350		
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	42,000	27,328	-	6,588
					-			48,588		
	02			雜項收入	250,000	250,000	42,000	27,328	-	6,588
					-			48,588		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	42,000	27,328	-	6,588
					-			48,588		

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2月29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	980,000	521,228	-	-49,987
					-			930,013		
				總計	5,931,000	5,931,000	980,000	521,228	-	-49,987
					-			930,013		

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2月29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	18,019,000	3,662,537	2,880,956
					-	-			15,138,044	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,459,000	-	58,459,000	18,019,000	3,662,537	2,880,956
					-	-			15,138,044	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,931,000	-	56,931,000	17,631,000	3,562,987	2,658,793
					-	-			14,972,207	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,528,000	-	1,528,000	388,000	99,550	222,163
					-	-			165,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	510,000	218,772	143,862
					-	-			366,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	510,000	218,772	143,862
					-	-			366,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,192,000	-	3,192,000	510,000	218,772	143,862
					-	-			366,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,651,000	-	61,651,000	18,529,000	3,881,309	3,024,818
					-	-			15,504,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	18,529,000	3,881,309	3,024,818
					-	-			15,504,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	1,850,954	-	1,850,954	1,850,954	604,680	-
					-	-			1,850,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,850,954	-	1,850,954	1,850,954	604,680	-
					-	-			1,850,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,844,954	-	1,844,954	1,844,954	604,680	-
					-	-			1,844,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,850,954	-	1,850,954	1,850,954	604,680	-
					-	-			1,850,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	63,501,954	-	63,501,954	20,379,954	4,485,989	3,024,818
					-	-			17,355,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-