

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	4,451,418	負債	4,389,348
流動資產	4,451,418	流動負債	4,389,348
現金	1,547,418	存入保證金	145,933
專戶存款	1,511,418	存入保證金	145,933
零用金	36,000	應付代收款	4,243,415
暫付款	2,904,000	應付代收款	4,243,415
暫付款	2,904,000	淨資產	62,070
		資產負債淨額	62,070
		資產負債淨額	62,070
		資產負債淨額	62,070
合 計	4,451,418	合 計	4,451,418
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108年1月1日至108年9月30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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	24,000	2,700	-	20,020
					-			44,020		
	01			罰金罰鍰及息金	32,000	32,000	24,000	2,700	-	20,020
					-			44,020		
		01		罰金罰鍰	32,000	32,000	24,000	2,700	-	20,020
					-			44,020		
04				規費收入	5,639,000	5,639,000	4,209,000	507,215	-	169,533
					-			4,378,533		
	01			行政規費收入	3,539,000	3,539,000	2,634,000	312,475	-	125,120
					-			2,759,120		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	2,530,000	299,215	-	108,360
					-			2,638,360		
		03		登記費	136,000	136,000	102,000	13,260	-	16,760
					-			118,760		
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
	02			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,575,000	194,740	-	44,413
					-			1,619,413		
		04		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,575,000	194,740	-	44,413
					-			1,619,413		
06				財產收入	3,000	3,000	2,000	1,768	-	2,705
					-			4,705		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-163
					-			837		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-163
					-			837		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	1,768	-	2,868
					-			3,868		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	1,768	-	2,868
					-			3,868		
11				其他收入	250,000	250,000	187,000	21,058	-	32,580
					-			219,580		
	02			雜項收入	250,000	250,000	187,000	21,058	-	32,580
					-			219,580		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	187,000	21,058	-	32,580
					-			219,580		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	5,924,000	5,924,000	532,741	-	224,838	
					-		4,646,838			
				總計	5,924,000	5,924,000	532,741	-	224,838	
					-		4,646,838			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	59,011,000	-	59,011,000	51,111,000	3,505,061	6,968,238
					-	-			44,142,762	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,011,000	-	59,011,000	51,111,000	3,505,061	6,968,238
					-	-			44,142,762	-
					-	-			-	-
			01	人事費	57,483,000	-	57,483,000	49,883,000	3,401,025	6,695,983
					-	-			43,187,017	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,528,000	-	1,528,000	1,228,000	104,036	272,255
					-	-			955,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	3,191,000	-	3,191,000	2,130,000	160,646	293,537
					-	-			1,836,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	3,191,000	-	3,191,000	2,130,000	160,646	293,537
					-	-			1,836,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,191,000	-	3,191,000	2,130,000	160,646	293,537
					-	-			1,836,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	62,202,000	-	62,202,000	53,241,000	3,665,707	7,261,775
					-	-			45,979,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	62,202,000	-	62,202,000	53,241,000	3,665,707	7,261,775
					-	-			45,979,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,751,148	-	6,751,148	6,751,148	605,509	-
					-	-			6,751,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,751,148	-	6,751,148	6,751,148	605,509	-
					-	-			6,751,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,729,148	-	6,729,148	6,729,148	605,509	-
					-	-			6,729,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	618,625	-	618,625	618,625	-	-
					-	-			618,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	618,625	-	618,625	618,625	-	-
					-	-			618,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	618,625	-	618,625	618,625	-	-
					-	-			618,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	7,369,773	-	7,369,773	7,369,773	605,509	-
					-	-		7,369,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	69,571,773	-	69,571,773	60,610,773	4,271,216	7,261,775
					-	-		53,348,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-