

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國107年6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	3,937,284	流動負債	3,875,231
專戶存款	3,937,284	應付代收款	3,875,231
零用金	1,681,284	應付代收管款	3,837,444
暫付款	1,645,284	應付保管款	3,837,444
暫付款	36,000	應付保管款	37,787
淨資產	2,256,000	資產負債淨額	37,787
	2,256,000	資產負債淨額	62,053
		資產負債淨額	62,053
		資產負債淨額	62,053
		資產負債淨額	62,053
		資產負債淨額	62,053
		資產負債淨額	62,053
備		備	
管有價證券		管有價證券	
保管品		保管品	
保證品		保證品	
債權憑證		債權憑證	
合 計	3,937,284	合 計	3,937,284
註		註	
管有價證券		管有價證券	
保管品		保管品	
保證品		保證品	
債權憑證		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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	預		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預	原	算		本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)	應收 數 (3)	
03					罰款及賠償收入		32,000			16,000	5,000		14,900
											30,900		
01					罰金罰鍰及怠金		32,000			16,000	5,000		14,900
											30,900		
	01				罰金罰鍰		32,000			16,000	5,000		14,900
											30,900		
04					規費收入		5,439,000			2,719,000	385,020		161,630
											2,880,630		
01					行政規費收入		3,339,000			1,669,000	246,895		214,610
											1,883,610		
	02				證照費		3,200,000			1,600,000	237,235		207,550
											1,807,550		
					登記費		136,000			68,000	9,660		7,560
											75,560		
					考試報名費		3,000			1,000	-		-500
											500		
02					使用規費收入		2,100,000			1,050,000	138,125		-52,980
											997,020		
	04				資料使用費		2,100,000			1,050,000	138,125		-52,980
											997,020		
06					財產收入		3,000			2,000	1,694		-306
											1,694		
01					財產孳息		1,000			1,000	694		-306
											694		
	01				利息收入		1,000			1,000	694		-306
											694		
05					廢舊物資售價		2,000			1,000	1,000		-
											1,000		
	01				廢舊物資售價		2,000			1,000	1,000		-
											1,000		
11					其他收入		250,000			124,000	19,730		31,389
											155,389		
02					雜項收入		250,000			124,000	19,730		31,389
											155,389		
	10				其他雜項收入		250,000			124,000	19,730		31,389
											155,389		
					經常門合計		5,724,000			2,861,000	411,444		207,613

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/7/2

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		截至本月止 累計數 (1)	執 行 數			執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
						數			應 收 數 (3)	本 月 實 現 數 截至本月止 累計數(2)	本 月 實 現 數 截至本月止 累計數(2)		本 月 實 現 數 截至本月止 累計數(2)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數						
					總計		5,724,000	2,861,000	3,068,613	411,444	3,068,613	-	207,613

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01					一般行政	56,748,000	-	-	-	56,748,000	38,088,000	3,696,073	33,946,475	4,141,525
					行政管理	56,748,000	-	-	-	56,748,000	38,088,000	3,696,073	33,946,475	4,141,525
	01				人事費	55,222,000	-	-	-	55,222,000	37,222,000	3,460,201	33,252,015	3,969,985
			02		業務費	1,526,000	-	-	-	1,526,000	866,000	235,872	694,460	171,540
04					戶政業務	3,190,000	-	-	-	3,190,000	1,390,000	184,883	1,325,925	64,075
	02				戶政事務	3,190,000	-	-	-	3,190,000	1,390,000	184,883	1,325,925	64,075
			02		業務費	3,190,000	-	-	-	3,190,000	1,390,000	184,883	1,325,925	64,075
					經常門合計	59,938,000	-	-	-	59,938,000	39,478,000	3,880,956	35,272,400	4,205,600

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					經資門合計	59,938,000	-	-	-	59,938,000	39,478,000	3,880,956	4,205,600	
					公務人員退休給付	4,354,171	-	-	-	4,354,171	4,354,171	804,301	-	
01					公務人員退休給付	4,354,171	-	-	-	4,354,171	4,354,171	4,354,171	-	
					人事費	4,346,171	-	-	-	4,346,171	4,346,171	800,301	-	
			01		人事費	4,346,171	-	-	-	4,346,171	4,346,171	4,346,171	-	
					獎補助費	8,000	-	-	-	8,000	8,000	4,000	-	
			04		獎補助費	8,000	-	-	-	8,000	8,000	8,000	-	
04					公務人員各項補助	434,000	-	-	-	434,000	434,000	434,000	-	
					公務人員各項補助	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	-	
					人事費	434,000	-	-	-	434,000	434,000	434,000	-	
			01		人事費	434,000	-	-	-	434,000	434,000	434,000	-	

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科	目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數									
					第一預備金									
					各類員工 待遇準備									
					預算調整數									
					統籌科目合計	4,788,171	-	-	-	4,788,171	4,788,171	804,301	4,788,171	-
					總計	64,726,171	-	-	-	64,726,171	44,266,171	4,685,257	40,060,571	4,205,600
							-	-	-					
							-	-	-					
							-	-	-					
							-	-	-					