

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,803,563	負債	4,861,183
流動資產	1,356,033	流動負債	4,791,183
專戶存款	1,356,033	應付代收款	4,791,183
固定資產	168,086,109	其他負債	70,000
土地	156,633,209	存入保證金	70,000
土地改良物	1,478,400	淨資產	168,942,380
累計折舊－土地改良物	-1,444,102	資產負債淨額	168,942,380
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	168,942,380
累計折舊－房屋建築及設備	-6,017,996		
機械及設備	12,403,481		
累計折舊－機械及設備	-9,965,397		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-422,685		
雜項設備	5,598,606		
累計折舊－雜項設備	-4,479,136		
無形資產	851,421		
電腦軟體	851,421		
其他資產	3,510,000		
暫付款	3,510,000		
合 計	173,803,563	合 計	173,803,563
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	8,000	3,500	-	4,100
						-		12,100			
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	8,000	3,500	-	4,100
						-		12,100			
		01		04030320101	罰金罰鍰	50,000	50,000	8,000	3,500	-	4,100
						-		12,100			
05				0503000000	規費收入	5,758,000	5,758,000	954,000	565,210	-	103,070
						-		1,057,070			
	01			05030320100	行政規費收入	3,658,000	3,658,000	606,000	371,135	-	74,050
						-		680,050			
		02		05030320102	證照費	3,490,000	3,490,000	580,000	358,195	-	73,770
						-		653,770			
		03		05030320103	登記費	165,000	165,000	26,000	12,940	-	280
						-		26,280			
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05030320300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	348,000	194,075	-	29,020
						-		377,020			
		03		05030320303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	348,000	194,075	-	29,020
						-		377,020			
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07030320100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030320101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	275,000	275,000	45,000	23,559	-	
					-			46,695	1,695	
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	45,000	23,559	-	
					-			46,695	1,695	
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	45,000	23,559	-	
					-			46,695	1,695	
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	1,007,000	592,269	-	
					-			1,115,865	108,865	
				總計	6,085,000	6,085,000	1,007,000	592,269	-	
					-			1,115,865	108,865	

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)	
01				3703032010000 一般行政	64,691,000	-	64,691,000	19,400,000	3,712,363	3,427,991
					-	-		15,972,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	64,691,000	-	64,691,000	19,400,000	3,712,363	3,427,991
					-	-		15,972,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,225,000	-	63,225,000	19,200,000	3,610,973	3,400,633
					-	-		15,799,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	200,000	101,390	27,358
					-	-		172,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,603,000	-	2,603,000	360,000	159,158	127,785
					-	-		232,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,603,000	-	2,603,000	360,000	159,158	127,785
					-	-		232,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	2,603,000	-	2,603,000	360,000	159,158	127,785
					-	-		232,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,294,000	-	67,294,000	19,760,000	3,871,521	3,555,776
					-	-		16,204,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,294,000	-	67,294,000	19,760,000	3,871,521	3,555,776
					-	-		16,204,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,097,381	-	2,097,381	2,097,381	669,914	-
					-	-		2,097,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,097,381	-	2,097,381	2,097,381	669,914	-
					-	-		2,097,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,089,381	-	2,089,381	2,089,381	669,914	-
					-	-		2,089,381		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,097,381	-	2,097,381	669,914	-	
					-	-		2,097,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,391,381	-	69,391,381	4,541,435	3,555,776	
					-	-		18,301,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	