

# 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	177,633,283	負債	6,144,535
流動資產	2,075,680	流動負債	6,074,535
專戶存款	2,075,680	應付代收款	6,074,535
固定資產	170,686,470	其他負債	70,000
土地	159,022,094	存入保證金	70,000
土地改良物	1,478,400	淨資產	171,488,748
累計折舊－土地改良物	-1,458,738	資產負債淨額	171,488,748
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	171,488,748
累計折舊－房屋建築及設備	-6,075,984		
機械及設備	12,476,963		
累計折舊－機械及設備	-10,110,372		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-427,452		
雜項設備	6,021,006		
累計折舊－雜項設備	-4,541,176		
無形資產	791,133		
電腦軟體	791,133		
其他資產	4,080,000		
暫付款	4,080,000		
合 計	177,633,283	合 計	177,633,283
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5月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	20,000	4,600	-	5,600
						-	-	-	25,600	-	-
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	20,000	4,600	-	5,600
						-	-	-	25,600	-	-
		01		04030320101	罰金罰鍰	50,000	50,000	20,000	4,600	-	5,600
						-	-	-	25,600	-	-
05				0503000000	規費收入	5,758,000	5,758,000	2,390,000	519,897	-	242,757
						-	-	-	2,632,757	-	-
	01			05030320100	行政規費收入	3,658,000	3,658,000	1,517,000	326,365	-	131,975
						-	-	-	1,648,975	-	-
		02		05030320102	證照費	3,490,000	3,490,000	1,450,000	312,045	-	128,135
						-	-	-	1,578,135	-	-
		03		05030320103	登記費	165,000	165,000	67,000	14,320	-	3,340
						-	-	-	70,340	-	-
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	500
						-	-	-	500	-	-
	03			05030320300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	873,000	193,532	-	110,782
						-	-	-	983,782	-	-
		03		05030320303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	873,000	193,532	-	110,782
						-	-	-	983,782	-	-
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5月31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	114,000	38,540	-	
					-			137,767	23,767	
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	114,000	38,540	-	
					-			137,767	23,767	
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	114,000	38,540	-	
					-			137,767	23,767	
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	2,524,000	563,037	-	
					-			2,796,124	272,124	
				總計	6,085,000	6,085,000	2,524,000	563,037	-	
					-			2,796,124	272,124	

# 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5月31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	37,375,000	8,348,348	4,925,040
					-	-		32,449,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	64,691,000	-	64,691,000	37,375,000	8,348,348	4,925,040
					-	-		32,449,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,225,000	-	63,225,000	36,825,000	8,234,511	4,857,343
					-	-		31,967,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	550,000	113,837	67,697
					-	-		482,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,603,000	-	2,603,000	1,000,000	182,790	192,215
					-	-		807,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,603,000	-	2,603,000	1,000,000	182,790	192,215
					-	-		807,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31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	1,000,000	182,790	192,215
					-	-		807,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,294,000	-	67,294,000	38,375,000	8,531,138	5,117,255
					-	-		33,257,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,294,000	-	67,294,000	38,375,000	8,531,138	5,117,255
					-	-		33,257,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,173,466	-	4,173,466	4,173,466	670,345	-
					-	-		4,173,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,173,466	-	4,173,466	4,173,466	670,345	-
					-	-		4,173,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,155,466	-	4,155,466	4,155,466	660,345	-
					-	-		4,155,466		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	10,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	430,450	-	430,450	-	-	
					-	-		430,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	430,450	-	430,450	-	-	
					-	-		430,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	430,450	-	430,450	-	-	
					-	-		430,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,603,916	-	4,603,916	670,345	-	
					-	-		4,603,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	71,897,916	-	71,897,916	9,201,483	5,117,255	
					-	-		37,861,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	