

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110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	167,951,462	負債	4,102,193
流動資產	1,574,828	流動負債	4,007,620
專戶存款	1,538,828	應付代收款	4,007,620
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	163,774,634	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	163,849,269
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	163,849,269
房屋建築及設備	-1,287,990	資產負債淨額	163,849,269
累計折舊－房屋建築及設備	13,820,525		
機械及設備	-5,409,322		
累計折舊－機械及設備	23,212,868		
交通及運輸設備	-18,092,176		
累計折舊－交通及運輸設備	494,080		
雜項設備	-442,662		
累計折舊－雜項設備	5,301,687		
其他資產	-3,904,998		
暫付款	2,602,000		
	2,602,000		
合 計	167,951,462	合 計	167,951,462
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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	20,000	7,400	-	7,100
					-			27,100		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	20,000	7,400	-	7,100
					-			27,100		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	20,000	7,400	-	7,100
					-			27,100		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	2,799,000	426,635	-	-77,610
					-			2,721,390		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	1,749,000	265,255	-	-19,495
					-			1,729,505		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,680,000	252,915	-	-30,935
					-			1,649,065		
		03		登記費	136,000	136,000	68,000	11,840	-	11,940
					-			79,940		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,050,000	161,380	-	-58,115
					-			991,885		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,050,000	161,380	-	-58,115
					-			991,885		
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	4,966	-	7,613
					-			9,613		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	366	-	-634
					-			366		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	366	-	-634
					-			366		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	4,600	-	8,247
					-			9,247		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	4,600	-	8,247
					-			9,247		
12				其他收入	250,000	250,000	125,000	35,635	-	26,281
					-			151,281		
	02			雜項收入	250,000	250,000	125,000	35,635	-	26,281
					-			151,281		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	125,000	35,635	-	26,281
					-			151,281		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	474,636	-	-36,616	
					-		2,909,384			
				總計	5,931,000	5,931,000	474,636	-	-36,616	
					-		2,909,384			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

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				
01				一般行政	57,199,000	-	57,199,000	37,539,000	3,649,522	3,624,618
					-	-		33,914,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	37,539,000	3,649,522	3,624,618
					-	-		33,914,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	36,674,000	3,583,554	3,363,704
					-	-		33,310,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	865,000	65,968	260,914
					-	-		604,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	1,390,000	212,198	128,290
					-	-		1,261,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	1,390,000	212,198	128,290
					-	-		1,261,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

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				
			20	業務費	3,192,000	-	3,192,000	1,390,000	212,198	128,290
					-	-		1,261,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	38,929,000	3,861,720	3,752,908
					-	-		35,176,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	38,929,000	3,861,720	3,752,908
					-	-		35,176,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	4,425,590	-	4,425,590	4,425,590	624,166	-
					-	-		4,425,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,425,590	-	4,425,590	4,425,590	624,166	-
					-	-		4,425,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,409,590	-	4,409,590	4,409,590	616,166	-
					-	-		4,409,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁

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	獎補助費	16,000	-	16,000	8,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	409,700	-	409,700	-	-	
					-	-		409,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	409,700	-	409,700	-	-	
					-	-		409,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	409,700	-	409,700	-	-	
					-	-		409,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,835,290	-	4,835,290	624,166	-	
					-	-		4,835,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,226,290	-	65,226,290	4,485,886	3,752,908	
					-	-		40,011,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	