

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年3月31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	175,621,891	負債	5,763,835
流動資產	1,230,290	流動負債	5,669,262
專戶存款	1,230,290	應付代收款	5,669,262
固定資產	168,850,697	其他負債	94,573
土地	156,633,209	存入保證金	94,573
土地改良物	1,478,400	淨資產	169,858,056
累計折舊－土地改良物	-1,390,439	資產負債淨額	169,858,056
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,858,056
累計折舊－房屋建築及設備	-5,805,371		
機械及設備	11,960,698		
累計折舊－機械及設備	-9,032,291		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-391,270		
雜項設備	5,367,837		
累計折舊－雜項設備	-4,271,805		
無形資產	1,004,904		
電腦軟體	1,004,904		
其他資產	4,536,000		
暫付款	4,536,000		
合 計	175,621,891	合 計	175,621,891
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112年1月1日至112年3月31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				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	7,500	-	3,500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	12,000	7,500	-	3,500
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	7,500	-	3,500
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	1,433,000	728,225	-	211,305
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	909,000	446,475	-	87,000
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	870,000	428,155	-	83,360
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	39,000	18,320	-	3,640
		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	524,000	281,750	-	124,305
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	524,000	281,750	-	124,305
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	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	68,000	29,034	-	5,723
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	68,000	29,034	-	5,723
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	68,000	29,034	-	5,723

## 臺南市永康戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	6,085,000	6,085,000	764,759	-	220,528	
					-		1,733,528			
				總計	6,085,000	6,085,000	764,759	-	220,528	
					-		1,733,528			

# 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	62,545,000	-	62,545,000	23,809,000	3,917,819	4,123,712
					-	-		19,685,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	23,809,000	3,917,819	4,123,712
					-	-		19,685,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	23,389,000	3,819,091	3,979,297
					-	-		19,409,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	420,000	98,728	144,415
					-	-		275,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	560,000	252,139	1,942
					-	-		558,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	560,000	252,139	1,942
					-	-		558,058		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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				
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	560,000	252,139	1,942
					-	-			558,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	24,369,000	4,169,958	4,125,654
					-	-			20,243,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	24,369,000	4,169,958	4,125,654
					-	-			20,243,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,699,488	-	2,699,488	2,699,488	664,756	-
					-	-			2,699,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,699,488	-	2,699,488	2,699,488	664,756	-
					-	-			2,699,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,691,488	-	2,691,488	2,691,488	664,756	-
					-	-			2,691,488	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺南市永康戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	211,700	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	211,700	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	211,700	-	211,700	211,700	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,911,188	-	2,911,188	876,456	-	
					-	-	-	2,911,188	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	68,041,188	-	68,041,188	5,046,414	4,125,654	
					-	-	-	23,154,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	