

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110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	169,252,611	負債	4,964,008
流動資產	2,427,868	流動負債	4,869,435
專戶存款	2,391,868	應付代收款	4,869,435
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	164,240,743	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	164,288,603
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	164,288,603
累計折舊－土地改良物	-1,273,355	資產負債淨額	164,288,603
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,351,281		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-17,757,310		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-436,910		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-3,852,183		
其他資產	2,584,000		
暫付款	2,584,000		
合 計	169,252,611	合 計	169,252,611
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				罰款及賠償收入	40,000	40,000	10,000	4,600	-	2,000
					-			12,000		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	10,000	4,600	-	2,000
					-			12,000		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	10,000	4,600	-	2,000
					-			12,000		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	1,378,000	610,005	-	63,065
					-			1,441,065		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	854,000	408,305	-	61,735
					-			915,735		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	820,000	390,685	-	54,875
					-			874,875		
		03		登記費	136,000	136,000	34,000	17,620	-	6,860
					-			40,860		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	524,000	201,700	-	1,330
					-			525,330		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	524,000	201,700	-	1,330
					-			525,330		
07				財產收入	3,000	3,000	-	4,647	-	4,647
					-			4,647		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,647	-	4,647
					-			4,647		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,647	-	4,647
					-			4,647		
12				其他收入	250,000	250,000	63,000	25,319	-	7,009
					-			70,009		
	02			雜項收入	250,000	250,000	63,000	25,319	-	7,009
					-			70,009		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	63,000	25,319	-	7,009
					-			70,009		

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	5,931,000	5,931,000	644,571	-	76,721	
					-		1,527,721			
				總計	5,931,000	5,931,000	644,571	-	76,721	
					-		1,527,721			

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3月31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	21,305,000	3,788,842	2,228,692
					-	-		19,076,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	21,305,000	3,788,842	2,228,692
					-	-		19,076,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	20,800,000	3,582,738	2,107,258
					-	-		18,692,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	505,000	206,104	121,434
					-	-		383,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	730,000	265,115	236,533
					-	-		493,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	730,000	265,115	236,533
					-	-		493,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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				備註(預付款)
			20	業務費	3,192,000	-	3,192,000	730,000	265,115	236,533
					-	-		493,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	22,035,000	4,053,957	2,465,225
					-	-		19,569,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	22,035,000	4,053,957	2,465,225
					-	-		19,569,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	2,547,068	-	2,547,068	2,547,068	627,087	-
					-	-		2,547,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,547,068	-	2,547,068	2,547,068	627,087	-
					-	-		2,547,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,539,068	-	2,539,068	2,539,068	627,087	-
					-	-		2,539,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	409,700	-	409,700	409,700	-	
					-	-	-	409,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	409,700	-	409,700	409,700	-	
					-	-	-	409,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	409,700	-	409,700	409,700	-	
					-	-	-	409,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,956,768	-	2,956,768	1,036,787	-	
					-	-	-	2,956,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	63,347,768	-	63,347,768	24,991,768	5,090,744	
					-	-	-	22,526,543	2,465,225	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	