

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	177,334,908	負債	6,123,391
流動資產	1,563,391	流動負債	6,053,391
專戶存款	1,563,391	應付代收款	6,053,391
固定資產	170,380,192	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	171,211,517
累計折舊－土地改良物	-1,448,981	資產負債淨額	171,211,517
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	171,211,517
累計折舊－房屋建築及設備	-6,037,325		
機械及設備	12,403,481		
累計折舊－機械及設備	-10,013,722		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-424,274		
雜項設備	5,598,606		
累計折舊－雜項設備	-4,499,816		
無形資產	831,325		
電腦軟體	831,325		
其他資產	4,560,000		
暫付款	4,560,000		
合 計	177,334,908	合 計	177,334,908
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3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	12,000	6,000	-	6,100
						-			18,100		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	12,000	6,000	-	6,100
						-			18,100		
		01		04030320101	罰金罰鍰	50,000	50,000	12,000	6,000	-	6,100
						-			18,100		
05				0503000000	規費收入	5,758,000	5,758,000	1,432,000	544,990	-	170,060
						-			1,602,060		
	01			05030320100	行政規費收入	3,658,000	3,658,000	909,000	337,935	-	108,985
						-			1,017,985		
		02		05030320102	證照費	3,490,000	3,490,000	870,000	322,435	-	106,205
						-			976,205		
		03		05030320103	登記費	165,000	165,000	39,000	15,000	-	2,280
						-			41,280		
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	-	500	-	500
						-			500		
	03			05030320300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	523,000	207,055	-	61,075
						-			584,075		
		03		05030320303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	523,000	207,055	-	61,075
						-			584,075		
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	68,000	25,574	-	
					-			72,269	4,269	
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	68,000	25,574	-	
					-			72,269	4,269	
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	68,000	25,574	-	
					-			72,269	4,269	
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	1,512,000	576,564	-	
					-			1,692,429	180,429	
				總計	6,085,000	6,085,000	1,512,000	576,564	-	
					-			1,692,429	180,429	

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	備註(預付款)			
01				3703032010000 一般行政	64,691,000	-	64,691,000	23,955,000	4,435,730	3,547,261
					-	-	20,407,739	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3703032010100 行政管理	64,691,000	-	64,691,000	23,955,000	4,435,730	3,547,261
					-	-	20,407,739	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	63,225,000	-	63,225,000	23,645,000	4,302,645	3,542,988
					-	-	20,102,012	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	310,000	133,085	4,273
					-	-	305,727	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3703032040000 戶政業務	2,603,000	-	2,603,000	560,000	179,586	148,199
					-	-	411,801	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703032040200 戶政事務	2,603,000	-	2,603,000	560,000	179,586	148,199
					-	-	411,801	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	560,000	179,586	148,199
					-	-		411,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,294,000	-	67,294,000	24,515,000	4,615,316	3,695,460
					-	-		20,819,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,294,000	-	67,294,000	24,515,000	4,615,316	3,695,460
					-	-		20,819,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,786,812	-	2,786,812	2,786,812	689,431	-
					-	-		2,786,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,786,812	-	2,786,812	2,786,812	689,431	-
					-	-		2,786,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,778,812	-	2,778,812	2,778,812	689,431	-
					-	-		2,778,812		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	430,450	-	430,450	430,450	-	
					-	-	-	430,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	430,450	-	430,450	430,450	-	
					-	-	-	430,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	430,450	-	430,450	430,450	-	
					-	-	-	430,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,217,262	-	3,217,262	1,119,881	-	
					-	-	-	3,217,262	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	70,511,262	-	70,511,262	27,732,262	3,695,460	
					-	-	-	5,735,197	-	
					-	-	-	24,036,802	-	
					-	-	-	-	-	