

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112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	175,687,954	負債	6,084,976
流動資產	1,274,976	流動負債	5,990,403
專戶存款	1,274,976	應付代收款	5,990,403
固定資產	168,655,380	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	169,602,978
累計折舊－土地改良物	-1,405,074	資產負債淨額	169,602,978
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,602,978
累計折舊－房屋建築及設備	-5,863,360		
機械及設備	11,960,698		
累計折舊－機械及設備	-9,310,377		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-400,682		
雜項設備	5,591,537		
累計折舊－雜項設備	-4,330,700		
無形資產	947,598		
電腦軟體	947,598		
其他資產	4,810,000		
暫付款	4,810,000		
合 計	175,687,954	合 計	175,687,954
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				0403000000	50,000	50,000	24,000	8,700	-	7,300
				罰款及賠償收入	-	-	-	31,300	-	-
	01			04030320100	50,000	50,000	24,000	8,700	-	7,300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	31,300	-	-
		01		04030320101	50,000	50,000	24,000	8,700	-	7,300
				罰金罰鍰	-	-	-	31,300	-	-
05				0503000000	5,758,000	5,758,000	2,872,000	532,345	-	296,495
				規費收入	-	-	-	3,168,495	-	-
	01			05030320100	3,658,000	3,658,000	1,822,000	321,985	-	78,860
				行政規費收入	-	-	-	1,900,860	-	-
		02		05030320102	3,490,000	3,490,000	1,740,000	308,485	-	76,900
				證照費	-	-	-	1,816,900	-	-
		03		05030320103	165,000	165,000	81,000	13,500	-	2,960
				登記費	-	-	-	83,960	-	-
		04		05030320104	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
				考試報名費	-	-	-	-	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	1,050,000	210,360	-	217,635
				使用規費收入	-	-	-	1,267,635	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	1,050,000	210,360	-	217,635
				資料使用費	-	-	-	1,267,635	-	-
07				0703000000	2,000	2,000	-	3,202	-	3,202
				財產收入	-	-	-	3,202	-	-
	01			07030320100	1,000	1,000	-	3,202	-	3,202
				財產孳息	-	-	-	3,202	-	-
		01		07030320101	1,000	1,000	-	3,202	-	3,202
				利息收入	-	-	-	3,202	-	-
	05			07030320500	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	275,000	275,000	137,000	40,872	-	88,247
				其他收入	-	-	-	225,247	-	-
	02			12030320200	275,000	275,000	137,000	40,872	-	88,247
				雜項收入	-	-	-	225,247	-	-
		01		12030320201	-	-	-	15,500	-	61,757
				收回以前年度歲出	-	-	-	61,757	-	-

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)		
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	137,000	25,372	-	26,490
					-			163,490		
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	3,033,000	585,119	-	395,244
					-			3,428,244		
				總計	6,085,000	6,085,000	3,033,000	585,119	-	395,244
					-			3,428,244		

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6月30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	41,379,000	4,022,442	5,596,601
					-	-			35,782,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	41,379,000	4,022,442	5,596,601
					-	-			35,782,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	40,569,000	3,891,927	5,363,894
					-	-			35,205,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	810,000	130,515	232,707
					-	-			577,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	1,370,000	301,745	41,658
					-	-			1,328,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	1,370,000	301,745	41,658
					-	-			1,328,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,370,000	301,745	41,658
					-	-		1,328,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	42,749,000	4,324,187	5,638,259
					-	-		37,110,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	42,749,000	4,324,187	5,638,259
					-	-		37,110,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,746,943	-	4,746,943	4,746,943	677,497	-
					-	-		4,746,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,746,943	-	4,746,943	4,746,943	677,497	-
					-	-		4,746,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,732,943	-	4,732,943	4,732,943	671,497	-
					-	-		4,732,943		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	14,000	-	14,000	6,000	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,958,643	-	4,958,643	677,497	-	
					-	-	-	4,958,643	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	70,088,643	-	70,088,643	5,001,684	5,638,259	
					-	-	-	42,069,384	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	