

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110年4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	168,072,728	負債	3,952,338
流動資產	1,408,338	流動負債	3,857,765
專戶存款	1,372,338	應付代收款	3,857,765
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	164,084,390	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	164,120,390
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	164,120,390
累計折舊－土地改良物	-1,278,233	資產負債淨額	164,120,390
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,370,628		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-17,869,181		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-439,564		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-3,869,786		
其他資產	2,580,000		
暫付款	2,580,000		
合 計	168,072,728	合 計	168,072,728
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4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	13,000	4,700	-	3,700
					-			16,700		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	13,000	4,700	-	3,700
					-			16,700		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	13,000	4,700	-	3,700
					-			16,700		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	1,844,000	427,535	-	24,600
					-			1,868,600		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	1,145,000	271,860	-	42,595
					-			1,187,595		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,100,000	258,080	-	32,955
					-			1,132,955		
		03		登記費	136,000	136,000	45,000	13,780	-	9,640
					-			54,640		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	699,000	155,675	-	-17,995
					-			681,005		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	699,000	155,675	-	-17,995
					-			681,005		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,647
					-			4,647		
12				其他收入	250,000	250,000	84,000	18,213	-	4,222
					-			88,222		
	02			雜項收入	250,000	250,000	84,000	18,213	-	4,222
					-			88,222		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	84,000	18,213	-	4,222
					-			88,222		

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4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	450,448	-	37,169	
					-		1,978,169			
				總計	5,931,000	5,931,000	450,448	-	37,169	
					-		1,978,169			

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4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	25,225,000	3,389,782	2,758,910
					-	-		22,466,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	25,225,000	3,389,782	2,758,910
					-	-		22,466,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	24,600,000	3,320,043	2,587,215
					-	-		22,012,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	625,000	69,739	171,695
					-	-		453,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	950,000	233,038	223,495
					-	-		726,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	950,000	233,038	223,495
					-	-		726,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	950,000	233,038	223,495
					-	-		726,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	26,175,000	3,622,820	2,982,405
					-	-		23,192,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	26,175,000	3,622,820	2,982,405
					-	-		23,192,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	3,174,155	-	3,174,155	3,174,155	627,087	-
					-	-		3,174,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,174,155	-	3,174,155	3,174,155	627,087	-
					-	-		3,174,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,166,155	-	3,166,155	3,166,155	627,087	-
					-	-		3,166,155		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	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	3,583,855	-	3,583,855	627,087	-		
					-	-	-	3,583,855	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	63,974,855	-	63,974,855	4,249,907	2,982,405		
					-	-	-	26,776,450	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		