

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	163,355,654	負債	503,534
流動資產	503,534	流動負債	408,961
專戶存款	503,534	應付代收款	408,961
零用金	0	其他負債	94,573
固定資產	162,852,120	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	162,852,120
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	162,852,120
累計折舊－土地改良物	-1,317,261	資產負債淨額	162,852,120
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,525,405		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-18,754,406		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-451,956		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,010,634		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	163,355,654	合 計	163,355,654
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	40,000	600	-	13,000
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	40,000	600	-	13,000
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	600	-	13,000
05				0503000000 規費收入	5,638,000	5,638,000	5,638,000	531,420	-	141,480
	01			05030320100 行政規費收入	3,538,000	3,538,000	3,538,000	337,590	-	126,525
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	3,400,000	321,430	-	95,045
		03		05030320103 登記費	136,000	136,000	136,000	15,660	-	30,480
		04		05030320104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	500	-	1,000
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	193,830	-	14,955
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	2,100,000	193,830	-	14,955
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	329	-	6,942
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	329	-	-305
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	329	-	-305
	05			07030320500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	7,247
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	7,247
12				1203000000 其他收入	250,000	250,000	250,000	24,592	-	36,742
	02			12030320200 雜項收入	250,000	250,000	250,000	24,592	-	36,742
		10		12030320210 其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	24,592	-	36,742

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	5,931,000	5,931,000	556,941	-	198,164	
					-		6,129,164	-		
				總計	5,931,000	5,931,000	556,941	-	198,164	
					-		6,129,164	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703032010000 一般行政	57,199,000	-	57,199,000	57,199,000	2,120,286	2,892,466
					-	-			54,306,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	57,199,000	-	57,199,000	57,199,000	2,120,286	2,892,466
					-	-			54,306,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	55,674,000	-	55,674,000	55,674,000	1,901,321	2,860,914
					-	-			52,813,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	218,965	31,552
					-	-			1,493,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	279,267	461,000
					-	-			2,731,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	279,267	461,000
					-	-			2,731,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	3,192,000	-	3,192,000	3,192,000	279,267	461,000
					-	-		2,731,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	60,391,000	2,399,553	3,353,466
					-	-		57,037,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	60,391,000	2,399,553	3,353,466
					-	-		57,037,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,716,571	-	7,716,571	7,716,571	-	-
					-	-		7,716,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,716,571	-	7,716,571	7,716,571	-	-
					-	-		7,716,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,692,571	-	7,692,571	7,692,571	-	-
					-	-		7,692,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	1,034,825	-	1,034,825	-	-	
					-	-		1,034,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	1,034,825	-	1,034,825	-	-	
					-	-		1,034,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,034,825	-	1,034,825	-	-	
					-	-		1,034,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,751,396	-	8,751,396	-	-	
					-	-		8,751,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,142,396	-	69,142,396	2,399,553	3,353,466	
					-	-		65,788,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	