

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	177,620,880	負債	6,517,847
流動資產	1,664,262	流動負債	6,447,847
專戶存款	1,664,262	應付代收款	6,447,847
固定資產	170,285,389	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	171,103,033
累計折舊－土地改良物	-1,453,859	資產負債淨額	171,103,033
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	171,103,033
累計折舊－房屋建築及設備	-6,056,655		
機械及設備	12,403,481		
累計折舊－機械及設備	-10,062,048		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-425,863		
雜項設備	5,598,606		
累計折舊－雜項設備	-4,520,496		
無形資產	811,229		
電腦軟體	811,229		
其他資產	4,860,000		
暫付款	4,860,000		
合 計	177,620,880	合 計	177,620,880
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4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		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	16,000	2,900	-	5,000
						-			21,000		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	16,000	2,900	-	5,000
						-			21,000		
		01		04030320101	罰金罰鍰	50,000	50,000	16,000	2,900	-	5,000
						-			21,000		
05				0503000000	規費收入	5,758,000	5,758,000	1,911,000	510,800	-	201,860
						-			2,112,860		
	01			05030320100	行政規費收入	3,658,000	3,658,000	1,213,000	304,625	-	109,610
						-			1,322,610		
		02		05030320102	證照費	3,490,000	3,490,000	1,160,000	289,885	-	106,090
						-			1,266,090		
		03		05030320103	登記費	165,000	165,000	53,000	14,740	-	3,020
						-			56,020		
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	500
						-			500		
	03			05030320300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	698,000	206,175	-	92,250
						-			790,250		
		03		05030320303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	698,000	206,175	-	92,250
						-			790,250		
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	91,000	26,958	-	
					-			99,227	8,227	
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	91,000	26,958	-	
					-			99,227	8,227	
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	91,000	26,958	-	
					-			99,227	8,227	
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	2,018,000	540,658	-	
					-			2,233,087	215,087	
				總計	6,085,000	6,085,000	2,018,000	540,658	-	
					-			2,233,087	215,087	

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4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			備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	64,691,000	-	64,691,000	28,275,000	3,693,873	4,173,388
					-	-		24,101,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	64,691,000	-	64,691,000	28,275,000	3,693,873	4,173,388
					-	-		24,101,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,225,000	-	63,225,000	27,845,000	3,631,134	4,111,854
					-	-		23,733,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	430,000	62,739	61,534
					-	-		368,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	2,603,000	-	2,603,000	780,000	213,194	155,005
					-	-		624,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	2,603,000	-	2,603,000	780,000	213,194	155,005
					-	-		624,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	200000 業務費	2,603,000	-	2,603,000	780,000	213,194	155,005
					-	-			624,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	67,294,000	-	67,294,000	29,055,000	3,907,067	4,328,393
					-	-			24,726,607	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	67,294,000	-	67,294,000	29,055,000	3,907,067	4,328,393
					-	-			24,726,607	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,503,121	-	3,503,121	3,503,121	716,309	-
					-	-			3,503,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,503,121	-	3,503,121	3,503,121	716,309	-
					-	-			3,503,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,495,121	-	3,495,121	3,495,121	716,309	-
					-	-			3,495,121	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	430,450	-	430,450	-	-	
					-	-	430,450	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	430,450	-	430,450	-	-	
					-	-	430,450	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,933,571	-	3,933,571	716,309	-	
					-	-	3,933,571	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	71,227,571	-	71,227,571	4,623,376	4,328,393	
					-	-	28,660,178	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	