

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	167,074,895	負債	3,381,940
流動資產	1,330,770	流動負債	3,287,367
專戶存款	1,294,770	應付代收款	3,287,367
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	163,620,125	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	163,692,955
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	163,692,955
房屋建築及設備	-1,292,869	資產負債淨額	163,692,955
累計折舊－房屋建築及設備	13,820,525		
機械及設備	-5,428,669		
累計折舊－機械及設備	23,212,868		
交通及運輸設備	-18,203,301		
累計折舊－交通及運輸設備	494,080		
雜項設備	-444,211		
累計折舊－雜項設備	5,301,687		
其他資產	-3,922,607		
暫付款	2,124,000		
	2,124,000		
合 計	167,074,895	合 計	167,074,895
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7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 (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	23,000	8,200	-	12,300
					-			35,300		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	23,000	8,200	-	12,300
					-			35,300		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	23,000	8,200	-	12,300
					-			35,300		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	3,265,000	498,015	-	-45,595
					-			3,219,405		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	2,040,000	322,705	-	12,210
					-			2,052,210		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,960,000	308,125	-	-2,810
					-			1,957,190		
		03		登記費	136,000	136,000	79,000	14,580	-	15,520
					-			94,520		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,225,000	175,310	-	-57,805
					-			1,167,195		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,225,000	175,310	-	-57,805
					-			1,167,195		
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	7,613
					-			9,613		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
					-			366		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
					-			366		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
					-			9,247		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
					-			9,247		
12				其他收入	250,000	250,000	146,000	25,772	-	31,053
					-			177,053		
	02			雜項收入	250,000	250,000	146,000	25,772	-	31,053
					-			177,053		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	146,000	25,772	-	31,053
					-			177,053		

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7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 (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	531,987	-	5,371	
					-		3,441,371			
				總計	5,931,000	5,931,000	531,987	-	5,371	
					-		3,441,371			

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7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 (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	41,459,000	3,690,897	3,853,721
					-	-		37,605,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	41,459,000	3,690,897	3,853,721
					-	-		37,605,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	40,474,000	3,473,415	3,690,289
					-	-		36,783,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	985,000	217,482	163,432
					-	-		821,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	1,650,000	214,827	173,463
					-	-		1,476,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	1,650,000	214,827	173,463
					-	-		1,476,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (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	業務費	3,192,000	-	3,192,000	1,650,000	214,827	173,463
					-	-		1,476,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	43,109,000	3,905,724	4,027,184
					-	-		39,081,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	43,109,000	3,905,724	4,027,184
					-	-		39,081,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	5,243,907	-	5,243,907	5,243,907	818,317	-
					-	-		5,243,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,243,907	-	5,243,907	5,243,907	818,317	-
					-	-		5,243,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,227,907	-	5,227,907	5,227,907	818,317	-
					-	-		5,227,907		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,653,607	-	5,653,607	818,317	-	
					-	-		5,653,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,044,607	-	66,044,607	4,724,041	4,027,184	
					-	-		44,735,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	