

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111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	168,690,435	負債	3,950,697
流動資產	1,186,697	流動負債	3,856,124
專戶存款	1,186,697	應付代收款	3,856,124
固定資產	164,739,738	其他負債	94,573
土地	151,545,012	存入保證金	94,573
土地改良物	1,478,400	淨資產	164,739,738
累計折舊－土地改良物	-1,351,411	資產負債淨額	164,739,738
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	164,739,738
累計折舊－房屋建築及設備	-5,650,735		
機械及設備	22,925,165		
累計折舊－機械及設備	-19,215,776		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-462,799		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,131,234		
其他資產	2,764,000		
暫付款	2,764,000		
合 計	168,690,435	合 計	168,690,435
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111年1月1日至111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				0403000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	23,000	6,600	-	4,600
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	23,000	6,600	-	4,600
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	23,000	6,600	-	4,600
05				0503000000 規費收入	5,652,000	5,652,000	3,273,000	492,170	-	82,647
	01			05030320100 行政規費收入	3,552,000	3,552,000	2,048,000	306,045	-	48,055
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	1,960,000	290,765	-	35,815
		03		05030320103 登記費	150,000	150,000	87,000	15,280	-	11,740
		04		05030320104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,225,000	186,125	-	34,592
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,225,000	186,125	-	34,592
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,606
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-606
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-606
	05			07030320500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	160,000	26,327	-	10,050
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	160,000	26,327	-	10,050
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	160,000	26,327	-	10,050

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	5,970,000	5,970,000	525,097	-	95,691	
					-		3,553,691			
				總計	5,970,000	5,970,000	525,097	-	95,691	
					-		3,553,691			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	58,136,000	-	58,136,000	42,396,000	4,023,940	3,298,433
					-	-		39,097,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	42,396,000	4,023,940	3,298,433
					-	-		39,097,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	41,461,000	3,665,030	3,283,533
					-	-		38,177,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	935,000	358,910	14,900
					-	-		920,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	1,320,000	167,129	31,896
					-	-		1,288,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	1,320,000	167,129	31,896
					-	-		1,288,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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				
			20	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,320,000	167,129	31,896
					-	-		1,288,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	43,716,000	4,191,069	3,330,329
					-	-		40,385,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	43,716,000	4,191,069	3,330,329
					-	-		40,385,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,242,182	-	5,242,182	5,242,182	676,368	-
					-	-		5,242,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,242,182	-	5,242,182	5,242,182	676,368	-
					-	-		5,242,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,226,182	-	5,226,182	5,226,182	676,368	-
					-	-		5,226,182		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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)	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-	-	462,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-	-	462,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-	-	462,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,704,432	-	5,704,432	676,368	-	
					-	-	-	5,704,432	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	66,389,432	-	66,389,432	4,867,437	3,330,329	
					-	-	-	46,090,103	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	