

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112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	175,536,469	負債	6,089,527
流動資產	2,283,132	流動負債	5,994,954
專戶存款	2,283,132	應付代收款	5,994,954
固定資產	168,514,841	其他負債	94,573
土地	156,633,209	存入保證金	94,573
土地改良物	1,478,400	淨資產	169,446,942
累計折舊－土地改良物	-1,409,953	資產負債淨額	169,446,942
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,446,942
累計折舊－房屋建築及設備	-5,882,689		
機械及設備	11,960,698		
累計折舊－機械及設備	-9,403,110		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-403,820		
雜項設備	5,591,537		
累計折舊－雜項設備	-4,351,160		
無形資產	928,496		
電腦軟體	928,496		
其他資產	3,810,000		
暫付款	3,810,000		
合 計	175,536,469	合 計	175,536,469
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112年1月1日至112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	50,000	50,000	28,000	3,400	-	6,700
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	28,000	3,400	-	6,700
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	28,000	3,400	-	6,700
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	3,351,000	488,005	-	305,500
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	2,126,000	290,775	-	65,635
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	2,030,000	277,375	-	64,275
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	95,000	13,400	-	2,360
		04		05030320104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,225,000	197,230	-	239,865
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,225,000	197,230	-	239,865
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	3,202
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	3,202
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	3,202
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	160,000	39,520	-	104,767
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	160,000	39,520	-	104,767
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,500	-	77,257

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	160,000	24,020	-	27,510
					-			187,510		
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	3,539,000	530,925	-	420,169
					-			3,959,169		
				總計	6,085,000	6,085,000	3,539,000	530,925	-	420,169
					-			3,959,169		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	62,545,000	-	62,545,000	45,605,000	3,979,347	5,843,254
					-	-		39,761,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	45,605,000	3,979,347	5,843,254
					-	-		39,761,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	44,669,000	3,787,822	5,676,072
					-	-		38,992,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	936,000	191,525	167,182
					-	-		768,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	1,620,000	177,125	114,533
					-	-		1,505,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	1,620,000	177,125	114,533
					-	-		1,505,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,620,000	177,125	114,533
					-	-		1,505,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	47,225,000	4,156,472	5,957,787
					-	-		41,267,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	47,225,000	4,156,472	5,957,787
					-	-		41,267,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,408,596	-	5,408,596	5,408,596	661,653	-
					-	-		5,408,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,408,596	-	5,408,596	5,408,596	661,653	-
					-	-		5,408,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,394,596	-	5,394,596	5,394,596	661,653	-
					-	-		5,394,596		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	14,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	211,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	211,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	211,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,620,296	-	5,620,296	661,653	-	
					-	-	5,620,296	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	70,750,296	-	70,750,296	4,818,125	5,957,787	
					-	-	52,845,296	46,887,509	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	