

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	168,517,797	負債	3,564,316
流動資產	1,286,046	流動負債	3,469,743
專戶存款	1,286,046	應付代收款	3,469,743
固定資產	163,888,643	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	164,953,481
累計折舊－土地改良物	-1,380,682	資產負債淨額	164,953,481
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	164,953,481
累計折舊－房屋建築及設備	-5,766,712		
機械及設備	12,245,211		
累計折舊－機械及設備	-9,281,509		
交通及運輸設備	590,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-480,035		
雜項設備	5,367,837		
累計折舊－雜項設備	-4,236,608		
無形資產	1,043,108		
電腦軟體	1,043,108		
其他資產	2,300,000		
暫付款	2,300,000		
合 計	168,517,797	合 計	168,517,797
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1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	4,000	3,300	-	-700
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	4,000	3,300	-	-700
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	4,000	3,300	-	-700
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	476,000	331,405	-	-144,595
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	303,000	201,105	-	-101,895
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	290,000	193,285	-	-96,715
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	13,000	7,820	-	-5,180
		04		05030320104 考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	173,000	130,300	-	-42,700
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	173,000	130,300	-	-42,700
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	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	22,000	17,483	-	-4,517
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	22,000	17,483	-	-4,517
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	22,000	17,483	-	-4,517

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1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	6,085,000	6,085,000	502,000	352,188	-	-149,812
					-			352,188		
				總計	6,085,000	6,085,000	502,000	352,188	-	-149,812
					-			352,188		

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1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				
01				3703032010000 一般行政	62,545,000	-	62,545,000	15,120,000	11,899,183	3,220,817
					-	-		11,899,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	15,120,000	11,899,183	3,220,817
					-	-		11,899,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	15,000,000	11,808,463	3,191,537
					-	-		11,808,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	120,000	90,720	29,280
					-	-		90,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	160,000	55,620	104,380
					-	-		55,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	160,000	55,620	104,380
					-	-		55,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	160,000	55,620	104,380
					-	-		55,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	15,280,000	11,954,803	3,325,197
					-	-		11,954,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	15,280,000	11,954,803	3,325,197
					-	-		11,954,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,369,976	-	1,369,976	1,369,976	1,369,976	-
					-	-		1,369,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,369,976	-	1,369,976	1,369,976	1,369,976	-
					-	-		1,369,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,361,976	-	1,361,976	1,361,976	1,361,976	-
					-	-		1,361,976		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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			應付款(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	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,369,976	-	1,369,976	1,369,976	-	
					-	-		1,369,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,499,976	-	66,499,976	16,649,976	13,324,779	
					-	-		13,324,779	3,325,197	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	