

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國110年2月28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	166,967,557	負債	4,391,365
流動資產	3,627,365	流動負債	4,296,792
專戶存款	3,591,365	應付代收款	4,296,792
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	162,540,192	存入保證金	94,573
土地	147,517,571	淨資產	162,576,192
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	162,576,192
累計折舊－土地改良物	-1,268,476	資產負債淨額	162,576,192
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,331,934		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-17,644,629		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-434,255		
雜項設備	5,191,056		
累計折舊－雜項設備	-4,495,014		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	166,967,557	合 計	166,967,557
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2月28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	6,000	4,900	-	1,400
					-			7,400		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	6,000	4,900	-	1,400
					-			7,400		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	6,000	4,900	-	1,400
					-			7,400		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	911,000	384,845	-	-79,940
					-			831,060		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	563,000	234,245	-	-55,570
					-			507,430		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	540,000	223,445	-	-55,810
					-			484,190		
		03		登記費	136,000	136,000	23,000	10,800	-	240
					-			23,240		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	348,000	150,600	-	-24,370
					-			323,630		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	348,000	150,600	-	-24,370
					-			323,630		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	250,000	250,000	42,000	22,743	-	2,690
					-			44,690		
	02			雜項收入	250,000	250,000	42,000	22,743	-	2,690
					-			44,690		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	42,000	22,743	-	2,690
					-			44,690		

## 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2月28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	412,488	-	-75,850	
					-		883,150			
				總計	5,931,000	5,931,000	412,488	-	-75,850	
					-		883,150			

# 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2月28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	17,365,000	3,668,385	2,077,534
					-	-		15,287,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	17,365,000	3,668,385	2,077,534
					-	-		15,287,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	17,000,000	3,577,985	1,889,996
					-	-		15,110,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	365,000	90,400	187,538
					-	-		177,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	510,000	125,086	281,648
					-	-		228,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	510,000	125,086	281,648
					-	-		228,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	510,000	125,086	281,648
					-	-		228,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	17,875,000	3,793,471	2,359,182
					-	-		15,515,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	17,875,000	3,793,471	2,359,182
					-	-		15,515,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	1,919,981	-	1,919,981	1,919,981	627,104	-
					-	-		1,919,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,919,981	-	1,919,981	1,919,981	627,104	-
					-	-		1,919,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,911,981	-	1,911,981	1,911,981	627,104	-
					-	-		1,911,981		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,919,981	-	1,919,981	627,104	-	
					-	-		1,919,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,310,981	-	62,310,981	4,420,575	2,359,182	
					-	-		17,435,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	