

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110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	165,686,879	負債	2,813,797
流動資產	1,680,252	流動負債	2,719,224
專戶存款	1,644,252	應付代收款	2,719,224
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	162,706,627	存入保證金	94,573
土地	147,517,571	淨資產	162,873,082
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	162,873,082
累計折舊－土地改良物	-1,263,598	資產負債淨額	162,873,082
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,312,587		
機械及設備	24,326,412		
累計折舊－機械及設備	-18,631,622		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-431,601		
雜項設備	5,255,056		
累計折舊－雜項設備	-4,546,009		
其他資產	1,300,000		
暫付款	1,300,000		
合 計	165,686,879	合 計	165,686,879
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				罰款及賠償收入	40,000	40,000	3,000	2,500	-	-500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	3,000	2,500	-	-500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	3,000	2,500	-	-500
					-			2,500		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	445,000	446,215	-	1,215
					-			446,215		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	272,000	273,185	-	1,185
					-			273,185		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	260,000	260,745	-	745
					-			260,745		
		03		登記費	136,000	136,000	12,000	12,440	-	440
					-			12,440		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	173,000	173,030	-	30
					-			173,030		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	173,000	173,030	-	30
					-			173,030		
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	21,000	21,947	-	947
					-			21,947		
	02			雜項收入	250,000	250,000	21,000	21,947	-	947
					-			21,947		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	21,000	21,947	-	947
					-			21,947		

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	5,931,000	5,931,000	470,662	-	1,662	
				總計	5,931,000	5,931,000	470,662	-	1,662	
					-		470,662			

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1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				備註(預付款)
01				一般行政	57,199,000	-	57,199,000	13,385,000	11,619,081	1,765,919
					-	-		11,619,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	13,385,000	11,619,081	1,765,919
					-	-		11,619,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	13,200,000	11,532,019	1,667,981
					-	-		11,532,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	185,000	87,062	97,938
					-	-		87,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	290,000	103,266	186,734
					-	-		103,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	290,000	103,266	186,734
					-	-		103,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
			20	業務費	3,192,000	-	3,192,000	290,000	103,266	186,734
					-	-		103,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	13,675,000	11,722,347	1,952,653
					-	-		11,722,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	13,675,000	11,722,347	1,952,653
					-	-		11,722,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	1,292,877	-	1,292,877	1,292,877	1,292,877	-
					-	-		1,292,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,292,877	-	1,292,877	1,292,877	1,292,877	-
					-	-		1,292,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,284,877	-	1,284,877	1,284,877	1,284,877	-
					-	-		1,284,877		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,292,877	-	1,292,877	1,292,877	-	
					-	-		1,292,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	61,683,877	-	61,683,877	14,967,877	1,952,653	
					-	-		13,015,224	-	
					-	-		13,015,224	-	
					-	-		-	-	