

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	176,080,998	負債	6,173,418
流動資產	1,493,418	流動負債	6,078,845
專戶存款	1,493,418	應付代收款	6,078,845
固定資產	168,921,778	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	169,907,580
累計折舊－土地改良物	-1,395,317	資產負債淨額	169,907,580
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,907,580
累計折舊－房屋建築及設備	-5,824,701		
機械及設備	11,960,698		
累計折舊－機械及設備	-9,124,966		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-394,407		
雜項設備	5,576,537		
累計折舊－雜項設備	-4,289,404		
無形資產	985,802		
電腦軟體	985,802		
其他資產	4,680,000		
暫付款	4,680,000		
合 計	176,080,998	合 計	176,080,998
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4月30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	16,000	4,200	-	3,700
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	16,000	4,200	-	3,700
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	16,000	4,200	-	3,700
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	1,912,000	408,930	-	141,235
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	1,213,000	244,315	-	27,315
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	1,160,000	231,275	-	24,635
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	53,000	13,040	-	2,680
		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	699,000	164,615	-	113,920
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	699,000	164,615	-	113,920
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	91,000	39,916	-	22,639
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	91,000	39,916	-	22,639
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,257	-	15,257

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4月30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	91,000	24,659	-	7,382
					-			98,382		
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	2,019,000	453,046	-	167,574
					-			2,186,574		
				總計	6,085,000	6,085,000	2,019,000	453,046	-	167,574
					-			2,186,574		

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4月30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	28,039,000	3,658,171	4,695,541
					-	-		23,343,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	28,039,000	3,658,171	4,695,541
					-	-		23,343,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	27,489,000	3,643,273	4,436,024
					-	-		23,052,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	550,000	14,898	259,517
					-	-		290,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	830,000	268,619	3,323
					-	-		826,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	830,000	268,619	3,323
					-	-		826,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	830,000	268,619	3,323
					-	-		826,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	28,869,000	3,926,790	4,698,864
					-	-		24,170,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	28,869,000	3,926,790	4,698,864
					-	-		24,170,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,364,244	-	3,364,244	3,364,244	664,756	-
					-	-		3,364,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,364,244	-	3,364,244	3,364,244	664,756	-
					-	-		3,364,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,356,244	-	3,356,244	3,356,244	664,756	-
					-	-		3,356,244		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	3,575,944	-	3,575,944	664,756	-	
					-	-	3,575,944	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	68,705,944	-	68,705,944	4,591,546	4,698,864	
					-	-	32,444,944	27,746,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	