

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	169,109,987	負債	4,034,551
流動資產	1,444,091	流動負債	3,939,978
專戶存款	1,444,091	應付代收款	3,939,978
固定資產	165,045,896	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	暫收款	0
累計折舊－土地改良物	-1,341,654	淨資產	165,075,436
房屋建築及設備	13,820,525	資產負債淨額	165,075,436
累計折舊－房屋建築及設備	-5,622,142	資產負債淨額	165,075,436
機械及設備	22,925,165		
累計折舊－機械及設備	-18,998,697		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-459,701		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,096,779		
其他資產	2,620,000		
暫付款	2,620,000		
合 計	169,109,987	合 計	169,109,987
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111年1月1日至111年5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	40,000	40,000	16,000	4,900	-	1,000
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	16,000	4,900	-	1,000
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	16,000	4,900	-	1,000
05				0503000000 規費收入	5,652,000	5,652,000	2,326,000	523,905	-	76,522
	01			05030320100 行政規費收入	3,552,000	3,552,000	1,452,000	335,150	-	63,150
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	1,390,000	319,250	-	53,430
		03		05030320103 登記費	150,000	150,000	62,000	15,400	-	8,220
		04		05030320104 考試報名費	2,000	2,000	-	500	-	1,500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	874,000	188,755	-	13,372
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	874,000	188,755	-	13,372
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	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	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	114,000	32,222	-	2,715
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	114,000	32,222	-	2,715
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	114,000	32,222	-	2,715

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	5,970,000	5,970,000	561,027	-	80,237	
					-		2,536,237			
				總計	5,970,000	5,970,000	561,027	-	80,237	
					-		2,536,237			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703032010000 一般行政	58,136,000	-	58,136,000	34,556,000	8,136,099	3,278,659	
					-	-		31,277,341	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	34,556,000	8,136,099	3,278,659	
					-	-		31,277,341	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	33,861,000	8,058,626	3,067,874	
					-	-		30,793,126	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	695,000	77,473	210,785	
					-	-		484,215	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	940,000	274,404	118,539	
					-	-		821,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	940,000	274,404	118,539	
					-	-		821,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	940,000	274,404	118,539
					-	-		821,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	35,496,000	8,410,503	3,397,198
					-	-		32,098,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	35,496,000	8,410,503	3,397,198
					-	-		32,098,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,917,152	-	3,917,152	3,917,152	686,568	-
					-	-		3,917,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,917,152	-	3,917,152	3,917,152	686,568	-
					-	-		3,917,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,901,152	-	3,901,152	3,901,152	678,568	-
					-	-		3,901,152		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	16,000	-	16,000	8,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	5,350	-	
					-	-		462,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	5,350	-	
					-	-		462,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	462,250	-	462,250	5,350	-	
					-	-		462,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,379,402	-	4,379,402	691,918	-	
					-	-		4,379,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,064,402	-	65,064,402	9,102,421	3,397,198	
					-	-		36,478,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	