

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111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	169,045,570	負債	3,823,458
流動資產	1,323,008	流動負債	3,725,190
專戶存款	1,323,008	應付代收款	3,725,190
固定資產	165,198,562	其他負債	98,268
土地	151,545,012	存入保證金	94,573
土地改良物	1,478,400	暫收款	3,695
累計折舊－土地改良物	-1,336,775	淨資產	165,222,112
房屋建築及設備	13,820,525	資產負債淨額	165,222,112
累計折舊－房屋建築及設備	-5,602,795	資產負債淨額	165,222,112
機械及設備	22,925,165		
累計折舊－機械及設備	-18,889,037		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-458,152		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,079,548		
其他資產	2,524,000		
暫付款	2,524,000		
合 計	169,045,570	合 計	169,045,570
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	40,000	40,000	13,000	4,700	-	-900
				罰款及賠償收入	-	-	-	12,100	-	-
	01			04030320100	40,000	40,000	13,000	4,700	-	-900
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	12,100	-	-
		01		04030320101	40,000	40,000	13,000	4,700	-	-900
				罰金罰鍰	-	-	-	12,100	-	-
05				0503000000	5,652,000	5,652,000	1,849,000	446,725	-	29,617
				規費收入	-	-	-	1,878,617	-	-
	01			05030320100	3,552,000	3,552,000	1,150,000	269,755	-	30,000
				行政規費收入	-	-	-	1,180,000	-	-
		02		05030320102	3,400,000	3,400,000	1,100,000	255,875	-	24,180
				證照費	-	-	-	1,124,180	-	-
		03		05030320103	150,000	150,000	50,000	13,880	-	4,820
				登記費	-	-	-	54,820	-	-
		04		05030320104	2,000	2,000	-	-	-	1,000
				考試報名費	-	-	-	1,000	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	699,000	176,970	-	-383
				使用規費收入	-	-	-	698,617	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	699,000	176,970	-	-383
				資料使用費	-	-	-	698,617	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07030320100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07030320101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
	05			07030320500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030320501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	275,000	275,000	91,000	21,794	-	-6,507
				其他收入	-	-	-	84,493	-	-
	02			12030320200	275,000	275,000	91,000	21,794	-	-6,507
				雜項收入	-	-	-	84,493	-	-
		10		12030320210	275,000	275,000	91,000	21,794	-	-6,507
				其他雜項收入	-	-	-	84,493	-	-

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)		
				經常門合計	5,970,000	5,970,000	473,219	-	22,210	
					-		1,975,210			
				總計	5,970,000	5,970,000	473,219	-	22,210	
					-		1,975,210			

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4月30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	25,555,000	3,746,358	2,413,758	
					-	-		23,141,242		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	25,555,000	3,746,358	2,413,758	
					-	-		23,141,242		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	24,980,000	3,645,316	2,245,500	
					-	-		22,734,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	575,000	101,042	168,258	
					-	-		406,742		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	750,000	184,085	202,943	
					-	-		547,057		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	750,000	184,085	202,943	
					-	-		547,057		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	750,000	184,085	202,943
					-	-		547,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	26,305,000	3,930,443	2,616,701
					-	-		23,688,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	26,305,000	3,930,443	2,616,701
					-	-		23,688,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,230,584	-	3,230,584	3,230,584	635,332	-
					-	-		3,230,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,230,584	-	3,230,584	3,230,584	635,332	-
					-	-		3,230,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,222,584	-	3,222,584	3,222,584	635,332	-
					-	-		3,222,584		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	456,900	-	456,900	-	-	
					-	-	-	456,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	456,900	-	456,900	-	-	
					-	-	-	456,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	456,900	-	456,900	-	-	
					-	-	-	456,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,687,484	-	3,687,484	635,332	-	
					-	-	-	3,687,484	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	64,372,484	-	64,372,484	4,565,775	2,616,701	
					-	-	-	27,375,783	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	