

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國112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	177,573,797	負債	7,824,635
流動資產	3,516,440	流動負債	7,730,062
專戶存款	3,516,440	應付代收款	7,730,062
固定資產	168,780,657	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	169,749,162
累計折舊－土地改良物	-1,400,196	資產負債淨額	169,749,162
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,749,162
累計折舊－房屋建築及設備	-5,844,030		
機械及設備	11,960,698		
累計折舊－機械及設備	-9,217,699		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-397,545		
雜項設備	5,576,537		
累計折舊－雜項設備	-4,310,446		
無形資產	966,700		
電腦軟體	966,700		
其他資產	4,310,000		
暫付款	4,310,000		
合 計	177,573,797	合 計	177,573,797
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	50,000	50,000	20,000	2,900	-	2,600
				罰款及賠償收入	-	-	-	22,600	-	-
	01			04030320100	50,000	50,000	20,000	2,900	-	2,600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	22,600	-	-
		01		04030320101	50,000	50,000	20,000	2,900	-	2,600
				罰金罰鍰	-	-	-	22,600	-	-
05				0503000000	5,758,000	5,758,000	2,391,000	582,915	-	245,150
				規費收入	-	-	-	2,636,150	-	-
	01			05030320100	3,658,000	3,658,000	1,517,000	338,560	-	61,875
				行政規費收入	-	-	-	1,578,875	-	-
		02		05030320102	3,490,000	3,490,000	1,450,000	323,780	-	58,415
				證照費	-	-	-	1,508,415	-	-
		03		05030320103	165,000	165,000	67,000	14,780	-	3,460
				登記費	-	-	-	70,460	-	-
		04		05030320104	3,000	3,000	-	-	-	-
				考試報名費	-	-	-	-	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	874,000	244,355	-	183,275
				使用規費收入	-	-	-	1,057,275	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	874,000	244,355	-	183,275
				資料使用費	-	-	-	1,057,275	-	-
07				0703000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				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	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	275,000	275,000	114,000	70,736	-	70,375
				其他收入	-	-	-	184,375	-	-
	02			12030320200	275,000	275,000	114,000	70,736	-	70,375
				雜項收入	-	-	-	184,375	-	-
		01		12030320201	-	-	-	31,000	-	46,257
				收回以前年度歲出	-	-	-	46,257	-	-

## 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)		
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	114,000	39,736	-	24,118
					-			138,118		
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	2,525,000	656,551	-	318,125
					-			2,843,125		
				總計	6,085,000	6,085,000	2,525,000	656,551	-	318,125
					-			2,843,125		

# 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5月31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				
01				3703032010000 一般行政	62,545,000	-	62,545,000	37,149,000	8,416,498	5,389,043
					-	-		31,759,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	37,149,000	8,416,498	5,389,043
					-	-		31,759,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	36,469,000	8,260,203	5,155,821
					-	-		31,313,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	680,000	156,295	233,222
					-	-		446,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	1,100,000	199,920	73,403
					-	-		1,026,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	1,100,000	199,920	73,403
					-	-		1,026,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31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	1,100,000	199,920	73,403
					-	-		1,026,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	38,249,000	8,616,418	5,462,446
					-	-		32,786,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	38,249,000	8,616,418	5,462,446
					-	-		32,786,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,069,446	-	4,069,446	4,069,446	705,202	-
					-	-		4,069,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,069,446	-	4,069,446	4,069,446	705,202	-
					-	-		4,069,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,061,446	-	4,061,446	4,061,446	705,202	-
					-	-		4,061,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31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	4,281,146	-	4,281,146	705,202	-	
					-	-	4,281,146	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	69,411,146	-	69,411,146	9,321,620	5,462,446	
					-	-	42,530,146	37,067,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	