

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	169,353,151	負債	4,560,866
流動資產	1,656,866	流動負債	4,466,293
專戶存款	1,656,866	應付代收款	4,466,293
固定資產	163,768,279	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	淨資產	164,792,285
累計折舊－土地改良物	-1,385,560	資產負債淨額	164,792,285
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	164,792,285
累計折舊－房屋建築及設備	-5,786,042		
機械及設備	12,264,211		
累計折舊－機械及設備	-9,375,929		
交通及運輸設備	590,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-483,172		
雜項設備	5,367,837		
累計折舊－雜項設備	-4,254,207		
無形資產	1,024,006		
電腦軟體	1,024,006		
其他資產	2,904,000		
暫付款	2,904,000		
合 計	169,353,151	合 計	169,353,151
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2月28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	8,000	4,700	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,000	-	-
	01			04030320100	50,000	50,000	8,000	4,700	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	8,000	-	-
		01		04030320101	50,000	50,000	8,000	4,700	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	8,000	-	-
05				0503000000	5,758,000	5,758,000	954,000	584,675	-	-37,920
				規費收入	-	-	-	916,080	-	-
	01			05030320100	3,658,000	3,658,000	606,000	348,420	-	-56,475
				行政規費收入	-	-	-	549,525	-	-
		02		05030320102	3,490,000	3,490,000	580,000	331,920	-	-54,795
				證照費	-	-	-	525,205	-	-
		03		05030320103	165,000	165,000	26,000	16,500	-	-1,680
				登記費	-	-	-	24,320	-	-
		04		05030320104	3,000	3,000	-	-	-	-
				考試報名費	-	-	-	-	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	348,000	236,255	-	18,555
				使用規費收入	-	-	-	366,555	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	348,000	236,255	-	18,555
				資料使用費	-	-	-	366,555	-	-
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	45,000	27,206	-	-311
				其他收入	-	-	-	44,689	-	-
	02			12030320200	275,000	275,000	45,000	27,206	-	-311
				雜項收入	-	-	-	44,689	-	-
		10		12030320210	275,000	275,000	45,000	27,206	-	-311
				其他雜項收入	-	-	-	44,689	-	-

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2月28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	6,085,000	6,085,000	616,581	-	-38,231	
					-		968,769			
				總計	6,085,000	6,085,000	616,581	-	-38,231	
					-		968,769			

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2月28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	19,370,000	3,868,286	3,602,531
					-	-		15,767,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	19,370,000	3,868,286	3,602,531
					-	-		15,767,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	19,100,000	3,782,149	3,509,388
					-	-		15,590,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	270,000	86,137	93,143
					-	-		176,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	360,000	250,299	54,081
					-	-		305,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	360,000	250,299	54,081
					-	-		305,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	360,000	250,299	54,081
					-	-		305,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	19,730,000	4,118,585	3,656,612
					-	-		16,073,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	19,730,000	4,118,585	3,656,612
					-	-		16,073,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,034,732	-	2,034,732	2,034,732	664,756	-
					-	-		2,034,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,034,732	-	2,034,732	2,034,732	664,756	-
					-	-		2,034,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,026,732	-	2,026,732	2,026,732	664,756	-
					-	-		2,026,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,034,732	-	2,034,732	2,034,732	664,756	-
					-	-	-	2,034,732	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	67,164,732	-	67,164,732	21,764,732	4,783,341	3,656,612
					-	-	-	-	18,108,120	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-