

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年6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	169,757,974	負債	4,828,514
流動資產	1,675,169	流動負債	4,733,941
專戶存款	1,675,169	應付代收款	4,733,941
固定資產	164,890,805	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	164,929,460
累計折舊－土地改良物	-1,346,532	資產負債淨額	164,929,460
房屋建築及設備	13,820,525	資產負債淨額	164,929,460
累計折舊－房屋建築及設備	-5,644,450		
機械及設備	22,925,165		
累計折舊－機械及設備	-19,107,827		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-461,250		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,114,005		
其他資產	3,192,000		
暫付款	3,192,000		
合 計	169,757,974	合 計	169,757,974
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6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	40,000	40,000	20,000	4,000	-	1,000
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	20,000	4,000	-	1,000
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	20,000	4,000	-	1,000
05				0503000000 規費收入	5,652,000	5,652,000	2,806,000	460,955	-	57,477
	01			05030320100 行政規費收入	3,552,000	3,552,000	1,756,000	274,860	-	34,010
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	1,680,000	261,620	-	25,050
		03		05030320103 登記費	150,000	150,000	75,000	13,240	-	8,460
		04		05030320104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,050,000	186,095	-	23,467
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,050,000	186,095	-	23,467
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	394	-	-1,606
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	394	-	-606
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	394	-	-606
	05			07030320500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	137,000	27,008	-	6,723
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	137,000	27,008	-	6,723
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	137,000	27,008	-	6,723

## 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6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	492,357	-	63,594	
					-		3,028,594			
				總計	5,970,000	5,970,000	492,357	-	63,594	
					-		3,028,594			

# 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6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)	
					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	38,476,000	3,796,286	3,402,373
					-	-		35,073,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	38,476,000	3,796,286	3,402,373
					-	-		35,073,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	37,661,000	3,719,311	3,148,563
					-	-		34,512,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	815,000	76,975	253,810
					-	-		561,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	1,130,000	299,514	9,025
					-	-		1,120,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	1,130,000	299,514	9,025
					-	-		1,120,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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				
			20	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,130,000	299,514	9,025
					-	-		1,120,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	39,606,000	4,095,800	3,411,398
					-	-		36,194,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	39,606,000	4,095,800	3,411,398
					-	-		36,194,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,565,814	-	4,565,814	4,565,814	648,662	-
					-	-		4,565,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,565,814	-	4,565,814	4,565,814	648,662	-
					-	-		4,565,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,549,814	-	4,549,814	4,549,814	648,662	-
					-	-		4,549,814		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-	-	462,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-	-	462,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-	-	462,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,028,064	-	5,028,064	648,662	-	
					-	-	-	5,028,064	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	65,713,064	-	65,713,064	4,744,462	3,411,398	
					-	-	-	41,222,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	