

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,673,347	負債	4,689,649
流動資產	1,458,484	流動負債	4,595,076
專戶存款	1,458,484	應付代收款	4,595,076
固定資產	168,103,346	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	168,983,698
累計折舊－土地改良物	-1,439,224	資產負債淨額	168,983,698
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	168,983,698
累計折舊－房屋建築及設備	-5,998,666		
機械及設備	12,349,481		
累計折舊－機械及設備	-9,917,961		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-421,096		
雜項設備	5,576,537		
累計折舊－雜項設備	-4,459,063		
無形資產	871,517		
電腦軟體	871,517		
其他資產	3,240,000		
暫付款	3,240,000		
合 計	173,673,347	合 計	173,673,347
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113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	4,000	8,600	-	4,600
						-			8,600		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	4,000	8,600	-	4,600
						-			8,600		
		01		04030320101	罰金罰鍰	50,000	50,000	4,000	8,600	-	4,600
						-			8,600		
05				0503000000	規費收入	5,758,000	5,758,000	476,000	491,860	-	15,860
						-			491,860		
	01			05030320100	行政規費收入	3,658,000	3,658,000	303,000	308,915	-	5,915
						-			308,915		
		02		05030320102	證照費	3,490,000	3,490,000	290,000	295,575	-	5,575
						-			295,575		
		03		05030320103	登記費	165,000	165,000	13,000	13,340	-	340
						-			13,340		
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			05030320300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	173,000	182,945	-	9,945
						-			182,945		
		03		05030320303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	173,000	182,945	-	9,945
						-			182,945		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	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	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	275,000	275,000	22,000	23,136	-	
					-			23,136	1,136	
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	22,000	23,136	-	
					-			23,136	1,136	
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	22,000	23,136	-	
					-			23,136	1,136	
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	502,000	523,596	-	
					-			523,596	21,596	
				總計	6,085,000	6,085,000	502,000	523,596	-	
					-			523,596	21,596	

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
01				3703032010000 一般行政	64,691,000	-	64,691,000	15,100,000	12,259,646	2,840,354
					-	-		12,259,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703032010100 行政管理	64,691,000	-	64,691,000	15,100,000	12,259,646	2,840,354
					-	-		12,259,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,225,000	-	63,225,000	15,000,000	12,188,394	2,811,606
					-	-		12,188,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,466,000	-	1,466,000	100,000	71,252	28,748
					-	-		71,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3703032040000 戶政業務	2,603,000	-	2,603,000	180,000	73,057	106,943
					-	-		73,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	2,603,000	-	2,603,000	180,000	73,057	106,943
					-	-		73,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4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				
		20		200000 業務費	2,603,000	-	2,603,000	180,000	73,057	106,943
					-	-		73,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	67,294,000	-	67,294,000	15,280,000	12,332,703	2,947,297
					-	-		12,332,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,294,000	-	67,294,000	15,280,000	12,332,703	2,947,297
					-	-		12,332,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,427,467	-	1,427,467	1,427,467	1,427,467	-
					-	-		1,427,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,427,467	-	1,427,467	1,427,467	1,427,467	-
					-	-		1,427,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,419,467	-	1,419,467	1,419,467	1,419,467	-
					-	-		1,419,467		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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			應付款數(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	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,427,467	-	1,427,467	1,427,467	-	
					-	-		1,427,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,721,467	-	68,721,467	16,707,467	13,760,170	
					-	-		13,760,170	2,947,297	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	