

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110年8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	168,167,518	負債	4,609,873
流動資產	2,321,903	流動負債	4,515,300
專戶存款	2,285,903	應付代收款	4,515,300
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	163,465,615	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	163,557,645
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	163,557,645
房屋建築及設備	13,820,525	資產負債淨額	163,557,645
累計折舊－土地改良物	-1,297,747		
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,448,016		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-18,314,434		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-445,760		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-3,940,210		
其他資產	2,380,000		
暫付款	2,380,000		
合 計	168,167,518	合 計	168,167,518
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110年1月1日至110年8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				罰款及賠償收入	40,000	40,000	26,000	5,500	-	14,800
					-			40,800		
	01			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	26,000	5,500	-	14,800
					-			40,800		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	26,000	5,500	-	14,800
					-			40,800		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	3,731,000	544,620	-	33,025
					-			3,764,025		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	2,331,000	335,615	-	56,825
					-			2,387,825		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	2,240,000	318,755	-	35,945
					-			2,275,945		
		03		登記費	136,000	136,000	90,000	15,860	-	20,380
					-			110,380		
		04		考試報名費	2,000	2,000	1,000	1,000	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,400,000	209,005	-	-23,800
					-			1,376,200		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,400,000	209,005	-	-23,800
					-			1,376,200		
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	7,613
					-			9,613		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
					-			366		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
					-			366		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
					-			9,247		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
					-			9,247		
12				其他收入	250,000	250,000	167,000	23,732	-	33,785
					-			200,785		
	02			雜項收入	250,000	250,000	167,000	23,732	-	33,785
					-			200,785		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	167,000	23,732	-	33,785
					-			200,785		

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)		
				經常門合計	5,931,000	5,931,000	573,852	-	89,223	
					-		4,015,223			
				總計	5,931,000	5,931,000	573,852	-	89,223	
					-		4,015,223			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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				備註(預付款)
01				一般行政	57,199,000	-	57,199,000	45,379,000	3,603,859	4,169,862
					-	-		41,209,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	45,379,000	3,603,859	4,169,862
					-	-		41,209,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	44,274,000	3,501,210	3,989,079
					-	-		40,284,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	1,105,000	102,649	180,783
					-	-		924,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	1,890,000	109,088	304,375
					-	-		1,585,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	1,890,000	109,088	304,375
					-	-		1,585,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	業務費	3,192,000	-	3,192,000	1,890,000	109,088	304,375
					-	-		1,585,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	47,269,000	3,712,947	4,474,237
					-	-		42,794,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	47,269,000	3,712,947	4,474,237
					-	-		42,794,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	5,860,073	-	5,860,073	5,860,073	616,166	-
					-	-		5,860,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,860,073	-	5,860,073	5,860,073	616,166	-
					-	-		5,860,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,844,073	-	5,844,073	5,844,073	616,166	-
					-	-		5,844,073		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	-	-		
					-	-		16,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	409,700	-	409,700	-	-		
					-	-		409,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	409,700	-	409,700	-	-		
					-	-		409,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	409,700	-	409,700	-	-		
					-	-		409,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	6,269,773	-	6,269,773	616,166	-		
					-	-		6,269,773	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	66,660,773	-	66,660,773	4,329,113	4,474,237		
					-	-		49,064,536	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		