

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110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	167,872,080	負債	3,906,940
流動資產	1,514,940	流動負債	3,812,367
專戶存款	1,478,940	應付代收款	3,812,367
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	163,929,140	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	163,965,140
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	163,965,140
累計折舊－土地改良物	-1,283,112	資產負債淨額	163,965,140
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,389,975		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-17,981,047		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-441,113		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-3,887,395		
其他資產	2,428,000		
暫付款	2,428,000		
合 計	167,872,080	合 計	167,872,080
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				罰款及賠償收入	40,000	40,000	16,000	3,000	-	3,700
					-			19,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	40,000	40,000	16,000	3,000	-	3,700
					-			19,700		
		01		罰金罰鍰	40,000	40,000	16,000	3,000	-	3,700
					-			19,700		
05				規費收入	5,638,000	5,638,000	2,320,000	426,155	-	-25,245
					-			2,294,755		
	01			行政規費收入	3,538,000	3,538,000	1,446,000	276,655	-	18,250
					-			1,464,250		
		02		證照費	3,400,000	3,400,000	1,390,000	263,195	-	6,150
					-			1,396,150		
		03		登記費	136,000	136,000	56,000	13,460	-	12,100
					-			68,100		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	2,100,000	2,100,000	874,000	149,500	-	-43,495
					-			830,505		
		03		資料使用費	2,100,000	2,100,000	874,000	149,500	-	-43,495
					-			830,505		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	4,647
					-			4,647		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,647
					-			4,647		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,647
					-			4,647		
12				其他收入	250,000	250,000	105,000	27,424	-	10,646
					-			115,646		
	02			雜項收入	250,000	250,000	105,000	27,424	-	10,646
					-			115,646		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	105,000	27,424	-	10,646
					-			115,646		

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)		
				經常門合計	5,931,000	5,931,000	456,579	-	-6,252	
					-		2,434,748			
				總計	5,931,000	5,931,000	456,579	-	-6,252	
					-		2,434,748			

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5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	33,619,000	7,798,770	3,354,140
					-	-		30,264,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	57,199,000	-	57,199,000	33,619,000	7,798,770	3,354,140
					-	-		30,264,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	55,674,000	-	55,674,000	32,874,000	7,713,957	3,147,258
					-	-		29,726,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,525,000	-	1,525,000	745,000	84,813	206,882
					-	-		538,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	1,170,000	323,007	120,488
					-	-		1,049,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	1,170,000	323,007	120,488
					-	-		1,049,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,170,000	323,007	120,488
					-	-		1,049,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	34,789,000	8,121,777	3,474,628
					-	-		31,314,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	34,789,000	8,121,777	3,474,628
					-	-		31,314,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	3,801,424	-	3,801,424	3,801,424	627,269	-
					-	-		3,801,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,801,424	-	3,801,424	3,801,424	627,269	-
					-	-		3,801,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,793,424	-	3,793,424	3,793,424	627,269	-
					-	-		3,793,424		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	-	-		
					-	-		8,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	4,211,124	-	4,211,124	627,269	-		
					-	-		4,211,124	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	64,602,124	-	64,602,124	8,749,046	3,474,628		
					-	-		35,525,496	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		