

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111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	167,299,701	負債	4,701,346
流動資產	1,664,216	流動負債	4,606,773
專戶存款	1,664,216	應付代收款	4,606,773
固定資產	162,565,485	其他負債	94,573
土地	148,604,222	存入保證金	94,573
土地改良物	1,478,400	淨資產	162,598,355
累計折舊－土地改良物	-1,327,018	資產負債淨額	162,598,355
房屋建築及設備	13,820,525	資產負債淨額	162,598,355
累計折舊－房屋建築及設備	-5,564,100		
機械及設備	23,231,292		
累計折舊－機械及設備	-18,973,458		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-455,054		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,045,091		
其他資產	3,070,000		
暫付款	3,070,000		
合 計	167,299,701	合 計	167,299,701
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	40,000	40,000	6,000	2,200	-	-1,700
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,300	-	-
	01			04030320100	40,000	40,000	6,000	2,200	-	-1,700
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,300	-	-
		01		04030320101	40,000	40,000	6,000	2,200	-	-1,700
				罰金罰鍰	-	-	-	4,300	-	-
05				0503000000	5,652,000	5,652,000	913,000	387,350	-	-115,065
				規費收入	-	-	-	797,935	-	-
	01			05030320100	3,552,000	3,552,000	565,000	233,930	-	-72,745
				行政規費收入	-	-	-	492,255	-	-
		02		05030320102	3,400,000	3,400,000	540,000	222,050	-	-70,485
				證照費	-	-	-	469,515	-	-
		03		05030320103	150,000	150,000	25,000	11,380	-	-2,760
				登記費	-	-	-	22,240	-	-
		04		05030320104	2,000	2,000	-	500	-	500
				考試報名費	-	-	-	500	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	348,000	153,420	-	-42,320
				使用規費收入	-	-	-	305,680	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	348,000	153,420	-	-42,320
				資料使用費	-	-	-	305,680	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	-	-	-	-
				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	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07030320501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	275,000	275,000	45,000	17,085	-	-7,326
				其他收入	-	-	-	37,674	-	-
	02			12030320200	275,000	275,000	45,000	17,085	-	-7,326
				雜項收入	-	-	-	37,674	-	-
		10		12030320210	275,000	275,000	45,000	17,085	-	-7,326
				其他雜項收入	-	-	-	37,674	-	-

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	5,970,000	5,970,000	406,635	-	-124,091	
					-		839,909			
				總計	5,970,000	5,970,000	406,635	-	-124,091	
					-		839,909			

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2月28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	17,475,000	4,155,057	1,973,571
					-	-		15,501,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	17,475,000	4,155,057	1,973,571
					-	-		15,501,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	17,180,000	4,053,609	1,843,813
					-	-		15,336,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	295,000	101,448	129,758
					-	-		165,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	370,000	97,380	132,914
					-	-		237,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	370,000	97,380	132,914
					-	-		237,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	370,000	97,380	132,914
					-	-			237,086	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	17,845,000	4,252,437	2,106,485
					-	-			15,738,515	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	17,845,000	4,252,437	2,106,485
					-	-			15,738,515	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,959,920	-	1,959,920	1,959,920	661,608	-
					-	-			1,959,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,959,920	-	1,959,920	1,959,920	661,608	-
					-	-			1,959,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,951,920	-	1,951,920	1,951,920	661,608	-
					-	-			1,951,920	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,959,920	-	1,959,920	1,959,920	661,608	-
					-	-		1,959,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,644,920	-	62,644,920	19,804,920	4,914,045	2,106,485
					-	-		17,698,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	