

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	169,533,347	負債	4,142,129
流動資產	1,398,139	流動負債	4,047,556
專戶存款	1,398,139	應付代收款	4,047,556
固定資產	165,351,208	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	165,391,218
累計折舊－土地改良物	-1,331,897	資產負債淨額	165,391,218
房屋建築及設備	13,820,525	資產負債淨額	165,391,218
累計折舊－房屋建築及設備	-5,583,447		
機械及設備	22,925,165		
累計折舊－機械及設備	-18,779,392		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-456,603		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,062,322		
其他資產	2,784,000		
暫付款	2,784,000		
合 計	169,533,347	合 計	169,533,347
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111年1月1日至111年3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				0403000000	40,000	40,000	10,000	3,100	-	-2,600
				罰款及賠償收入	-	-	-	7,400	-	-
	01			04030320100	40,000	40,000	10,000	3,100	-	-2,600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	7,400	-	-
		01		04030320101	40,000	40,000	10,000	3,100	-	-2,600
				罰金罰鍰	-	-	-	7,400	-	-
05				0503000000	5,652,000	5,652,000	1,381,000	633,957	-	50,892
				規費收入	-	-	-	1,431,892	-	-
	01			05030320100	3,552,000	3,552,000	857,000	417,990	-	53,245
				行政規費收入	-	-	-	910,245	-	-
		02		05030320102	3,400,000	3,400,000	820,000	398,790	-	48,305
				證照費	-	-	-	868,305	-	-
		03		05030320103	150,000	150,000	37,000	18,700	-	3,940
				登記費	-	-	-	40,940	-	-
		04		05030320104	2,000	2,000	-	500	-	1,000
				考試報名費	-	-	-	1,000	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	524,000	215,967	-	-2,353
				使用規費收入	-	-	-	521,647	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	524,000	215,967	-	-2,353
				資料使用費	-	-	-	521,647	-	-
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	68,000	25,025	-	-5,301
				其他收入	-	-	-	62,699	-	-
	02			12030320200	275,000	275,000	68,000	25,025	-	-5,301
				雜項收入	-	-	-	62,699	-	-
		10		12030320210	275,000	275,000	68,000	25,025	-	-5,301
				其他雜項收入	-	-	-	62,699	-	-

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3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	5,970,000	5,970,000	662,082	-	42,991	
					-		1,501,991			
				總計	5,970,000	5,970,000	662,082	-	42,991	
					-		1,501,991			

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3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				
01				3703032010000 一般行政	58,136,000	-	58,136,000	21,525,000	3,893,455	2,130,116
					-	-		19,394,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	21,525,000	3,893,455	2,130,116
					-	-		19,394,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	21,080,000	3,752,997	1,990,816
					-	-		19,089,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	445,000	140,458	139,300
					-	-		305,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	560,000	125,886	197,028
					-	-		362,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	560,000	125,886	197,028
					-	-		362,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	560,000	125,886	197,028
					-	-		362,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	22,085,000	4,019,341	2,327,144
					-	-		19,757,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	22,085,000	4,019,341	2,327,144
					-	-		19,757,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,595,252	-	2,595,252	2,595,252	635,332	-
					-	-		2,595,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,595,252	-	2,595,252	2,595,252	635,332	-
					-	-		2,595,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,587,252	-	2,587,252	2,587,252	635,332	-
					-	-		2,587,252		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	456,900	-	456,900	456,900	-	
					-	-	-	456,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	456,900	-	456,900	456,900	-	
					-	-	-	456,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	456,900	-	456,900	456,900	-	
					-	-	-	456,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,052,152	-	3,052,152	1,092,232	-	
					-	-	-	3,052,152	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	63,737,152	-	63,737,152	5,111,573	2,327,144	
					-	-	-	22,810,008	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	