

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年12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	165,688,588	負債	591,211
流動資產	591,211	流動負債	496,638
專戶存款	591,211	應付代收款	496,638
固定資產	164,035,167	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	165,097,377
累計折舊－土地改良物	-1,375,803	資產負債淨額	165,097,377
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	165,097,377
累計折舊－房屋建築及設備	-5,747,383		
機械及設備	12,245,211		
累計折舊－機械及設備	-9,179,931		
交通及運輸設備	590,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-476,897		
雜項設備	5,367,837		
累計折舊－雜項設備	-4,219,008		
無形資產	1,062,210		
電腦軟體	1,062,210		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	165,688,588	合 計	165,688,588
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	40,000	5,700	-	12,400
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	40,000	5,700	-	12,400
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	5,700	-	12,400
05				0503000000 規費收入	5,652,000	5,652,000	5,652,000	562,370	-	319,812
	01			05030320100 行政規費收入	3,552,000	3,552,000	3,552,000	358,115	-	128,490
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	3,400,000	341,295	-	107,010
		03		05030320103 登記費	150,000	150,000	150,000	16,820	-	20,980
		04		05030320104 考試報名費	2,000	2,000	2,000	-	-	500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	204,255	-	191,322
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	2,100,000	204,255	-	191,322
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	1,223	-	7,407
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,223	-	617
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,223	-	617
	05			07030320500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	6,790
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	6,790
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	275,000	47,359	-	34,748
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	275,000	47,359	-	34,748
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	275,000	47,359	-	34,748

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	5,970,000	5,970,000	616,652	-	374,367	
					-		6,344,367	-		
				總計	5,970,000	5,970,000	616,652	-	374,367	
					-		6,344,367	-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703032010000 一般行政	58,136,000	-	58,136,000	58,136,000	1,992,516	1,972,611
					-	-			56,163,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	58,136,000	1,992,516	1,972,611
					-	-			56,163,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	56,661,000	1,838,460	1,954,501
					-	-			54,706,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	1,475,000	154,056	18,110
					-	-			1,456,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	2,549,000	582,379	437
					-	-			2,548,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	2,549,000	582,379	437
					-	-			2,548,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	2,549,000	582,379	437
					-	-		2,548,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	60,685,000	2,574,895	1,973,048
					-	-		58,711,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	60,685,000	2,574,895	1,973,048
					-	-		58,711,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,867,320	-	7,867,320	7,867,320	-	-
					-	-		7,867,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,867,320	-	7,867,320	7,867,320	-	-
					-	-		7,867,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,843,320	-	7,843,320	7,843,320	-	-
					-	-		7,843,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	864,900	-	864,900	864,900	-	-
					-	-		864,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	864,900	-	864,900	864,900	-	-
					-	-		864,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	864,900	-	864,900	864,900	-	-
					-	-		864,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,732,220	-	8,732,220	8,732,220	-	-
					-	-		8,732,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	69,417,220	-	69,417,220	69,417,220	2,574,895	1,973,048
					-	-		67,444,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-