

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	167,071,264	負債	3,876,394
流動資產	1,652,394	流動負債	3,781,821
專戶存款	1,616,394	應付代收款	3,781,821
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	163,158,870	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	163,194,870
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	163,194,870
房屋建築及設備	13,820,525	資產負債淨額	163,194,870
累計折舊－房屋建築及設備	-5,486,710		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-18,534,418		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-448,858		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-3,975,422		
其他資產	2,260,000		
暫付款	2,260,000		
合 計	167,071,264	合 計	167,071,264
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10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	33,000	5,000	-	15,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	48,500	-	-
	01			04030320100	40,000	40,000	33,000	5,000	-	15,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	48,500	-	-
		01		04030320101	40,000	40,000	33,000	5,000	-	15,500
				罰金罰鍰	-	-	-	48,500	-	-
05				0503000000	5,638,000	5,638,000	4,684,000	434,350	-	67,055
				規費收入	-	-	-	4,751,055	-	-
	01			05030320100	3,538,000	3,538,000	2,934,000	270,085	-	80,060
				行政規費收入	-	-	-	3,014,060	-	-
		02		05030320102	3,400,000	3,400,000	2,820,000	257,285	-	57,600
				證照費	-	-	-	2,877,600	-	-
		03		05030320103	136,000	136,000	113,000	12,300	-	21,460
				登記費	-	-	-	134,460	-	-
		04		05030320104	2,000	2,000	1,000	500	-	1,000
				考試報名費	-	-	-	2,000	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	1,750,000	164,265	-	-13,005
				使用規費收入	-	-	-	1,736,995	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	1,750,000	164,265	-	-13,005
				資料使用費	-	-	-	1,736,995	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	2,000	-	-	7,613
				財產收入	-	-	-	9,613	-	-
	01			07030320100	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
				財產孳息	-	-	-	366	-	-
		01		07030320101	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
				利息收入	-	-	-	366	-	-
	05			07030320500	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
				廢舊物資售價	-	-	-	9,247	-	-
		01		07030320501	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
				廢舊物資售價	-	-	-	9,247	-	-
12				1203000000	250,000	250,000	209,000	20,608	-	33,479
				其他收入	-	-	-	242,479	-	-
	02			12030320200	250,000	250,000	209,000	20,608	-	33,479
				雜項收入	-	-	-	242,479	-	-
		10		12030320210	250,000	250,000	209,000	20,608	-	33,479
				其他雜項收入	-	-	-	242,479	-	-

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10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	459,958	-	123,647	
					-		5,051,647			
				總計	5,931,000	5,931,000	459,958	-	123,647	
					-		5,051,647			

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703032010000 一般行政	57,199,000	-	57,199,000	53,219,000	3,602,158	4,796,245	
					-	-		48,422,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703032010100 行政管理	57,199,000	-	57,199,000	53,219,000	3,602,158	4,796,245	
					-	-		48,422,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	55,674,000	-	55,674,000	51,874,000	3,541,983	4,541,688	
					-	-		47,332,312	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	1,345,000	60,175	254,557	
					-	-		1,090,443	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				3703032040000 戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	2,370,000	172,131	312,853	
					-	-		2,057,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	2,370,000	172,131	312,853	
					-	-		2,057,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	200000 業務費	3,192,000	-	3,192,000	2,370,000	172,131	312,853
					-	-		2,057,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	55,589,000	3,774,289	5,109,098
					-	-		50,479,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	55,589,000	3,774,289	5,109,098
					-	-		50,479,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,100,405	-	7,100,405	7,100,405	616,166	-
					-	-		7,100,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,100,405	-	7,100,405	7,100,405	616,166	-
					-	-		7,100,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,076,405	-	7,076,405	7,076,405	616,166	-
					-	-		7,076,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	919,225	-	919,225	267,000	-	
					-	-		919,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	919,225	-	919,225	267,000	-	
					-	-		919,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	919,225	-	919,225	267,000	-	
					-	-		919,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,019,630	-	8,019,630	883,166	-	
					-	-		8,019,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,410,630	-	68,410,630	4,657,455	5,109,098	
					-	-		58,499,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	