

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30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	174,711,436	負債	5,587,326
流動資產	2,187,326	流動負債	5,492,753
專戶存款	2,187,326	應付代收款	5,492,753
固定資產	168,233,818	其他負債	94,573
土地	156,633,209	存入保證金	94,573
土地改良物	1,478,400	淨資產	169,124,110
累計折舊－土地改良物	-1,419,710	資產負債淨額	169,124,110
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,124,110
累計折舊－房屋建築及設備	-5,921,348		
機械及設備	11,960,698		
累計折舊－機械及設備	-9,588,523		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-410,095		
雜項設備	5,591,537		
累計折舊－雜項設備	-4,392,079		
無形資產	890,292		
電腦軟體	890,292		
其他資產	3,400,000		
暫付款	3,400,000		
合 計	174,711,436	合 計	174,711,436
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112年1月1日至112年9月30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 罰款及賠償收入	50,000	50,000	36,000	6,200	-	8,800
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	36,000	6,200	-	8,800
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	36,000	6,200	-	8,800
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	4,310,000	521,025	-	438,965
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	2,735,000	303,770	-	94,850
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	2,610,000	289,790	-	93,830
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	123,000	13,980	-	2,520
		04		05030320104 考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,575,000	217,255	-	344,115
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,575,000	217,255	-	344,115
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	3,202
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	3,202
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	3,202
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	206,000	39,228	-	141,742
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	206,000	39,228	-	141,742
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,500	-	108,257

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	206,000	23,728	-	33,485
					-			239,485		
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	4,552,000	566,453	-	592,709
					-			5,144,709		
				總計	6,085,000	6,085,000	4,552,000	566,453	-	592,709
					-			5,144,709		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				3703032010000 一般行政	62,545,000	-	62,545,000	54,045,000	3,955,901	6,588,103
					-	-		47,456,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	54,045,000	3,955,901	6,588,103
					-	-		47,456,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	52,869,000	3,774,184	6,408,816
					-	-		46,460,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,176,000	181,717	179,287
					-	-		996,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	2,070,000	175,686	273,255
					-	-		1,796,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	2,070,000	175,686	273,255
					-	-		1,796,745		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	2,585,000	-	2,585,000	2,070,000	175,686	273,255
					-	-		1,796,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	56,115,000	4,131,587	6,861,358
					-	-		49,253,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	56,115,000	4,131,587	6,861,358
					-	-		49,253,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	6,774,355	-	6,774,355	6,774,355	684,418	-
					-	-		6,774,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	6,774,355	-	6,774,355	6,774,355	684,418	-
					-	-		6,774,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,754,355	-	6,754,355	6,754,355	678,418	-
					-	-		6,754,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	20,000	-	20,000	6,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-		211,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-		211,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-		211,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,986,055	-	6,986,055	684,418	-	
					-	-		6,986,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	72,116,055	-	72,116,055	4,816,005	6,861,358	
					-	-		56,239,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	