

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	166,414,812	負債	3,345,803
流動資產	1,297,328	流動負債	3,251,230
專戶存款	1,261,328	應付代收款	3,251,230
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	163,005,484	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	163,069,009
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	163,069,009
累計折舊－土地改良物	-1,312,383	資產負債淨額	163,069,009
房屋建築及設備	13,820,525		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,506,057		
機械及設備	23,212,868		
累計折舊－機械及設備	-18,644,420		
交通及運輸設備	494,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-450,407		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-3,993,031		
其他資產	2,112,000		
暫付款	2,112,000		
合 計	166,414,812	合 計	166,414,812
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11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	40,000	40,000	36,000	3,900	-	16,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	52,400	-	-
	01			04030320100	40,000	40,000	36,000	3,900	-	16,400
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	52,400	-	-
		01		04030320101	40,000	40,000	36,000	3,900	-	16,400
				罰金罰鍰	-	-	-	52,400	-	-
05				0503000000	5,638,000	5,638,000	5,160,000	497,005	-	88,060
				規費收入	-	-	-	5,248,060	-	-
	01			05030320100	3,538,000	3,538,000	3,235,000	312,875	-	91,935
				行政規費收入	-	-	-	3,326,935	-	-
		02		05030320102	3,400,000	3,400,000	3,110,000	296,015	-	63,615
				證照費	-	-	-	3,173,615	-	-
		03		05030320103	136,000	136,000	124,000	16,360	-	26,820
				登記費	-	-	-	150,820	-	-
		04		05030320104	2,000	2,000	1,000	500	-	1,500
				考試報名費	-	-	-	2,500	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	1,925,000	184,130	-	-3,875
				使用規費收入	-	-	-	1,921,125	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	1,925,000	184,130	-	-3,875
				資料使用費	-	-	-	1,921,125	-	-
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	230,000	19,671	-	32,150
				其他收入	-	-	-	262,150	-	-
	02			12030320200	250,000	250,000	230,000	19,671	-	32,150
				雜項收入	-	-	-	262,150	-	-
		10		12030320210	250,000	250,000	230,000	19,671	-	32,150
				其他雜項收入	-	-	-	262,150	-	-

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11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)		
				經常門合計	5,931,000	5,931,000	520,576	-	144,223	
					-		5,572,223			
				總計	5,931,000	5,931,000	520,576	-	144,223	
					-		5,572,223			

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11月30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	57,199,000	-	57,199,000	57,119,000	3,763,493	4,932,752
					-	-		52,186,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032010100 行政管理	57,199,000	-	57,199,000	57,119,000	3,763,493	4,932,752
					-	-		52,186,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,674,000	-	55,674,000	55,674,000	3,579,453	4,762,235
					-	-		50,911,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	1,445,000	184,040	170,517
					-	-		1,274,483		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3703032040000 戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	2,610,000	394,586	158,267
					-	-		2,451,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703032040200 戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	2,610,000	394,586	158,267
					-	-		2,451,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	3,192,000	-	3,192,000	2,610,000	394,586	158,267
					-	-		2,451,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	59,729,000	4,158,079	5,091,019
					-	-		54,637,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	59,729,000	4,158,079	5,091,019
					-	-		54,637,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,716,571	-	7,716,571	7,716,571	616,166	-
					-	-		7,716,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,716,571	-	7,716,571	7,716,571	616,166	-
					-	-		7,716,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,692,571	-	7,692,571	7,692,571	616,166	-
					-	-		7,692,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	1,034,825	-	1,034,825	1,034,825	115,600	
					-	-		1,034,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	1,034,825	-	1,034,825	1,034,825	115,600	
					-	-		1,034,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,034,825	-	1,034,825	1,034,825	115,600	
					-	-		1,034,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,751,396	-	8,751,396	8,751,396	731,766	
					-	-		8,751,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,142,396	-	69,142,396	68,480,396	4,889,845	
					-	-		63,389,377	5,091,019	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	