

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	169,067,958	負債	3,330,373
流動資產	1,136,988	流動負債	3,235,800
專戶存款	1,136,988	應付代收款	3,235,800
固定資產	164,578,352	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	165,737,585
累計折舊－土地改良物	-1,356,289	資產負債淨額	165,737,585
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	165,737,585
累計折舊－房屋建築及設備	-5,670,065		
機械及設備	12,245,211		
累計折舊－機械及設備	-8,750,526		
交通及運輸設備	590,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-464,347		
雜項設備	5,301,687		
累計折舊－雜項設備	-4,148,460		
無形資產	1,138,618		
電腦軟體	1,138,618		
其他資產	2,214,000		
暫付款	2,214,000		
合 計	169,067,958	合 計	169,067,958
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8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 罰款及賠償收入	40,000	40,000	26,000	2,800	-	4,400
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	26,000	2,800	-	4,400
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	26,000	2,800	-	4,400
05				0503000000 規費收入	5,652,000	5,652,000	3,741,000	511,955	-	126,602
	01			05030320100 行政規費收入	3,552,000	3,552,000	2,341,000	299,730	-	54,785
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	2,240,000	285,570	-	41,385
		03		05030320103 登記費	150,000	150,000	100,000	14,160	-	12,900
		04		05030320104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,400,000	212,225	-	71,817
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,400,000	212,225	-	71,817
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,606
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-606
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-606
	05			07030320500 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	183,000	23,080	-	10,130
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	183,000	23,080	-	10,130
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	183,000	23,080	-	10,130

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8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	537,835	-	139,526	
					-		4,091,526			
				總計	5,970,000	5,970,000	537,835	-	139,526	
					-		4,091,526			

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8月31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	58,136,000	-	58,136,000	46,316,000	3,818,953	3,399,480
					-	-		42,916,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	46,316,000	3,818,953	3,399,480
					-	-		42,916,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	45,261,000	3,713,604	3,369,929
					-	-		41,891,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	1,055,000	105,349	29,551
					-	-		1,025,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	1,510,000	162,202	59,694
					-	-		1,450,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	1,510,000	162,202	59,694
					-	-		1,450,306		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	2,549,000	-	2,549,000	1,510,000	162,202	59,694
					-	-		1,450,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	47,826,000	3,981,155	3,459,174
					-	-		44,366,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	47,826,000	3,981,155	3,459,174
					-	-		44,366,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,913,039	-	5,913,039	5,913,039	670,857	-
					-	-		5,913,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,913,039	-	5,913,039	5,913,039	670,857	-
					-	-		5,913,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,889,039	-	5,889,039	5,889,039	662,857	-
					-	-		5,889,039		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-		462,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-		462,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	462,250	-	462,250	-	-	
					-	-		462,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,375,289	-	6,375,289	670,857	-	
					-	-		6,375,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,060,289	-	67,060,289	4,652,012	3,459,174	
					-	-		50,742,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	