

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112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	175,816,680	負債	6,550,172
流動資產	2,619,762	流動負債	6,455,599
專戶存款	2,619,762	應付代收款	6,455,599
固定資產	168,345,209	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	169,266,508
累計折舊－土地改良物	-1,429,467	資產負債淨額	169,266,508
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,266,508
累計折舊－房屋建築及設備	-5,960,007		
機械及設備	12,390,973		
累計折舊－機械及設備	-9,811,797		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-416,370		
雜項設備	5,591,537		
累計折舊－雜項設備	-4,432,998		
無形資產	911,709		
電腦軟體	911,709		
其他資產	3,940,000		
暫付款	3,940,000		
合 計	175,816,680	合 計	175,816,680
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 罰款及賠償收入	50,000	50,000	45,000	3,800	-	6,200
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	45,000	3,800	-	6,200
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	45,000	3,800	-	6,200
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	5,268,000	495,360	-	491,625
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	3,343,000	291,580	-	77,335
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	3,190,000	277,820	-	74,795
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	151,000	13,760	-	4,040
		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	1,925,000	203,780	-	414,290
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,925,000	203,780	-	414,290
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	252,000	21,098	-	168,263
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	252,000	21,098	-	168,263
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	139,257

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)		
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	252,000	21,098	-	29,006
					-			281,006		
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	5,565,000	520,258	-	669,290
					-			6,234,290		
				總計	6,085,000	6,085,000	5,565,000	520,258	-	669,290
					-			6,234,290		

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11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				
01				3703032010000 一般行政	62,545,000	-	62,545,000	62,465,000	3,869,603	7,105,775
					-	-		55,359,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	62,465,000	3,869,603	7,105,775
					-	-		55,359,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	61,069,000	3,768,715	7,066,795
					-	-		54,002,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,396,000	100,888	38,980
					-	-		1,357,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	2,440,000	235,856	40,140
					-	-		2,399,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	2,440,000	235,856	40,140
					-	-		2,399,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,440,000	235,856	40,140
					-	-		2,399,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	64,905,000	4,105,459	7,145,915
					-	-		57,759,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	64,905,000	4,105,459	7,145,915
					-	-		57,759,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	8,123,329	-	8,123,329	8,123,329	674,487	-
					-	-		8,123,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	8,123,329	-	8,123,329	8,123,329	674,487	-
					-	-		8,123,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,103,329	-	8,103,329	8,103,329	674,487	-
					-	-		8,103,329		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	455,600	-	455,600	-	-	
					-	-	-	455,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	455,600	-	455,600	-	-	
					-	-	-	455,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	455,600	-	455,600	-	-	
					-	-	-	455,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,578,929	-	8,578,929	674,487	-	
					-	-	-	8,578,929	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	73,708,929	-	73,708,929	4,779,946	7,145,915	
					-	-	-	66,338,014	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	