

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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 | 166,286,315 | 負債 | 3,568,184 |
| 流動資產 | 1,098,184 | 流動負債 | 3,473,611 |
| 專戶存款 | 1,098,184 | 應付代收款 | 3,473,611 |
| 固定資產 | 162,718,131 | 其他負債 | 94,573 |
| 土地 | 148,604,222 | 存入保證金 | 94,573 |
| 土地改良物 | 1,478,400 | 淨資產 | 162,718,131 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,322,140 | 資產負債淨額 | 162,718,131 |
| 房屋建築及設備 | 13,820,525 | 資產負債淨額 | 162,718,131 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,544,752 | | |
| 機械及設備 | 23,231,292 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,863,813 | | |
| 交通及運輸設備 | 494,080 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -453,505 | | |
| 雜項設備 | 5,301,687 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,027,865 | | |
| 其他資產 | 2,470,000 | | |
| 暫付款 | 2,470,000 | | |
| 合 計 | 166,286,315 | 合 計 | 166,286,315 |
| 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1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 | 3,000 | 2,100 | - | -900 |
| | 01 | | | 04030320100 罰金罰鍰及息金 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | 2,100 | - | -900 |
| | | 01 | | 04030320101 罰金罰鍰 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | 2,100 | - | -900 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 5,652,000 | 5,652,000 | 445,000 | 410,585 | - | -34,415 |
| | 01 | | | 05030320100 行政規費收入 | 3,552,000 | 3,552,000 | 272,000 | 258,325 | - | -13,675 |
| | | 02 | | 05030320102 證照費 | 3,400,000 | 3,400,000 | 260,000 | 247,465 | - | -12,535 |
| | | 03 | | 05030320103 登記費 | 150,000 | 150,000 | 12,000 | 10,860 | - | -1,140 |
| | | 04 | | 05030320104 考試報名費 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05030320300 使用規費收入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 173,000 | 152,260 | - | -20,740 |
| | | 03 | | 05030320303 資料使用費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 173,000 | 152,260 | - | -20,740 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 07030320100 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07030320101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07030320500 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07030320501 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 275,000 | 275,000 | 22,000 | 20,589 | - | -1,411 |
| | 02 | | | 12030320200 雜項收入 | 275,000 | 275,000 | 22,000 | 20,589 | - | -1,411 |
| | | 10 | | 12030320210 其他雜項收入 | 275,000 | 275,000 | 22,000 | 20,589 | - | -1,411 |

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1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 | 470,000 | 433,274 | - | -36,726 |
| | | | | | - | | | 433,274 | | |
| | | | | 總計 | 5,970,000 | 5,970,000 | 470,000 | 433,274 | - | -36,726 |
| | | | | | - | | | 433,274 | | |

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1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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3703032010000 一般行政 | 58,136,000 | - | 58,136,000 | 13,425,000 | 11,346,372 | 2,078,628 |
| | | | | | - | - | | 11,346,372 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3703032010100 行政管理 | 58,136,000 | - | 58,136,000 | 13,425,000 | 11,346,372 | 2,078,628 |
| | | | | | - | - | | 11,346,372 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 56,661,000 | - | 56,661,000 | 13,280,000 | 11,282,578 | 1,997,422 |
| | | | | | - | - | | 11,282,578 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,475,000 | - | 1,475,000 | 145,000 | 63,794 | 81,206 |
| | | | | | - | - | | 63,794 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3703032040000 戶政業務 | 2,549,000 | - | 2,549,000 | 180,000 | 139,706 | 40,294 |
| | | | | | - | - | | 139,706 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3703032040200 戶政事務 | 2,549,000 | - | 2,549,000 | 180,000 | 139,706 | 40,294 |
| | | | | | - | - | | 139,706 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,549,000 | - | 2,549,000 | 180,000 | 139,706 | 40,294 | |
| | | | | | - | - | | 139,706 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 60,685,000 | - | 60,685,000 | 13,605,000 | 11,486,078 | 2,118,922 | |
| | | | | | - | - | | 11,486,078 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經資門合計 | 60,685,000 | - | 60,685,000 | 13,605,000 | 11,486,078 | 2,118,922 | |
| | | | | | - | - | | 11,486,078 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 06 | | | | 7603032060000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,298,312 | - | 1,298,312 | 1,298,312 | 1,298,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,298,312 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 01 | | | 7603032060100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,298,312 | - | 1,298,312 | 1,298,312 | 1,298,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,298,312 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,290,312 | - | 1,290,312 | 1,290,312 | 1,290,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,290,312 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

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1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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,298,312 | - | 1,298,312 | 1,298,312 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,298,312 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 61,983,312 | - | 61,983,312 | 14,903,312 | 2,118,922 | |
| | | | | | - | - | | 12,784,390 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,784,390 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |