

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	169,493,951	負債	4,054,579
流動資產	1,518,579	流動負債	3,960,006
專戶存款	1,518,579	應付代收款	3,960,006
固定資產	164,338,958	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	165,439,372
累計折舊－土地改良物	-1,366,046	資產負債淨額	165,439,372
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	165,439,372
累計折舊－房屋建築及設備	-5,708,724		
機械及設備	12,245,211		
累計折舊－機械及設備	-8,966,378		
交通及運輸設備	590,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-470,622		
雜項設備	5,367,837		
累計折舊－雜項設備	-4,183,461		
無形資產	1,100,414		
電腦軟體	1,100,414		
其他資產	2,536,000		
暫付款	2,536,000		
合 計	169,493,951	合 計	169,493,951
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10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	40,000	40,000	33,000	4,000	-	11,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	44,500	-	-
	01			04030320100	40,000	40,000	33,000	4,000	-	11,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	44,500	-	-
		01		04030320101	40,000	40,000	33,000	4,000	-	11,500
				罰金罰鍰	-	-	-	44,500	-	-
05				0503000000	5,652,000	5,652,000	4,696,000	474,485	-	217,782
				規費收入	-	-	-	4,913,782	-	-
	01			05030320100	3,552,000	3,552,000	2,946,000	288,600	-	85,340
				行政規費收入	-	-	-	3,031,340	-	-
		02		05030320102	3,400,000	3,400,000	2,820,000	274,500	-	67,720
				證照費	-	-	-	2,887,720	-	-
		03		05030320103	150,000	150,000	125,000	13,600	-	16,620
				登記費	-	-	-	141,620	-	-
		04		05030320104	2,000	2,000	1,000	500	-	1,000
				考試報名費	-	-	-	2,000	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	1,750,000	185,885	-	132,442
				使用規費收入	-	-	-	1,882,442	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	1,750,000	185,885	-	132,442
				資料使用費	-	-	-	1,882,442	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	2,000	7,690	-	7,184
				財產收入	-	-	-	9,184	-	-
	01			07030320100	1,000	1,000	1,000	-	-	-606
				財產孳息	-	-	-	394	-	-
		01		07030320101	1,000	1,000	1,000	-	-	-606
				利息收入	-	-	-	394	-	-
	05			07030320500	2,000	2,000	1,000	7,690	-	7,790
				廢舊物資售價	-	-	-	8,790	-	-
		01		07030320501	2,000	2,000	1,000	7,690	-	7,790
				廢舊物資售價	-	-	-	8,790	-	-
12				1203000000	275,000	275,000	229,000	20,520	-	10,833
				其他收入	-	-	-	239,833	-	-
	02			12030320200	275,000	275,000	229,000	20,520	-	10,833
				雜項收入	-	-	-	239,833	-	-
		10		12030320210	275,000	275,000	229,000	20,520	-	10,833
				其他雜項收入	-	-	-	239,833	-	-

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10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	506,695	-	247,299	
					-		5,207,299			
				總計	5,970,000	5,970,000	506,695	-	247,299	
					-		5,207,299			

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10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				
01				3703032010000 一般行政	58,136,000	-	58,136,000	54,156,000	3,555,809	3,807,604
					-	-		50,348,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	54,156,000	3,555,809	3,807,604
					-	-		50,348,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	52,861,000	3,486,309	3,751,376
					-	-		49,109,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	1,295,000	69,500	56,228
					-	-		1,238,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	1,870,000	221,124	15,649
					-	-		1,854,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	1,870,000	221,124	15,649
					-	-		1,854,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	1,870,000	221,124	15,649
					-	-		1,854,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	56,026,000	3,776,933	3,823,253
					-	-		52,202,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	56,026,000	3,776,933	3,823,253
					-	-		52,202,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,208,753	-	7,208,753	7,208,753	647,857	-
					-	-		7,208,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,208,753	-	7,208,753	7,208,753	647,857	-
					-	-		7,208,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,184,753	-	7,184,753	7,184,753	647,857	-
					-	-		7,184,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-		
					-	-	-	24,000	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				8903032040000 公務人員各項補助	864,900	-	864,900	207,400	-		
					-	-	-	864,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903032040100 公務人員各項補助	864,900	-	864,900	207,400	-		
					-	-	-	864,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	864,900	-	864,900	207,400	-		
					-	-	-	864,900	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	8,073,653	-	8,073,653	855,257	-		
					-	-	-	8,073,653	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	68,758,653	-	68,758,653	4,632,190	3,823,253		
					-	-	-	60,276,400	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		