

## 臺南市永康戶政事務所

## 平衡表

中華民國111年9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	169,504,136	負債	3,878,291
流動資產	1,392,641	流動負債	3,783,718
專戶存款	1,392,641	應付代收款	3,783,718
固定資產	164,491,979	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	165,625,845
累計折舊－土地改良物	-1,361,168	資產負債淨額	165,625,845
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	165,625,845
累計折舊－房屋建築及設備	-5,689,394		
機械及設備	12,245,211		
累計折舊－機械及設備	-8,858,474		
交通及運輸設備	590,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-467,485		
雜項設備	5,367,837		
累計折舊－雜項設備	-4,165,689		
無形資產	1,119,516		
電腦軟體	1,119,516		
其他資產	2,500,000		
暫付款	2,500,000		
合 計	169,504,136	合 計	169,504,136
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9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	40,000	40,000	30,000	10,100	-	10,500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	30,000	10,100	-	10,500
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	30,000	10,100	-	10,500
05				0503000000 規費收入	5,652,000	5,652,000	4,218,000	571,695	-	221,297
	01			05030320100 行政規費收入	3,552,000	3,552,000	2,643,000	346,955	-	99,740
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	2,530,000	331,835	-	83,220
		03		05030320103 登記費	150,000	150,000	112,000	15,120	-	16,020
		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	1,575,000	224,740	-	121,557
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,575,000	224,740	-	121,557
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	1,100	-	-506
	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	1,100	-	100
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	1,100	-	100
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	206,000	26,183	-	13,313
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	206,000	26,183	-	13,313
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	206,000	26,183	-	13,313

## 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9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	5,970,000	5,970,000	609,078	-	244,604	
					-		4,700,604			
				總計	5,970,000	5,970,000	609,078	-	244,604	
					-		4,700,604			

# 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9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	58,136,000	-	58,136,000	50,236,000	3,876,067	3,443,413
					-	-		46,792,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	50,236,000	3,876,067	3,443,413
					-	-		46,792,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	49,061,000	3,732,244	3,437,685
					-	-		45,623,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	1,175,000	143,823	5,728
					-	-		1,169,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	1,700,000	182,921	66,773
					-	-		1,633,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	1,700,000	182,921	66,773
					-	-		1,633,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,700,000	182,921	66,773
					-	-		1,633,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	51,936,000	4,058,988	3,510,186
					-	-		48,425,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	51,936,000	4,058,988	3,510,186
					-	-		48,425,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	6,560,896	-	6,560,896	6,560,896	647,857	-
					-	-		6,560,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	6,560,896	-	6,560,896	6,560,896	647,857	-
					-	-		6,560,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,536,896	-	6,536,896	6,536,896	647,857	-
					-	-		6,536,896		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-	24,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	657,500	-	657,500	195,250	-	
					-	-	-	657,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	657,500	-	657,500	195,250	-	
					-	-	-	657,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	657,500	-	657,500	195,250	-	
					-	-	-	657,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,218,396	-	7,218,396	843,107	-	
					-	-	-	7,218,396	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	67,903,396	-	67,903,396	4,902,095	3,510,186	
					-	-	-	55,644,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	