

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112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 | 176,247,510 | 負債 | 7,242,514 |
| 流動資產 | 2,814,794 | 流動負債 | 7,147,941 |
| 專戶存款 | 2,814,794 | 應付代收款 | 7,147,941 |
| 固定資產 | 168,121,527 | 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 | 169,004,996 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,424,588 | 資產負債淨額 | 169,004,996 |
| 房屋建築及設備 | 13,807,349 | 資產負債淨額 | 169,004,996 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,940,678 | | |
| 機械及設備 | 12,021,470 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,713,782 | | |
| 交通及運輸設備 | 494,380 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -413,232 | | |
| 雜項設備 | 5,591,537 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,412,538 | | |
| 無形資產 | 871,189 | | |
| 電腦軟體 | 871,189 | | |
| 其他資產 | 4,440,000 | | |
| 暫付款 | 4,440,000 | | |
| 合 計 | 176,247,510 | 合 計 | 176,247,510 |
| 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 罰款及賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 2,600 | - | 7,400 |
| | 01 | | | 04030320100 罰金罰鍰及息金 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 2,600 | - | 7,400 |
| | | 01 | | 04030320101 罰金罰鍰 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 2,600 | - | 7,400 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 5,758,000 | 5,758,000 | 4,789,000 | 515,300 | - | 475,265 |
| | 01 | | | 05030320100 行政規費收入 | 3,658,000 | 3,658,000 | 3,039,000 | 298,905 | - | 89,755 |
| | | 02 | | 05030320102 證照費 | 3,490,000 | 3,490,000 | 2,900,000 | 283,145 | - | 86,975 |
| | | 03 | | 05030320103 登記費 | 165,000 | 165,000 | 137,000 | 15,760 | - | 4,280 |
| | | 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 | 1,750,000 | 216,395 | - | 385,510 |
| | | 03 | | 05030320303 資料使用費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,750,000 | 216,395 | - | 385,510 |
| 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 | 229,000 | 51,423 | - | 170,165 |
| | 02 | | | 12030320200 雜項收入 | 275,000 | 275,000 | 229,000 | 51,423 | - | 170,165 |
| | | 01 | | 12030320201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 31,000 | - | 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) | | |
| | | 10 | | 12030320210 其他雜項收入 | 275,000 | 275,000 | 229,000 | 20,423 | - | 30,908 |
| | | | | | - | | | 259,908 | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,085,000 | 6,085,000 | 5,058,000 | 569,323 | - | 656,032 |
| | | | | | - | | | 5,714,032 | | |
| | | | | 總計 | 6,085,000 | 6,085,000 | 5,058,000 | 569,323 | - | 656,032 |
| | | | | | - | | | 5,714,032 | | |

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 | 62,545,000 | - | 62,545,000 | 58,265,000 | 4,032,725 | 6,775,378 |
| | | | | | - | - | | 51,489,622 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703032010100 行政管理 | 62,545,000 | - | 62,545,000 | 58,265,000 | 4,032,725 | 6,775,378 |
| | | | | | - | - | | 51,489,622 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 61,069,000 | - | 61,069,000 | 56,969,000 | 3,773,306 | 6,735,510 |
| | | | | | - | - | | 50,233,490 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,476,000 | - | 1,476,000 | 1,296,000 | 259,419 | 39,868 |
| | | | | | - | - | | 1,256,132 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3703032040000 戶政業務 | 2,585,000 | - | 2,585,000 | 2,270,000 | 367,259 | 105,996 |
| | | | | | - | - | | 2,164,004 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3703032040200 戶政事務 | 2,585,000 | - | 2,585,000 | 2,270,000 | 367,259 | 105,996 |
| | | | | | - | - | | 2,164,004 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,585,000 | - | 2,585,000 | 2,270,000 | 367,259 | 105,996 |
| | | | | | - | - | | 2,164,004 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 65,130,000 | - | 65,130,000 | 60,535,000 | 4,399,984 | 6,881,374 |
| | | | | | - | - | | 53,653,626 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 65,130,000 | - | 65,130,000 | 60,535,000 | 4,399,984 | 6,881,374 |
| | | | | | - | - | | 53,653,626 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 7603032060000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,448,842 | - | 7,448,842 | 7,448,842 | 674,487 | - |
| | | | | | - | - | | 7,448,842 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603032060100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,448,842 | - | 7,448,842 | 7,448,842 | 674,487 | - |
| | | | | | - | - | | 7,448,842 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,428,842 | - | 7,428,842 | 7,428,842 | 674,487 | - |
| | | | | | - | - | | 7,428,842 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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) | |
| | | | | | 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 | 243,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | 455,600 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8903032040100 公務人員各項補助 | 455,600 | - | 455,600 | 243,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | 455,600 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 455,600 | - | 455,600 | 243,900 | - | |
| | | | | | - | - | - | 455,600 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,904,442 | - | 7,904,442 | 918,387 | - | |
| | | | | | - | - | - | 7,904,442 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 73,034,442 | - | 73,034,442 | 5,318,371 | 6,881,374 | |
| | | | | | - | - | - | 61,558,068 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |