

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112年12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	169,485,209	負債	390,770
流動資產	390,770	流動負債	296,197
專戶存款	390,770	應付代收款	296,197
固定資產	168,202,826	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	169,094,439
累計折舊－土地改良物	-1,434,345	資產負債淨額	169,094,439
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,094,439
累計折舊－房屋建築及設備	-5,979,337		
機械及設備	12,390,973		
累計折舊－機械及設備	-9,906,377		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-419,507		
雜項設備	5,591,537		
累計折舊－雜項設備	-4,453,456		
無形資產	891,613		
電腦軟體	891,613		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	169,485,209	合 計	169,485,209
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	8,100	-	9,300
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	50,000	8,100	-	9,300
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	8,100	-	9,300
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	5,758,000	493,485	-	495,110
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	3,658,000	300,575	-	62,910
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	3,490,000	286,535	-	61,330
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	165,000	14,040	-	4,080
		04		05030320104 考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	192,910	-	432,200
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	2,100,000	192,910	-	432,200
07				0703000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	3,508	-	4,710
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	3,508	-	5,710
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	1,000	3,508	-	5,710
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	275,000	26,092	-	171,355
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	275,000	26,092	-	171,355
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	275,000	26,092	-	32,098
					-			307,098	-	
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	6,085,000	531,185	-	680,475
					-			6,765,475	-	
				總計	6,085,000	6,085,000	6,085,000	531,185	-	680,475
					-			6,765,475	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703032010000 一般行政	62,545,000	-	62,545,000	62,545,000	2,073,427	5,112,348
					-	-			57,432,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	62,545,000	2,073,427	5,112,348
					-	-			57,432,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	61,069,000	1,973,399	5,093,396
					-	-			55,975,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,476,000	100,028	18,952
					-	-			1,457,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	2,585,000	184,295	845
					-	-			2,584,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	2,585,000	184,295	845
					-	-			2,584,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,585,000	184,295	845
					-	-		2,584,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	65,130,000	2,257,722	5,113,193
					-	-		60,016,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	65,130,000	2,257,722	5,113,193
					-	-		60,016,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	8,123,329	-	8,123,329	8,123,329	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		8,123,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,103,329	-	8,103,329	8,103,329	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	-	-	
					-	-	-	8,578,929	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	73,708,929	-	73,708,929	2,257,722	5,113,193	
					-	-	-	68,595,736	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	