

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國110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	167,831,216	負債	4,413,337
流動資產	2,132,987	流動負債	4,318,764
專戶存款	2,096,987	應付代收款	4,318,764
零用金	36,000	其他負債	94,573
固定資產	163,312,229	存入保證金	94,573
土地	148,604,222	淨資產	163,417,879
土地改良物	1,478,400	資產負債淨額	163,417,879
房屋建築及設備	-1,302,626	資產負債淨額	163,417,879
累計折舊－房屋建築及設備	13,820,525		
機械及設備	-5,467,363		
累計折舊－機械及設備	23,212,868		
交通及運輸設備	-18,424,436		
累計折舊－交通及運輸設備	494,080		
雜項設備	-447,309		
累計折舊－雜項設備	5,301,687		
其他資產	-3,957,819		
暫付款	2,386,000		
	2,386,000		
合 計	167,831,216	合 計	167,831,216
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110年1月1日至110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	40,000	40,000	30,000	2,700	-	13,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	43,500	-	-
	01			04030320100	40,000	40,000	30,000	2,700	-	13,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	43,500	-	-
		01		04030320101	40,000	40,000	30,000	2,700	-	13,500
				罰金罰鍰	-	-	-	43,500	-	-
05				0503000000	5,638,000	5,638,000	4,208,000	552,680	-	108,705
				規費收入	-	-	-	4,316,705	-	-
	01			05030320100	3,538,000	3,538,000	2,633,000	356,150	-	110,975
				行政規費收入	-	-	-	2,743,975	-	-
		02		05030320102	3,400,000	3,400,000	2,530,000	344,370	-	90,315
				證照費	-	-	-	2,620,315	-	-
		03		05030320103	136,000	136,000	102,000	11,780	-	20,160
				登記費	-	-	-	122,160	-	-
		04		05030320104	2,000	2,000	1,000	-	-	500
				考試報名費	-	-	-	1,500	-	-
	03			05030320300	2,100,000	2,100,000	1,575,000	196,530	-	-2,270
				使用規費收入	-	-	-	1,572,730	-	-
		03		05030320303	2,100,000	2,100,000	1,575,000	196,530	-	-2,270
				資料使用費	-	-	-	1,572,730	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	2,000	-	-	7,613
				財產收入	-	-	-	9,613	-	-
	01			07030320100	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
				財產孳息	-	-	-	366	-	-
		01		07030320101	1,000	1,000	1,000	-	-	-634
				利息收入	-	-	-	366	-	-
	05			07030320500	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
				廢舊物資售價	-	-	-	9,247	-	-
		01		07030320501	2,000	2,000	1,000	-	-	8,247
				廢舊物資售價	-	-	-	9,247	-	-
12				1203000000	250,000	250,000	188,000	21,086	-	33,871
				其他收入	-	-	-	221,871	-	-
	02			12030320200	250,000	250,000	188,000	21,086	-	33,871
				雜項收入	-	-	-	221,871	-	-
		10		12030320210	250,000	250,000	188,000	21,086	-	33,871
				其他雜項收入	-	-	-	221,871	-	-

臺南市永康戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	5,931,000	5,931,000	576,466	-	163,689	
					-		4,591,689			
				總計	5,931,000	5,931,000	576,466	-	163,689	
					-		4,591,689			

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	57,199,000	-	57,199,000	49,299,000	3,611,459	4,478,403
					-	-		44,820,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	57,199,000	-	57,199,000	49,299,000	3,611,459	4,478,403
					-	-		44,820,597	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,674,000	-	55,674,000	48,074,000	3,505,408	4,283,671
					-	-		43,790,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	1,225,000	106,051	194,732
					-	-		1,030,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	3,192,000	-	3,192,000	2,130,000	299,391	244,984
					-	-		1,885,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	3,192,000	-	3,192,000	2,130,000	299,391	244,984
					-	-		1,885,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,192,000	-	3,192,000	2,130,000	299,391	244,984
					-	-		1,885,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,391,000	-	60,391,000	51,429,000	3,910,850	4,723,387
					-	-		46,705,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,391,000	-	60,391,000	51,429,000	3,910,850	4,723,387
					-	-		46,705,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	6,484,239	-	6,484,239	6,484,239	624,166	-
					-	-		6,484,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	6,484,239	-	6,484,239	6,484,239	624,166	-
					-	-		6,484,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,460,239	-	6,460,239	6,460,239	616,166	-
					-	-		6,460,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市永康戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	8,000	-	
					-	-	24,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	652,225	-	652,225	242,525	-	
					-	-	652,225	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	652,225	-	652,225	242,525	-	
					-	-	652,225	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	652,225	-	652,225	242,525	-	
					-	-	652,225	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,136,464	-	7,136,464	866,691	-	
					-	-	7,136,464	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	67,527,464	-	67,527,464	4,777,541	4,723,387	
					-	-	58,565,464	53,842,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	