

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	175,110,213	負債	5,818,513
流動資產	2,226,463	流動負債	5,723,940
專戶存款	2,226,463	應付代收款	5,723,940
固定資產	168,374,356	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	169,291,700
累計折舊－土地改良物	-1,414,831	資產負債淨額	169,291,700
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	169,291,700
累計折舊－房屋建築及設備	-5,902,019		
機械及設備	11,960,698		
累計折舊－機械及設備	-9,495,791		
交通及運輸設備	494,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-406,957		
雜項設備	5,591,537		
累計折舊－雜項設備	-4,371,619		
無形資產	909,394		
電腦軟體	909,394		
其他資產	3,600,000		
暫付款	3,600,000		
合 計	175,110,213	合 計	175,110,213
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8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	32,000	3,900	-	6,600
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	32,000	3,900	-	6,600
		01		04030320101 罰金罰鍰	50,000	50,000	32,000	3,900	-	6,600
05				0503000000 規費收入	5,758,000	5,758,000	3,820,000	571,440	-	407,940
	01			05030320100 行政規費收入	3,658,000	3,658,000	2,420,000	334,445	-	106,080
		02		05030320102 證照費	3,490,000	3,490,000	2,310,000	319,765	-	104,040
		03		05030320103 登記費	165,000	165,000	109,000	14,180	-	2,540
		04		05030320104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	-500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,400,000	236,995	-	301,860
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,400,000	236,995	-	301,860
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	183,000	43,747	-	125,514
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	183,000	43,747	-	125,514
		01		12030320201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,500	-	92,757

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8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	183,000	28,247	-	32,757
					-			215,757		
				經常門合計	6,085,000	6,085,000	4,035,000	619,087	-	543,256
					-			4,578,256		
				總計	6,085,000	6,085,000	4,035,000	619,087	-	543,256
					-			4,578,256		

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8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	49,825,000	3,739,250	6,324,004
					-	-			43,500,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	62,545,000	-	62,545,000	49,825,000	3,739,250	6,324,004
					-	-			43,500,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	61,069,000	-	61,069,000	48,769,000	3,693,072	6,083,000
					-	-			42,686,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,056,000	46,178	241,004
					-	-			814,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,585,000	-	2,585,000	1,870,000	115,592	248,941
					-	-			1,621,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,585,000	-	2,585,000	1,870,000	115,592	248,941
					-	-			1,621,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	2,585,000	-	2,585,000	1,870,000	115,592	248,941
					-	-		1,621,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,130,000	-	65,130,000	51,695,000	3,854,842	6,572,945
					-	-		45,122,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	65,130,000	-	65,130,000	51,695,000	3,854,842	6,572,945
					-	-		45,122,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	6,089,937	-	6,089,937	6,089,937	681,341	-
					-	-		6,089,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	6,089,937	-	6,089,937	6,089,937	681,341	-
					-	-		6,089,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,075,937	-	6,075,937	6,075,937	681,341	-
					-	-		6,075,937		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	14,000	-	14,000	-	-	
					-	-	-	14,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	211,700	-	211,700	-	-	
					-	-	-	211,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,301,637	-	6,301,637	681,341	-	
					-	-	-	6,301,637	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	71,431,637	-	71,431,637	4,536,183	6,572,945	
					-	-	-	51,423,692	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	