

臺南市永康戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	169,697,600	負債	4,413,444
流動資產	1,564,399	流動負債	4,318,871
專戶存款	1,564,399	應付代收款	4,318,871
固定資產	164,185,889	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	165,284,156
累計折舊－土地改良物	-1,370,925	資產負債淨額	165,284,156
房屋建築及設備	13,807,349	資產負債淨額	165,284,156
累計折舊－房屋建築及設備	-5,728,053		
機械及設備	12,245,211		
累計折舊－機械及設備	-9,074,326		
交通及運輸設備	590,380		
累計折舊－交通及運輸設備	-473,760		
雜項設備	5,367,837		
累計折舊－雜項設備	-4,201,236		
無形資產	1,081,312		
電腦軟體	1,081,312		
其他資產	2,866,000		
暫付款	2,866,000		
合 計	169,697,600	合 計	169,697,600
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11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	36,000	2,200	-	10,700
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	36,000	2,200	-	10,700
		01		04030320101 罰金罰鍰	40,000	40,000	36,000	2,200	-	10,700
05				0503000000 規費收入	5,652,000	5,652,000	5,173,000	495,660	-	236,442
	01			05030320100 行政規費收入	3,552,000	3,552,000	3,248,000	291,035	-	74,375
		02		05030320102 證照費	3,400,000	3,400,000	3,110,000	277,995	-	55,715
		03		05030320103 登記費	150,000	150,000	137,000	12,540	-	17,160
		04		05030320104 考試報名費	2,000	2,000	1,000	500	-	1,500
	03			05030320300 使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,925,000	204,625	-	162,067
		03		05030320303 資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,925,000	204,625	-	162,067
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	7,184
	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	-	-	7,790
		01		07030320501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	7,790
12				1203000000 其他收入	275,000	275,000	252,000	22,556	-	10,389
	02			12030320200 雜項收入	275,000	275,000	252,000	22,556	-	10,389
		10		12030320210 其他雜項收入	275,000	275,000	252,000	22,556	-	10,389

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11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	520,416	-	264,715	
					-		5,727,715			
				總計	5,970,000	5,970,000	520,416	-	264,715	
					-		5,727,715			

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11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	58,056,000	3,822,477	3,885,127
					-	-		54,170,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	58,136,000	-	58,136,000	58,056,000	3,822,477	3,885,127
					-	-		54,170,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,661,000	-	56,661,000	56,661,000	3,758,415	3,792,961
					-	-		52,868,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	1,395,000	64,062	92,166
					-	-		1,302,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	2,549,000	-	2,549,000	2,040,000	111,833	73,816
					-	-		1,966,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	2,549,000	-	2,549,000	2,040,000	111,833	73,816
					-	-		1,966,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	2,040,000	111,833	73,816
					-	-		1,966,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	60,685,000	-	60,685,000	60,096,000	3,934,310	3,958,943
					-	-		56,137,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,685,000	-	60,685,000	60,096,000	3,934,310	3,958,943
					-	-		56,137,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	7,867,320	-	7,867,320	7,867,320	658,567	-
					-	-		7,867,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	7,867,320	-	7,867,320	7,867,320	658,567	-
					-	-		7,867,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,843,320	-	7,843,320	7,843,320	658,567	-
					-	-		7,843,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	864,900	-	864,900	-	-	
					-	-		864,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	864,900	-	864,900	-	-	
					-	-		864,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	864,900	-	864,900	-	-	
					-	-		864,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,732,220	-	8,732,220	658,567	-	
					-	-		8,732,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	69,417,220	-	69,417,220	4,592,877	3,958,943	
					-	-		64,869,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	