

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				8903032040000 公務人員各項補助	18,100	-	18,100	18,100	18,100	-
					-	-			18,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	18,100	-	18,100	18,100	18,100	-
					-	-			18,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	18,100	-	18,100	18,100	18,100	-
					-	-			18,100	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,071,351	-	2,071,351	2,071,351	586,303	-
					-	-			2,071,351	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	36,678,351	-	36,678,351	13,900,351	2,737,922	1,042,958
					-	-			12,857,393	-
					-	-			-	-
					-	-				-

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,539,739	負債	1,690,251
流動資產	690,251	流動負債	1,690,251
專戶存款	690,251	應付代收款	1,690,251
固定資產	1,825,952	淨資產	1,849,488
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,849,488
累計折舊－房屋建築及設備	-983,258	資產負債淨額	1,849,488
機械及設備	2,530,230		
累計折舊－機械及設備	-2,479,252		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-332,821		
雜項設備	2,407,712		
累計折舊－雜項設備	-2,101,899		
無形資產	23,536		
電腦軟體	23,536		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,539,739	合 計	3,539,739
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	-