

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,217,203	負債	1,217,203
流動資產	1,217,203	流動負債	1,217,203
現金	613,203	應付代收款	1,217,203
專戶存款	613,203	應付代收款	1,217,203
暫付款	604,000	淨資產	0
暫付款	604,000	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	1,217,203	合 計	1,217,203
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	-

臺南市府南戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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				罰款及賠償收入	30,000	30,000	27,000	3,200	-	5,400
					-			32,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	30,000	30,000	27,000	3,200	-	5,400
					-			32,400		
		01		罰金罰鍰	30,000	30,000	27,000	3,200	-	5,400
					-			32,400		
05				規費收入	2,568,000	2,568,000	2,355,000	203,385	-	-58,210
					-			2,296,790		
	01			行政規費收入	1,568,000	1,568,000	1,438,000	120,040	-	-24,375
					-			1,413,625		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	1,375,000	112,940	-	-31,735
					-			1,343,265		
		03		登記費	65,000	65,000	60,000	7,100	-	8,860
					-			68,860		
		04		考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	917,000	83,345	-	-33,835
					-			883,165		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	917,000	83,345	-	-33,835
					-			883,165		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-855
					-			145		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-855
					-			145		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-855
					-			145		
12				其他收入	88,000	88,000	82,000	6,132	-	38,179
					-			120,179		
	02			雜項收入	88,000	88,000	82,000	6,132	-	38,179
					-			120,179		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	40,455
					-			40,455		
		10		其他雜項收入	88,000	88,000	82,000	6,132	-	-2,276
					-			79,724		
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	2,465,000	212,717	-	-15,486
					-			2,449,514		
				總計	2,687,000	2,687,000	2,465,000	212,717	-	-15,486
					-			2,449,514		

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				一般行政	30,499,000	-	30,499,000	29,644,000	1,865,792	2,140,095
					-	-			27,503,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,499,000	-	30,499,000	29,644,000	1,865,792	2,140,095
					-	-			27,503,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	29,862,000	-	29,862,000	29,049,000	1,849,602	2,059,338
					-	-			26,989,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	637,000	-	637,000	595,000	16,190	80,757
					-	-			514,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	974,000	73,369	272,993
					-	-			701,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	974,000	73,369	272,993
					-	-			701,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,163,000	-	1,163,000	974,000	73,369	272,993
					-	-			701,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,662,000	-	31,662,000	30,618,000	1,939,161	2,413,088
					-	-			28,204,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,662,000	-	31,662,000	30,618,000	1,939,161	2,413,088
					-	-			28,204,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

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	
					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)
					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)
06				公務人員退休及撫卹給付	6,168,321	-	6,168,321	6,168,321	509,061	-
					-	-			6,168,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,168,321	-	6,168,321	6,168,321	509,061	-
					-	-			6,168,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,162,321	-	6,162,321	6,162,321	509,061	-
					-	-			6,162,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	171,900	-	171,900	171,900	-	-
					-	-			171,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	171,900	-	171,900	171,900	-	-
					-	-			171,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	171,900	-	171,900	171,900	-	-
					-	-			171,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,340,221	-	6,340,221	6,340,221	509,061	-
					-	-			6,340,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	38,002,221	-	38,002,221	36,958,221	2,448,222	2,413,088
					-	-			34,545,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-