臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,646,030	負債	1,346,161
流動資產	896,161	流動負債	1,346,161
專戶存款	896,161	應付代收款	1,346,161
固定資產	3,299,869	淨資產	3,299,869
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	3,299,869
累計折舊－房屋建築及設備	-855,730	資產負債淨額	3,299,869
機械及設備	4,083,566		
累計折舊－機械及設備	-2,982,330		
交通及運輸設備	424,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-420,339		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-1,836,202		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合 計	4,646,030	合 計	4,646,030
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
	01			罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
		01		罰金罰鍰	30,000	30,000	3,000	-	-3,000	
05				規費收入	2,568,000	2,568,000	214,000	165,105	-48,895	
	01			行政規費收入	1,568,000	1,568,000	131,000	101,330	-29,670	
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	125,000	95,150	-29,850	
		03		登記費	65,000	65,000	5,000	5,680	680	
		04		考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-500	
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	83,000	63,775	-19,225	
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	83,000	63,775	-19,225	
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
12				其他收入	88,000	88,000	7,000	5,856	-1,144	
	02			雜項收入	88,000	88,000	7,000	5,856	-1,144	
		10		其他雜項收入	88,000	88,000	7,000	5,856	-1,144	
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	224,000	170,961	-53,039	
				總計	2,687,000	2,687,000	224,000	170,961	-53,039	

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
01				一般行政	30,794,000	-	30,794,000	6,820,000	5,809,719	1,010,281
					-	-			5,809,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,794,000	-	30,794,000	6,820,000	5,809,719	1,010,281
					-	-			5,809,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,162,000	-	30,162,000	6,793,000	5,803,569	989,431
					-	-			5,803,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	632,000	-	632,000	27,000	6,150	20,850
					-	-			6,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	88,000	33,278	54,722
					-	-			33,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	88,000	33,278	54,722
					-	-			33,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,163,000	-	1,163,000	88,000	33,278	54,722
					-	-			33,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,957,000	-	31,957,000	6,908,000	5,842,997	1,065,003
					-	-			5,842,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
					經費門合計	31,957,000	-	31,957,000	6,908,000	5,842,997	1,065,003
						-	-			5,842,997	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					公務人員退休及撫卹給付	1,122,104	-	1,122,104	1,122,104	1,122,104	-
						-	-			1,122,104	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,122,104	-	1,122,104	1,122,104	1,122,104	-
						-	-			1,122,104	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	1,120,104	-	1,120,104	1,120,104	1,120,104	-
						-	-			1,120,104	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
						-	-			2,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	1,122,104	-	1,122,104	1,122,104	1,122,104	-
						-	-			1,122,104	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	33,079,104	-	33,079,104	8,030,104	6,965,101	1,065,003
						-	-			6,965,101	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-