

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	3,856,550	負債	846,283
流動資產	846,283	流動負債	846,283
專戶存款	846,283	應付代收款	846,283
固定資產	3,010,267	淨資產	3,010,267
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	3,010,267
累計折舊－房屋建築及設備	-875,866	資產負債淨額	3,010,267
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-1,860,936		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,118		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-1,906,873		
合 計	3,856,550	合 計	3,856,550
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7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				罰款及賠償收入	30,000	30,000	18,000	1,000	-	2,100
	01			罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	18,000	1,000	-	2,100
		01		罰金罰鍰	30,000	30,000	18,000	1,000	-	2,100
05				規費收入	2,568,000	2,568,000	1,498,000	197,695	-	-126,000
	01			行政規費收入	1,568,000	1,568,000	915,000	127,460	-	-56,570
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	875,000	121,120	-	-60,390
		03		登記費	65,000	65,000	37,000	6,340	-	5,820
		04		考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,000
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	583,000	70,235	-	-69,430
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	583,000	70,235	-	-69,430
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
12				其他收入	88,000	88,000	57,000	5,322	-	-1,425
	02			雜項收入	88,000	88,000	57,000	5,322	-	-1,425
		10		其他雜項收入	88,000	88,000	57,000	5,322	-	-1,425
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	1,574,000	204,017	-	-126,192
				總計	2,687,000	2,687,000	1,574,000	204,017	-	-126,192

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				一般行政	30,794,000	-	30,794,000	21,407,000	1,780,955	2,080,313
					-	-	-	-	19,326,687	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	30,794,000	-	30,794,000	21,407,000	1,780,955	2,080,313
					-	-	-	-	19,326,687	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	30,162,000	-	30,162,000	21,038,000	1,744,859	2,042,750
					-	-	-	-	18,995,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	632,000	-	632,000	369,000	36,096	37,563
					-	-	-	-	331,437	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	658,000	95,034	222,499
					-	-	-	-	435,501	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	658,000	95,034	222,499
					-	-	-	-	435,501	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,163,000	-	1,163,000	658,000	95,034	222,499
					-	-	-	-	435,501	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	31,957,000	-	31,957,000	22,065,000	1,875,989	2,302,812
					-	-	-	-	19,762,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	31,957,000	-	31,957,000	22,065,000	1,875,989	2,302,812
					-	-	-	-	19,762,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
06				公務人員退休及撫卹給付	4,182,413	-	4,182,413	4,182,413	477,658	-
					-	-	-	-	4,182,413	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,182,413	-	4,182,413	4,182,413	477,658	-
					-	-	-	-	4,182,413	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	4,178,413	-	4,178,413	4,178,413	477,658	-
					-	-	-	-	4,178,413	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	79,400	-	79,400	79,400	-	-
					-	-	-	-	79,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	79,400	-	79,400	79,400	-	-
					-	-	-	-	79,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	79,400	-	79,400	79,400	-	-
					-	-	-	-	79,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,261,813	-	4,261,813	4,261,813	477,658	-
					-	-	-	-	4,261,813	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	36,218,813	-	36,218,813	26,326,813	2,353,647	2,302,812
					-	-	-	-	24,024,001	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2