

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	5,356,577	負債	2,087,944
流動資產	1,637,944	流動負債	2,087,944
專戶存款	1,637,944	應付代收款	2,087,944
固定資產	3,268,633	淨資產	3,268,633
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	3,268,633
累計折舊－房屋建築及設備	-859,086	資產負債淨額	3,268,633
機械及設備	4,083,566		
累計折舊－機械及設備	-3,015,881		
交通及運輸設備	442,085		
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	-1,848,031		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合 計	5,356,577	合 計	5,356,577
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2月28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	6,000	2,200	-	-3,800
					-			2,200		
	01			罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	6,000	2,200	-	-3,800
					-			2,200		
		01		罰金罰鍰	30,000	30,000	6,000	2,200	-	-3,800
					-			2,200		
05				規費收入	2,568,000	2,568,000	427,000	166,495	-	-95,400
					-			331,600		
	01			行政規費收入	1,568,000	1,568,000	261,000	98,760	-	-60,910
					-			200,090		
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	250,000	94,000	-	-60,850
					-			189,150		
		03		登記費	65,000	65,000	10,000	4,760	-	440
					-			10,440		
		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	166,000	67,735	-	-34,490
					-			131,510		
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	166,000	67,735	-	-34,490
					-			131,510		
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	14,000	5,559	-	-2,585
					-			11,415		
	02			雜項收入	88,000	88,000	14,000	5,559	-	-2,585
					-			11,415		
		10		其他雜項收入	88,000	88,000	14,000	5,559	-	-2,585
					-			11,415		
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	447,000	174,254	-	-101,785
					-			345,215		
				總計	2,687,000	2,687,000	447,000	174,254	-	-101,785
					-			345,215		

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	30,794,000	-	30,794,000	8,948,000	1,943,559	1,194,722		
					-	-			7,753,278			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	30,794,000	-	30,794,000	8,948,000	1,943,559	1,194,722		
					-	-			7,753,278			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	30,162,000	-	30,162,000	8,838,000	1,877,836	1,156,595		
					-	-			7,681,405			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	632,000	-	632,000	110,000	65,723	38,127		
					-	-			71,873			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	180,000	53,979	92,743		
					-	-			87,257			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	180,000	53,979	92,743		
					-	-			87,257			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	1,163,000	-	1,163,000	180,000	53,979	92,743		
					-	-			87,257			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	31,957,000	-	31,957,000	9,128,000	1,997,538	1,287,465		
					-	-			7,840,535			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)				備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	31,957,000	-	31,957,000	9,128,000	1,997,538	1,287,465	
					-	-			7,840,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,618,570	-	1,618,570	1,618,570	496,466	-	
					-	-			1,618,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,618,570	-	1,618,570	1,618,570	496,466	-	
					-	-			1,618,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,616,570	-	1,616,570	1,616,570	496,466	-	
					-	-			1,616,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,618,570	-	1,618,570	1,618,570	496,466	-	
					-	-			1,618,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	33,575,570	-	33,575,570	10,746,570	2,494,004	1,287,465	
					-	-			9,459,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	