

## 臺南市府南戶政事務所

## 平衡表

中華民國110年4月30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	4,333,168	負債	1,163,979
流動資產	713,979	流動負債	1,163,979
專戶存款	713,979	應付代收款	1,163,979
固定資產	3,169,189	淨資產	3,169,189
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	3,169,189
累計折舊－房屋建築及設備	-865,798	資產負債淨額	3,169,189
機械及設備	3,932,739		
累計折舊－機械及設備	-2,933,656		
交通及運輸設備	442,085		
累計折舊－交通及運輸設備	-420,821		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-1,871,679		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合  計	4,333,168	合  計	4,333,168
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4月30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	11,000	3,900	-	3,000
	01			罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	11,000	3,900	-	3,000
		01		罰金罰鍰	30,000	30,000	11,000	3,900	-	3,000
05				規費收入	2,568,000	2,568,000	856,000	201,440	-	-61,925
	01			行政規費收入	1,568,000	1,568,000	523,000	123,305	-	-30,235
		02		證照費	1,500,000	1,500,000	500,000	116,085	-	-34,095
		03		登記費	65,000	65,000	21,000	6,720	-	4,860
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	500	-	-1,000
	03			使用規費收入	1,000,000	1,000,000	333,000	78,135	-	-31,690
		03		資料使用費	1,000,000	1,000,000	333,000	78,135	-	-31,690
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	27,000	8,925	-	520
	02			雜項收入	88,000	88,000	27,000	8,925	-	520
		10		其他雜項收入	88,000	88,000	27,000	8,925	-	520
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	894,000	214,265	-	-58,405
				總計	2,687,000	2,687,000	894,000	214,265	-	-58,405

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4月30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			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)
01				一般行政	30,794,000	-	30,794,000	13,340,000	1,843,163	1,836,682
					-	-	-	-	11,503,318	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	30,794,000	-	30,794,000	13,340,000	1,843,163	1,836,682
					-	-	-	-	11,503,318	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	30,162,000	-	30,162,000	13,128,000	1,764,034	1,830,640
					-	-	-	-	11,297,360	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	632,000	-	632,000	212,000	79,129	6,042
					-	-	-	-	205,958	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	362,000	47,156	175,470
					-	-	-	-	186,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	362,000	47,156	175,470
					-	-	-	-	186,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,163,000	-	1,163,000	362,000	47,156	175,470
					-	-	-	-	186,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	31,957,000	-	31,957,000	13,702,000	1,890,319	2,012,152
					-	-	-	-	11,689,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	31,957,000	-	31,957,000	13,702,000	1,890,319	2,012,152
					-	-	-	-	11,689,848	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	2,706,004	-	2,706,004	2,706,004	512,237	-
					-	-			2,706,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,706,004	-	2,706,004	2,706,004	512,237	-
					-	-			2,706,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,704,004	-	2,704,004	2,704,004	512,237	-
					-	-			2,704,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,785,404	-	2,785,404	2,785,404	512,237	-
					-	-			2,785,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,742,404	-	34,742,404	16,487,404	2,402,556	2,012,152
					-	-			14,475,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-