

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	4,119,002	負債	1,494,187
流動資產	694,187	流動負債	1,494,187
專戶存款	694,187	應付代收款	1,494,187
固定資產	2,624,815	淨資產	2,624,815
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,624,815
累計折舊－房屋建築及設備	-902,714	資產負債淨額	2,624,815
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-2,125,200		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-327,046		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-1,999,285		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	4,119,002	合 計	4,119,002
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	
01				3703032010000 一般行政	30,929,000	-	30,929,000	11,148,000	2,011,806	1,409,974
					-	-			9,738,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	30,929,000	-	30,929,000	11,148,000	2,011,806	1,409,974
					-	-			9,738,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,283,000	-	30,283,000	10,997,000	1,991,857	1,368,498
					-	-			9,628,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	646,000	-	646,000	151,000	19,949	41,476
					-	-			109,524	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	267,000	45,404	123,523
					-	-			143,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	267,000	45,404	123,523
					-	-			143,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	267,000	45,404	123,523
					-	-			143,477	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	32,124,000	-	32,124,000	11,415,000	2,057,210	1,533,497
					-	-			9,881,503	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	32,124,000	-	32,124,000	11,415,000	2,057,210	1,533,497
					-	-			9,881,503	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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					
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,997,834	-	1,997,834	1,997,834	491,691	-	
					-	-			1,997,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,834	-	1,997,834	1,997,834	491,691	-	
					-	-			1,997,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,995,834	-	1,995,834	1,995,834	491,691	-	
					-	-			1,995,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	44,600	-	44,600	44,600	44,600	-	
					-	-			44,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	44,600	-	44,600	44,600	44,600	-	
					-	-			44,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,600	-	44,600	44,600	44,600	-	
					-	-			44,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,042,434	-	2,042,434	2,042,434	536,291	-	
					-	-			2,042,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,166,434	-	34,166,434	13,457,434	2,593,501	1,533,497	
					-	-			11,923,937	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1