

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國111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	3,259,990	負債	682,827
流動資產	682,827	流動負債	682,827
專戶存款	682,827	應付代收款	682,827
固定資產	2,577,163	淨資產	2,577,163
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,577,163
累計折舊－房屋建築及設備	-906,070	資產負債淨額	2,577,163
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-2,157,698		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-327,287		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-2,010,842		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,259,990	合 計	3,259,990
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				0403000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	10,000	4,100	-	1,700
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	10,000	4,100	-	1,700
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000	30,000	10,000	4,100	-	1,700
05				0503000000 規費收入	2,568,000	2,568,000	855,000	213,975	-	-60,410
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000	1,568,000	522,000	135,100	-	-20,855
		02		05030320102 證照費	1,500,000	1,500,000	500,000	127,280	-	-24,835
		03		05030320103 登記費	65,000	65,000	21,000	7,320	-	3,980
		04		05030320104 考試報名費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	333,000	78,875	-	-39,555
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	333,000	78,875	-	-39,555
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07030320100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030320101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	88,000	88,000	27,000	7,076	-	2,075
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	27,000	7,076	-	2,075
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	27,000	7,076	-	2,075
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	892,000	225,151	-	-56,635
				總計	2,687,000	2,687,000	892,000	225,151	-	-56,635

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			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				3703032010000 一般行政	30,929,000	-	30,929,000	13,341,000	1,909,052	1,693,922
					-	-	-	-	11,647,078	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	30,929,000	-	30,929,000	13,341,000	1,909,052	1,693,922
					-	-	-	-	11,647,078	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	30,283,000	-	30,283,000	13,128,000	1,890,899	1,608,599
					-	-	-	-	11,519,401	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	646,000	-	646,000	213,000	18,153	85,323
					-	-	-	-	127,677	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	373,000	62,360	167,163
					-	-	-	-	205,837	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	373,000	62,360	167,163
					-	-	-	-	205,837	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	373,000	62,360	167,163
					-	-	-	-	205,837	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	32,124,000	-	32,124,000	13,714,000	1,971,412	1,861,085
					-	-	-	-	11,852,915	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	32,124,000	-	32,124,000	13,714,000	1,971,412	1,861,085
					-	-	-	-	11,852,915	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,489,525	-	2,489,525	2,489,525	491,691	-
					-	-			2,489,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,489,525	-	2,489,525	2,489,525	491,691	-
					-	-			2,489,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,487,525	-	2,487,525	2,487,525	491,691	-
					-	-			2,487,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	44,600	-	44,600	44,600	-	-
					-	-			44,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,600	-	44,600	44,600	-	-
					-	-			44,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,534,125	-	2,534,125	2,534,125	491,691	-
					-	-			2,534,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,658,125	-	34,658,125	16,248,125	2,463,103	1,861,085
					-	-			14,387,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-