

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	3,773,106	負債	907,387
流動資產	907,387	流動負債	907,387
專戶存款	907,387	應付代收款	907,387
固定資產	2,865,719	淨資產	2,865,719
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,865,719
累計折舊－房屋建築及設備	-885,934	資產負債淨額	2,865,719
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-1,960,033		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,841		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-1,941,533		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,773,106	合 計	3,773,106
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10月31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				04030000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	25,000	3,400 32,900	-	7,900
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	25,000	3,400 32,900	-	7,900
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	25,000	3,400 32,900	-	7,900
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	2,140,000	189,860 2,014,310	-	-125,690
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,307,000	112,100 1,244,250	-	-62,750
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,250,000	105,840 1,179,630	-	-70,370
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	54,000	6,260 63,120	-	9,120
		04		05030320104 考試報名費	3,000 -	3,000	3,000	- 1,500	-	-1,500
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	833,000	77,760 770,060	-	-62,940
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	833,000	77,760 770,060	-	-62,940
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 133	-	-867
	01			07030320100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 133	-	-867
		01		07030320101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 133	-	-867
12				12030000000 其他收入	88,000 -	88,000	76,000	6,907 76,155	-	155
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	76,000	6,907 76,155	-	155
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	76,000	6,907 76,155	-	155
				經常門合計	2,687,000 -	2,687,000	2,242,000	200,167 2,123,498	-	-118,502
				總計	2,687,000 -	2,687,000	2,242,000	200,167 2,123,498	-	-118,502

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10月31日

頁數：第2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	
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703032010000 一般行政	30,794,000	-	30,794,000	27,705,000	1,866,798	2,865,031
					-	-			24,839,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	30,794,000	-	30,794,000	27,705,000	1,866,798	2,865,031
					-	-			24,839,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,162,000	-	30,162,000	27,132,000	1,774,066	2,793,236
					-	-			24,338,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	632,000	-	632,000	573,000	92,732	71,795
					-	-			501,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	924,000	89,353	292,336
					-	-			631,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	924,000	89,353	292,336
					-	-			631,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,163,000	-	1,163,000	924,000	89,353	292,336
					-	-			631,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,957,000	-	31,957,000	28,629,000	1,956,151	3,157,367
					-	-			25,471,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,957,000	-	31,957,000	28,629,000	1,956,151	3,157,367
					-	-			25,471,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10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	5,993,647	-	5,993,647	5,993,647	477,658	-	
					-	-			5,993,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,993,647	-	5,993,647	5,993,647	477,658	-	
					-	-			5,993,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,987,647	-	5,987,647	5,987,647	477,658	-	
					-	-			5,987,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	291,050	-	291,050	291,050	211,650	-	
					-	-			291,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	291,050	-	291,050	291,050	211,650	-	
					-	-			291,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	291,050	-	291,050	291,050	211,650	-	
					-	-			291,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,284,697	-	6,284,697	6,284,697	689,308	-	
					-	-			6,284,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	38,241,697	-	38,241,697	34,913,697	2,645,459	3,157,367	
					-	-			31,756,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2