

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	4,453,876	負債	1,636,333
流動資產	886,333	流動負債	1,636,333
專戶存款	886,333	應付代收款	1,636,333
固定資產	2,817,543	淨資產	2,817,543
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,817,543
累計折舊－房屋建築及設備	-889,290	資產負債淨額	2,817,543
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-1,993,066		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,082		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-1,953,079		
其他資產	750,000		
暫付款	750,000		
合 計	4,453,876	合 計	4,453,876
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11月30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	28,000	2,600 35,500	-	7,500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	28,000	2,600 35,500	-	7,500
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	28,000	2,600 35,500	-	7,500
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	2,354,000	212,885 2,227,195	-	-126,805
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,437,000	131,050 1,375,300	-	-61,700
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,375,000	123,730 1,303,360	-	-71,640
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	59,000	7,320 70,440	-	11,440
		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	917,000	81,835 851,895	-	-65,105
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	917,000	81,835 851,895	-	-65,105
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	82,000	5,867 82,022	-	22
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	82,000	5,867 82,022	-	22
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	82,000	5,867 82,022	-	22
				經常門合計	2,687,000 -	2,687,000	2,465,000	221,352 2,344,850	-	-120,150
				總計	2,687,000 -	2,687,000	2,465,000	221,352 2,344,850	-	-120,150

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11月30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		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					
01				3703032010000 一般行政	30,794,000	-	30,794,000	29,718,000	1,891,396	2,986,635	
					-	-			26,731,365	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703032010100 行政管理	30,794,000	-	30,794,000	29,718,000	1,891,396	2,986,635	
					-	-			26,731,365	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,162,000	-	30,162,000	29,128,000	1,810,578	2,978,658	
					-	-			26,149,342	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	632,000	-	632,000	590,000	80,818	7,977	
					-	-			582,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3703032040000 戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	974,000	190,493	151,843	
					-	-			822,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	974,000	190,493	151,843	
					-	-			822,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,163,000	-	1,163,000	974,000	190,493	151,843	
					-	-			822,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	31,957,000	-	31,957,000	30,692,000	2,081,889	3,138,478	
					-	-			27,553,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	31,957,000	-	31,957,000	30,692,000	2,081,889	3,138,478	
					-	-			27,553,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

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11月30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	6,471,305	-	6,471,305	6,471,305	477,658	-	
					-	-			6,471,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	6,471,305	-	6,471,305	6,471,305	477,658	-	
					-	-			6,471,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,465,305	-	6,465,305	6,465,305	477,658	-	
					-	-			6,465,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	-	
					-	-			291,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	291,050	-	291,050	291,050	-	-	
					-	-			291,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	291,050	-	291,050	291,050	-	-	
					-	-			291,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,762,355	-	6,762,355	6,762,355	477,658	-	
					-	-			6,762,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	38,719,355	-	38,719,355	37,454,355	2,559,547	3,138,478	
					-	-			34,315,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1