

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	2,803,242	負債	33,887
流動資產	33,887	流動負債	33,887
專戶存款	33,887	應付代收款	33,887
固定資產	2,769,355	淨資產	2,769,355
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,769,355
累計折舊－房屋建築及設備	-892,646	資產負債淨額	2,769,355
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-2,026,100		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-326,323		
雜項設備	2,445,764		
累計折舊－雜項設備	-1,964,636		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,803,242	合 計	2,803,242
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12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	30,000	2,800 38,300	-	8,300
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	30,000	2,800 38,300	-	8,300
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	30,000	2,800 38,300	-	8,300
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	2,568,000	232,030 2,459,225	-	-108,775
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,568,000	145,735 1,521,035	-	-46,965
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	137,435 1,440,795	-	-59,205
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	65,000	8,300 78,740	-	13,740
		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	1,000,000	86,295 938,190	-	-61,810
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000	86,295 938,190	-	-61,810
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	109 242	-	-758
	01			07030320100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	109 242	-	-758
		01		07030320101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	109 242	-	-758
12				12030000000 其他收入	88,000 -	88,000	88,000	9,015 91,037	-	3,037
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	88,000	9,015 91,037	-	3,037
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	88,000	9,015 91,037	-	3,037
				經常門合計	2,687,000 -	2,687,000	2,687,000	243,954 2,588,804	-	-98,196
				總計	2,687,000 -	2,687,000	2,687,000	243,954 2,588,804	-	-98,196

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12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	30,794,000	903,847	3,158,788
					-	-			27,635,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	30,794,000	-	30,794,000	30,794,000	903,847	3,158,788
					-	-			27,635,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,162,000	-	30,162,000	30,162,000	874,201	3,138,457
					-	-			27,023,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	632,000	-	632,000	632,000	29,646	20,331
					-	-			611,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	339,769	1,074
					-	-			1,161,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	339,769	1,074
					-	-			1,161,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	339,769	1,074
					-	-			1,161,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,957,000	-	31,957,000	31,957,000	1,243,616	3,159,862
					-	-			28,797,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,957,000	-	31,957,000	31,957,000	1,243,616	3,159,862
					-	-			28,797,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

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12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	6,471,305	-	6,471,305	6,471,305	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		6,471,305	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,465,305	-	6,465,305	6,465,305	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		6,762,355	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	38,719,355	-	38,719,355	38,719,355	1,243,616	3,159,862	
					-	-		35,559,493	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12