

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	3,707,011	負債	1,345,753
流動資產	845,753	流動負債	1,345,753
專戶存款	845,753	應付代收款	1,345,753
固定資產	2,361,258	淨資產	2,361,258
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,361,258
累計折舊－房屋建築及設備	-922,850	資產負債淨額	2,361,258
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-2,315,332		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-328,492		
雜項設備	2,461,764		
累計折舊－雜項設備	-2,067,128		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,707,011	合 計	3,707,011
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9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	23,000	2,700 28,400	-	5,400
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	23,000	2,700 28,400	-	5,400
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	23,000	2,700 28,400	-	5,400
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	1,928,000	209,630 1,855,145	-	-72,855
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,177,000	128,905 1,137,475	-	-39,525
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,125,000	122,805 1,076,595	-	-48,405
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	49,000	6,100 59,380	-	10,380
		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	751,000	80,725 717,670	-	-33,330
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	751,000	80,725 717,670	-	-33,330
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	70,000	6,834 58,714	-	-11,286
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	70,000	6,834 58,714	-	-11,286
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	70,000	6,834 58,714	-	-11,286
				經常門合計	2,687,000 -	2,687,000	2,022,000	219,164 1,942,392	-	-79,608
				總計	2,687,000 -	2,687,000	2,022,000	219,164 1,942,392	-	-79,608

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9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	
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	30,929,000	-	30,929,000	25,682,000	1,874,737	2,131,112
					-	-			23,550,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	30,929,000	-	30,929,000	25,682,000	1,874,737	2,131,112
					-	-			23,550,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,283,000	-	30,283,000	25,198,000	1,857,377	2,049,728
					-	-			23,148,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	646,000	-	646,000	484,000	17,360	81,384
					-	-			402,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	871,000	61,360	241,469
					-	-			629,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	871,000	61,360	241,469
					-	-			629,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	871,000	61,360	241,469
					-	-			629,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,124,000	-	32,124,000	26,553,000	1,936,097	2,372,581
					-	-			24,180,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	32,124,000	-	32,124,000	26,553,000	1,936,097	2,372,581
					-	-			24,180,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9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	5,021,412	-	5,021,412	5,021,412	504,720	-	
					-	-			5,021,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,021,412	-	5,021,412	5,021,412	504,720	-	
					-	-			5,021,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,015,412	-	5,015,412	5,015,412	504,720	-	
					-	-			5,015,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	5,066,012	-	5,066,012	5,066,012	504,720	-	
					-	-			5,066,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	37,190,012	-	37,190,012	31,619,012	2,440,817	2,372,581	
					-	-			29,246,431	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6