

## 臺南市府南戶政事務所

## 平衡表

中華民國111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           | 2,259,896  | 負債        | 33,630    |
| 流動資產         | 33,630     | 流動負債      | 33,630    |
| 專戶存款         | 33,630     | 應付代收款     | 33,630    |
| 固定資產         | 2,226,266  | 淨資產       | 2,226,266 |
| 房屋建築及設備      | 2,440,555  | 資產負債淨額    | 2,226,266 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -932,918   | 資產負債淨額    | 2,226,266 |
| 機械及設備        | 2,748,056  |           |           |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,407,400 |           |           |
| 交通及運輸設備      | 344,685    |           |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -329,213   |           |           |
| 雜項設備         | 2,461,764  |           |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,099,263 |           |           |
| 其他資產         | 0          |           |           |
| 暫付款          | 0          |           |           |
| 合 計          | 2,259,896  | 合 計       | 2,259,896 |
| 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703032010000<br>一般行政 | 30,929,000   | -      | 30,929,000 | 30,929,000            | 1,017,036         | 2,482,567                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 28,446,433        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3703032010100<br>行政管理 | 30,929,000   | -      | 30,929,000 | 30,929,000            | 1,017,036         | 2,482,567                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 28,446,433        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 30,283,000   | -      | 30,283,000 | 30,283,000            | 954,084           | 2,457,272                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 27,825,728        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 646,000      | -      | 646,000    | 646,000               | 62,952            | 25,295                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 620,705           | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 04  |    |   |    | 3703032040000<br>戶政業務 | 1,195,000    | -      | 1,195,000  | 1,195,000             | 240,861           | 4,220                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,190,780         | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 3703032040200<br>戶政事務 | 1,195,000    | -      | 1,195,000  | 1,195,000             | 240,861           | 4,220                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,190,780         | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,195,000    | -      | 1,195,000  | 1,195,000             | 240,861           | 4,220                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,190,780         | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 32,124,000   | -      | 32,124,000 | 32,124,000            | 1,257,897         | 2,486,787                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 29,637,213        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                 | 32,124,000   | -      | 32,124,000 | 32,124,000            | 1,257,897         | 2,486,787                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 29,637,213        | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/6

## 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 06  |    |   |    | 7603032060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,044,340    | -      | 6,044,340  | 6,044,340             | 13,735            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,044,340         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603032060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,044,340    | -      | 6,044,340  | 6,044,340             | 13,735            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,044,340         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 6,038,340    | -      | 6,038,340  | 6,038,340             | 13,735            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,038,340         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 6,000        | -      | 6,000      | 6,000                 | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,000             | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
| 04  |    |   |    | 8903032040000<br>公務人員各項補助    | 63,200       | -      | 63,200     | 63,200                | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 63,200            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903032040100<br>公務人員各項補助    | 63,200       | -      | 63,200     | 63,200                | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 63,200            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 63,200       | -      | 63,200     | 63,200                | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 63,200            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 6,107,540    | -      | 6,107,540  | 6,107,540             | 13,735            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 6,107,540         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 總計                           | 38,231,540   | -      | 38,231,540 | 38,231,540            | 1,271,632         | 2,486,787 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 35,744,753        | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/6