

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	3,288,052	負債	1,105,661
流動資產	505,661	流動負債	1,105,661
專戶存款	505,661	應付代收款	1,105,661
固定資產	2,182,391	淨資產	2,182,391
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,182,391
累計折舊－房屋建築及設備	-936,274	資產負債淨額	2,182,391
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-2,436,975		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-329,454		
雜項設備	2,461,764		
累計折舊－雜項設備	-2,109,966		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	3,288,052	合 計	3,288,052
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112年1月1日至112年1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	2,000	2,500 2,500	-	500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	2,000	2,500 2,500	-	500
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	2,000	2,500 2,500	-	500
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	213,000	166,510 166,510	-	-46,490
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	130,000	104,300 104,300	-	-25,700
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	125,000	99,640 99,640	-	-25,360
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	5,000	4,660 4,660	-	-340
		04		05030320104 考試報名費	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	83,000	62,210 62,210	-	-20,790
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	83,000	62,210 62,210	-	-20,790
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07030320100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07030320101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07030320500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	88,000 -	88,000	7,000	5,854 5,854	-	-1,146
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	7,000	5,854 5,854	-	-1,146
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	7,000	5,854 5,854	-	-1,146
				經常門合計	2,688,000 -	2,688,000	222,000	174,864 174,864	-	-47,136
				總計	2,688,000 -	2,688,000	222,000	174,864 174,864	-	-47,136

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703032010000 一般行政	33,178,000	-	33,178,000	7,047,000	5,871,771	1,175,229
					-	-			5,871,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	7,047,000	5,871,771	1,175,229
					-	-			5,871,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	7,012,000	5,837,531	1,174,469
					-	-			5,837,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	35,000	34,240	760
					-	-			34,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	87,000	32,766	54,234
					-	-			32,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	87,000	32,766	54,234
					-	-			32,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	87,000	32,766	54,234
					-	-			32,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	7,134,000	5,904,537	1,229,463
					-	-			5,904,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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			
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	7,134,000	1,229,463
					-	-		5,904,537	-
					-	-		5,904,537	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,042,568	-	1,042,568	1,042,568	-
					-	-		1,042,568	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,042,568	-	1,042,568	1,042,568	-
					-	-		1,042,568	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,040,568	-	1,040,568	1,040,568	-
					-	-		1,040,568	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,042,568	-	1,042,568	1,042,568	-
					-	-		1,042,568	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	35,415,568	-	35,415,568	8,176,568	1,229,463
					-	-		6,947,105	-
					-	-		6,947,105	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-