

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	3,540,936	負債	1,134,680
流動資產	786,680	流動負債	1,134,680
專戶存款	786,680	應付代收款	1,134,680
固定資產	2,406,256	淨資產	2,406,256
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,406,256
累計折舊－房屋建築及設備	-919,494	資產負債淨額	2,406,256
機械及設備	2,748,056		
累計折舊－機械及設備	-2,284,634		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-328,251		
雜項設備	2,461,764		
累計折舊－雜項設備	-2,056,425		
其他資產	348,000		
暫付款	348,000		
合 計	3,540,936	合 計	3,540,936
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8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	20,000	6,100 25,700	-	5,700
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	20,000	6,100 25,700	-	5,700
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	20,000	6,100 25,700	-	5,700
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	1,712,000	239,880 1,645,515	-	-66,485
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,045,000	137,840 1,008,570	-	-36,430
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,000,000	129,900 953,790	-	-46,210
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	43,000	7,940 53,280	-	10,280
		04		05030320104 考試報名費	3,000 -	3,000	2,000	- 1,500	-	-500
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	667,000	102,040 636,945	-	-30,055
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	667,000	102,040 636,945	-	-30,055
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	64,000	5,171 51,880	-	-12,120
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	64,000	5,171 51,880	-	-12,120
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	64,000	5,171 51,880	-	-12,120
				經常門合計	2,687,000 -	2,687,000	1,797,000	251,151 1,723,228	-	-73,772
				總計	2,687,000 -	2,687,000	1,797,000	251,151 1,723,228	-	-73,772

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8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	30,929,000	-	30,929,000	23,507,000	1,995,740	1,830,849
					-	-			21,676,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	30,929,000	-	30,929,000	23,507,000	1,995,740	1,830,849
					-	-			21,676,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,283,000	-	30,283,000	23,050,000	1,889,170	1,759,105
					-	-			21,290,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	646,000	-	646,000	457,000	106,570	71,744
					-	-			385,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	784,000	78,105	215,829
					-	-			568,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	784,000	78,105	215,829
					-	-			568,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	784,000	78,105	215,829
					-	-			568,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	32,124,000	-	32,124,000	24,291,000	2,073,845	2,046,678
					-	-			22,244,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	32,124,000	-	32,124,000	24,291,000	2,073,845	2,046,678
					-	-			22,244,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31

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8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	4,516,692	-	4,516,692	4,516,692	506,720	-	
					-	-			4,516,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,516,692	-	4,516,692	4,516,692	506,720	-	
					-	-			4,516,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,510,692	-	4,510,692	4,510,692	504,720	-	
					-	-			4,510,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			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	4,561,292	-	4,561,292	4,561,292	506,720	-	
					-	-			4,561,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,685,292	-	36,685,292	28,852,292	2,580,565	2,046,678	
					-	-			26,805,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/31