

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	4,045,130	負債	1,905,447
流動資產	705,447	流動負債	1,905,447
專戶存款	705,447	應付代收款	1,905,447
固定資產	2,139,683	淨資產	2,139,683
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,139,683
累計折舊－房屋建築及設備	-939,630	資產負債淨額	2,139,683
機械及設備	2,499,844		
累計折舊－機械及設備	-2,215,681		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-329,694		
雜項設備	2,314,048		
累計折舊－雜項設備	-1,974,444		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	4,045,130	合 計	4,045,130
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2月28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	30,000	30,000	5,000	-	-	-2,500
				罰款及賠償收入	-			2,500		
	01			04030320100	30,000	30,000	5,000	-	-	-2,500
				罰金罰鍰及息金	-			2,500		
		01		04030320101	30,000	30,000	5,000	-	-	-2,500
				罰金罰鍰	-			2,500		
05				05030000000	2,568,000	2,568,000	429,000	283,430	-	20,940
				規費收入	-			449,940		
	01			05030320100	1,568,000	1,568,000	262,000	136,280	-	-21,420
				行政規費收入	-			240,580		
		02		05030320102	1,500,000	1,500,000	250,000	129,160	-	-21,200
				證照費	-			228,800		
		03		05030320103	65,000	65,000	11,000	7,120	-	780
				登記費	-			11,780		
		04		05030320104	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,000,000	1,000,000	167,000	147,150	-	42,360
				使用規費收入	-			209,360		
		03		05030320303	1,000,000	1,000,000	167,000	147,150	-	42,360
				資料使用費	-			209,360		
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07030320100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030320101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07030320500	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07030320501	1,000	1,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
12				12030000000	88,000	88,000	14,000	8,090	-	-56
				其他收入	-			13,944		
	02			12030320200	88,000	88,000	14,000	8,090	-	-56
				雜項收入	-			13,944		
		10		12030320210	88,000	88,000	14,000	8,090	-	-56
				其他雜項收入	-			13,944		
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	448,000	291,520	-	18,384
					-			466,384		
				總計	2,688,000	2,688,000	448,000	291,520	-	18,384
					-			466,384		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/3

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2月28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	9,249,000	2,035,771	1,341,458
					-	-			7,907,542	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	9,249,000	2,035,771	1,341,458
					-	-			7,907,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	9,135,000	1,961,056	1,336,413
					-	-			7,798,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	114,000	74,715	5,045
					-	-			108,955	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	176,000	44,599	98,635
					-	-			77,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	176,000	44,599	98,635
					-	-			77,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	176,000	44,599	98,635
					-	-			77,365	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	9,425,000	2,080,370	1,440,093
					-	-			7,984,907	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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					
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	9,425,000	2,080,370	1,440,093	
					-	-			7,984,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,547,727	-	1,547,727	1,547,727	505,159	-	
					-	-			1,547,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,547,727	-	1,547,727	1,547,727	505,159	-	
					-	-			1,547,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,545,727	-	1,545,727	1,545,727	505,159	-	
					-	-			1,545,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,547,727	-	1,547,727	1,547,727	505,159	-	
					-	-			1,547,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,920,727	-	35,920,727	10,972,727	2,585,529	1,440,093	
					-	-			9,532,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	