

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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	4,242,558	負債	2,218,249
流動資產	1,218,249	流動負債	2,218,249
專戶存款	1,218,249	應付代收款	2,218,249
固定資產	2,024,309	淨資產	2,024,309
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,024,309
累計折舊－房屋建築及設備	-949,698	資產負債淨額	2,024,309
機械及設備	2,499,844		
累計折舊－機械及設備	-2,288,853		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-330,416		
雜項設備	2,314,048		
累計折舊－雜項設備	-2,005,856		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,242,558	合 計	4,242,558
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5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	12,000	1,600 9,700	-	-2,300
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	12,000	1,600 9,700	-	-2,300
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	12,000	1,600 9,700	-	-2,300
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	1,070,000	225,200 1,151,125	-	81,125
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	653,000	135,740 663,300	-	10,300
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	625,000	128,100 628,280	-	3,280
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	27,000	7,640 35,020	-	8,020
		04		05030320104 考試報名費	3,000 -	3,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	417,000	89,460 487,825	-	70,825
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	417,000	89,460 487,825	-	70,825
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	43,000	12,918 42,763	-	-237
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	43,000	12,918 42,763	-	-237
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	43,000	12,918 42,763	-	-237
				經常門合計	2,688,000 -	2,688,000	1,125,000	239,718 1,203,588	-	78,588
				總計	2,688,000 -	2,688,000	1,125,000	239,718 1,203,588	-	78,588

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5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	18,670,000	4,251,263	2,771,289
					-	-			15,898,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	18,670,000	4,251,263	2,771,289
					-	-			15,898,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	18,408,000	4,210,953	2,704,259
					-	-			15,703,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	262,000	40,310	67,030
					-	-			194,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	500,000	124,693	168,270
					-	-			331,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	500,000	124,693	168,270
					-	-			331,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	500,000	124,693	168,270
					-	-			331,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	19,170,000	4,375,956	2,939,559
					-	-			16,230,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	19,170,000	4,375,956	2,939,559
					-	-			16,230,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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5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	3,032,495	-	3,032,495	3,032,495	512,005	-	
					-	-			3,032,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,032,495	-	3,032,495	3,032,495	512,005	-	
					-	-			3,032,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,030,495	-	3,030,495	3,030,495	512,005	-	
					-	-			3,030,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-	
					-	-			18,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-	
					-	-			18,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	-	
					-	-			18,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,051,095	-	3,051,095	3,051,095	512,005	-	
					-	-			3,051,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	37,424,095	-	37,424,095	22,221,095	4,887,961	2,939,559	
					-	-			19,281,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1