

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112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	3,584,413	負債	1,674,752
流動資產	674,752	流動負債	1,674,752
專戶存款	674,752	應付代收款	1,674,752
固定資產	1,909,661	淨資產	1,909,661
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,909,661
累計折舊－房屋建築及設備	-959,766	資產負債淨額	1,909,661
機械及設備	2,499,844		
累計折舊－機械及設備	-2,361,640		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-331,137		
雜項設備	2,314,048		
累計折舊－雜項設備	-2,036,928		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,584,413	合 計	3,584,413
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	19,000	2,600 16,800	-	-2,200
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	19,000	2,600 16,800	-	-2,200
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	19,000	2,600 16,800	-	-2,200
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	1,712,000	242,195 1,803,710	-	91,710
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,045,000	142,395 1,051,430	-	6,430
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,000,000	135,135 997,150	-	-2,850
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	43,000	7,260 54,280	-	11,280
		04		05030320104 考試報名費	3,000 -	3,000	2,000	- -	-	-2,000
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	667,000	99,800 752,280	-	85,280
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	667,000	99,800 752,280	-	85,280
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,298	-	298
	01			07030320100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 1,298	-	298
		01		07030320101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,298	-	298
	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	64,000	10,927 70,144	-	6,144
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	64,000	10,927 70,144	-	6,144
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	64,000	10,927 70,144	-	6,144
				經常門合計	2,688,000 -	2,688,000	1,796,000	255,722 1,891,952	-	95,952
				總計	2,688,000 -	2,688,000	1,796,000	255,722 1,891,952	-	95,952

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)	
					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	25,448,000	1,949,170	3,610,050
					-	-			21,837,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	25,448,000	1,949,170	3,610,050
					-	-			21,837,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	24,981,000	1,886,941	3,534,995
					-	-			21,446,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	467,000	62,229	75,055
					-	-			391,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	831,000	75,306	283,484
					-	-			547,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	831,000	75,306	283,484
					-	-			547,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	831,000	75,306	283,484
					-	-			547,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	26,279,000	2,024,476	3,893,534
					-	-			22,385,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	26,279,000	2,024,476	3,893,534
					-	-			22,385,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5

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	4,498,228	-	4,498,228	4,498,228	503,007	-	
					-	-			4,498,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,498,228	-	4,498,228	4,498,228	503,007	-	
					-	-			4,498,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,494,228	-	4,494,228	4,494,228	503,007	-	
					-	-			4,494,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,516,828	-	4,516,828	4,516,828	503,007	-	
					-	-			4,516,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	38,889,828	-	38,889,828	30,795,828	2,527,483	3,893,534	
					-	-			26,902,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5