

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	3,975,312	負債	1,874,326
流動資產	646,326	流動負債	1,874,326
專戶存款	646,326	應付代收款	1,874,326
固定資產	2,100,986	淨資產	2,100,986
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,100,986
累計折舊－房屋建築及設備	-942,986	資產負債淨額	2,100,986
機械及設備	2,499,844		
累計折舊－機械及設備	-2,240,079		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-329,935		
雜項設備	2,314,048		
累計折舊－雜項設備	-1,985,146		
其他資產	1,228,000		
暫付款	1,228,000		
合 計	3,975,312	合 計	3,975,312
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3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	7,000	3,100 5,600	-	-1,400
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	7,000	3,100 5,600	-	-1,400
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	7,000	3,100 5,600	-	-1,400
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	642,000	279,570 729,510	-	87,510
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	392,000	173,950 414,530	-	22,530
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	375,000	164,670 393,470	-	18,470
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	16,000	9,280 21,060	-	5,060
		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	250,000	105,620 314,980	-	64,980
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	250,000	105,620 314,980	-	64,980
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	20,000	8,603 22,547	-	2,547
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	20,000	8,603 22,547	-	2,547
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	20,000	8,603 22,547	-	2,547
				經常門合計	2,688,000 -	2,688,000	669,000	291,273 757,657	-	88,657
				總計	2,688,000 -	2,688,000	669,000	291,273 757,657	-	88,657

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
01				3703032010000 一般行政	33,178,000	-	33,178,000	11,522,000	1,894,392	1,720,066
					-	-			9,801,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	11,522,000	1,894,392	1,720,066
					-	-			9,801,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	11,372,000	1,872,604	1,700,809
					-	-			9,671,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	150,000	21,788	19,257
					-	-			130,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	275,000	45,138	152,497
					-	-			122,503	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	275,000	45,138	152,497
					-	-			122,503	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	275,000	45,138	152,497
					-	-			122,503	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	11,797,000	1,939,530	1,872,563
					-	-			9,924,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	11,797,000	1,939,530	1,872,563
					-	-			9,924,437	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	2,052,886	-	2,052,886	2,052,886	505,159	-	
					-	-			2,052,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,052,886	-	2,052,886	2,052,886	505,159	-	
					-	-			2,052,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,050,886	-	2,050,886	2,050,886	505,159	-	
					-	-			2,050,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	
					-	-			18,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-	
					-	-			18,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	18,600	-	18,600	18,600	18,600	-	
					-	-			18,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,071,486	-	2,071,486	2,071,486	523,759	-	
					-	-			2,071,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,444,486	-	36,444,486	13,868,486	2,463,289	1,872,563	
					-	-			11,995,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6