

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	4,267,697	負債	2,205,045
流動資產	1,185,045	流動負債	2,205,045
專戶存款	1,185,045	應付代收款	2,205,045
固定資產	2,062,652	淨資產	2,062,652
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,062,652
累計折舊－房屋建築及設備	-946,342	資產負債淨額	2,062,652
機械及設備	2,499,844		
累計折舊－機械及設備	-2,264,455		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-330,175		
雜項設備	2,314,048		
累計折舊－雜項設備	-1,995,508		
其他資產	1,020,000		
暫付款	1,020,000		
合 計	4,267,697	合 計	4,267,697
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4月30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	9,000	2,500 8,100	- -900	
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	9,000	2,500 8,100	- -900	
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	9,000	2,500 8,100	- -900	
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	855,000	196,415 925,925	- 70,925	
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	522,000	113,030 527,560	- 5,560	
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	500,000	106,710 500,180	- 180	
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	21,000	6,320 27,380	- 6,380	
		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	333,000	83,385 398,365	- 65,365	
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	333,000	83,385 398,365	- 65,365	
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	27,000	7,298 29,845	- 2,845	
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	27,000	7,298 29,845	- 2,845	
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	27,000	7,298 29,845	- 2,845	
				經常門合計	2,688,000 -	2,688,000	891,000	206,213 963,870	- 72,870	
				總計	2,688,000 -	2,688,000	891,000	206,213 963,870	- 72,870	

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4月30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	33,178,000	-	33,178,000	13,793,000	1,845,514	2,145,552
					-	-			11,647,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	13,793,000	1,845,514	2,145,552
					-	-			11,647,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	13,581,000	1,821,597	2,088,212
					-	-			11,492,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	212,000	23,917	57,340
					-	-			154,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	378,000	84,534	170,963
					-	-			207,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	378,000	84,534	170,963
					-	-			207,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	378,000	84,534	170,963
					-	-			207,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	14,171,000	1,930,048	2,316,515
					-	-			11,854,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	14,171,000	1,930,048	2,316,515
					-	-			11,854,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1

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4月30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	備註(預付款)	
					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					
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,520,490	-	2,520,490	2,520,490	467,604	-	
					-	-			2,520,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,520,490	-	2,520,490	2,520,490	467,604	-	
					-	-			2,520,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,518,490	-	2,518,490	2,518,490	467,604	-	
					-	-			2,518,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,539,090	-	2,539,090	2,539,090	467,604	-	
					-	-			2,539,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,912,090	-	36,912,090	16,710,090	2,397,652	2,316,515	
					-	-			14,393,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/1