

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	3,513,352	負債	1,641,671
流動資產	641,671	流動負債	1,641,671
專戶存款	641,671	應付代收款	1,641,671
固定資產	1,871,681	淨資產	1,871,681
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,871,681
累計折舊－房屋建築及設備	-963,122	資產負債淨額	1,871,681
機械及設備	2,499,844		
累計折舊－機械及設備	-2,385,675		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-331,378		
雜項設備	2,314,048		
累計折舊－雜項設備	-2,047,276		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,513,352	合 計	3,513,352
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9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	22,000	1,800 18,600	-	-3,400
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	22,000	1,800 18,600	-	-3,400
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	22,000	1,800 18,600	-	-3,400
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	1,927,000	196,420 2,000,130	-	73,130
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,177,000	116,030 1,167,460	-	-9,540
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,125,000	109,630 1,106,780	-	-18,220
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	49,000	5,900 60,180	-	11,180
		04		05030320104 考試報名費	3,000 -	3,000	3,000	500 500	-	-2,500
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	750,000	80,390 832,670	-	82,670
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	750,000	80,390 832,670	-	82,670
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 1,298	-	-702
	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	1,000	- -	-	-1,000
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
12				12030000000 其他收入	88,000 -	88,000	70,000	6,210 76,354	-	6,354
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	70,000	6,210 76,354	-	6,354
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	70,000	6,210 76,354	-	6,354
				經常門合計	2,688,000 -	2,688,000	2,021,000	204,430 2,096,382	-	75,382
				總計	2,688,000 -	2,688,000	2,021,000	204,430 2,096,382	-	75,382

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9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	27,664,000	1,900,116	3,925,934
					-	-			23,738,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	27,664,000	1,900,116	3,925,934
					-	-			23,738,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	27,168,000	1,871,466	3,850,529
					-	-			23,317,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	496,000	28,650	75,405
					-	-			420,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	954,000	76,610	329,874
					-	-			624,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	954,000	76,610	329,874
					-	-			624,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	954,000	76,610	329,874
					-	-			624,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	28,618,000	1,976,726	4,255,808
					-	-			24,362,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	28,618,000	1,976,726	4,255,808
					-	-			24,362,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/28

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9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		
					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	4,995,513	-	4,995,513	4,995,513	497,285	-	
					-	-			4,995,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,995,513	-	4,995,513	4,995,513	497,285	-	
					-	-			4,995,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,989,513	-	4,989,513	4,989,513	495,285	-	
					-	-			4,989,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	5,014,113	-	5,014,113	5,014,113	497,285	-	
					-	-			5,014,113	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	39,387,113	-	39,387,113	33,632,113	2,474,011	4,255,808	
					-	-			29,376,305	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/28