

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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	3,552,841	負債	1,703,664
流動資產	703,664	流動負債	1,703,664
專戶存款	703,664	應付代收款	1,703,664
固定資產	1,849,177	淨資產	1,849,177
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,849,177
累計折舊－房屋建築及設備	-966,478	資產負債淨額	1,849,177
機械及設備	2,530,230		
累計折舊－機械及設備	-2,425,977		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-331,618		
雜項設備	2,314,048		
累計折舊－雜項設備	-2,056,268		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,552,841	合 計	3,552,841
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10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	25,000	3,000 21,600	-	-3,400
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	25,000	3,000 21,600	-	-3,400
		01		04030320101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	25,000	3,000 21,600	-	-3,400
05				05030000000 規費收入	2,568,000 -	2,568,000	2,141,000	186,900 2,187,030	-	46,030
	01			05030320100 行政規費收入	1,568,000 -	1,568,000	1,308,000	114,835 1,282,295	-	-25,705
		02		05030320102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,250,000	108,235 1,215,015	-	-34,985
		03		05030320103 登記費	65,000 -	65,000	55,000	6,600 66,780	-	11,780
		04		05030320104 考試報名費	3,000 -	3,000	3,000	- 500	-	-2,500
	03			05030320300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	833,000	72,065 904,735	-	71,735
		03		05030320303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	833,000	72,065 904,735	-	71,735
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	76,000	6,596 82,950	-	6,950
	02			12030320200 雜項收入	88,000 -	88,000	76,000	6,596 82,950	-	6,950
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000 -	88,000	76,000	6,596 82,950	-	6,950
				經常門合計	2,688,000 -	2,688,000	2,244,000	196,496 2,292,878	-	48,878
				總計	2,688,000 -	2,688,000	2,244,000	196,496 2,292,878	-	48,878

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10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	29,928,000	1,961,717	4,228,217
					-	-			25,699,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	33,178,000	-	33,178,000	29,928,000	1,961,717	4,228,217
					-	-			25,699,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,518,000	-	32,518,000	29,345,000	1,823,965	4,203,564
					-	-			25,141,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	660,000	-	660,000	583,000	137,752	24,653
					-	-			558,347	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,195,000	-	1,195,000	1,040,000	113,003	302,871
					-	-			737,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,195,000	-	1,195,000	1,040,000	113,003	302,871
					-	-			737,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,040,000	113,003	302,871
					-	-			737,129	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	34,373,000	-	34,373,000	30,968,000	2,074,720	4,531,088
					-	-			26,436,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	34,373,000	-	34,373,000	30,968,000	2,074,720	4,531,088
					-	-			26,436,912	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10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	5,473,841	-	5,473,841	5,473,841	478,328	-	
					-	-			5,473,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,473,841	-	5,473,841	5,473,841	478,328	-	
					-	-			5,473,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,467,841	-	5,467,841	5,467,841	478,328	-	
					-	-			5,467,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	36,700	-	36,700	36,700	18,100	-	
					-	-			36,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	36,700	-	36,700	36,700	18,100	-	
					-	-			36,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,700	-	36,700	36,700	18,100	-	
					-	-			36,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,510,541	-	5,510,541	5,510,541	496,428	-	
					-	-			5,510,541	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	39,883,541	-	39,883,541	36,478,541	2,571,148	4,531,088	
					-	-			31,947,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1