

臺南市府南戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	14,000	1,600	-	8,900
						-			22,900		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	14,000	1,600	-	8,900
						-			22,900		
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	14,000	1,600	-	8,900
						-			22,900		
05				0503000000	規費收入	2,568,000	2,568,000	1,283,000	186,760	-	-2,430
						-			1,280,570		
	01			05030320100	行政規費收入	1,568,000	1,568,000	783,000	115,380	-	8,560
						-			791,560		
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	750,000	109,240	-	1,720
						-			751,720		
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	32,000	6,140	-	7,340
						-			39,340		
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	1,000	-	-	-500
						-			500		
	03			05030320300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	500,000	71,380	-	-10,990
						-			489,010		
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	500,000	71,380	-	-10,990
						-			489,010		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	1,000	1,250	-	250
						-			1,250		
	01			07030320100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,250	-	250
						-			1,250		
		01		07030320101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,250	-	250
						-			1,250		
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

臺南市府南戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	88,000	88,000	50,000	8,323	-	2,987
					-			52,987		
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	50,000	8,323	-	2,987
					-			52,987		
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	50,000	8,323	-	2,987
					-			52,987		
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	1,348,000	197,933	-	9,707
					-			1,357,707		
				總計	2,688,000	2,688,000	1,348,000	197,933	-	9,707
					-			1,357,707		

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	33,383,000	-	33,383,000	21,086,000	2,056,554	2,115,560
					-	-		18,970,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,383,000	-	33,383,000	21,086,000	2,056,554	2,115,560
					-	-		18,970,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,754,000	-	32,754,000	20,762,000	1,957,259	2,053,622
					-	-		18,708,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	324,000	99,295	61,938
					-	-		262,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,224,000	-	1,224,000	606,000	73,574	58,183
					-	-		547,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,224,000	-	1,224,000	606,000	73,574	58,183
					-	-		547,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		20		200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	606,000	73,574	58,183
					-	-		547,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	34,607,000	-	34,607,000	21,692,000	2,130,128	2,173,743
					-	-		19,518,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	34,607,000	-	34,607,000	21,692,000	2,130,128	2,173,743
					-	-		19,518,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,602,381	-	3,602,381	3,602,381	504,578	-
					-	-		3,602,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,602,381	-	3,602,381	3,602,381	504,578	-
					-	-		3,602,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,598,381	-	3,598,381	3,598,381	504,578	-
					-	-		3,598,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	18,100	-	18,100	-	-	
					-	-	18,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	18,100	-	18,100	-	-	
					-	-	18,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	18,100	-	18,100	-	-	
					-	-	18,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,620,481	-	3,620,481	504,578	-	
					-	-	3,620,481	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	38,227,481	-	38,227,481	2,634,706	2,173,743	
					-	-	23,138,738	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,568,624	負債	2,556,174
流動資產	676,174	流動負債	2,556,174
專戶存款	676,174	應付代收款	2,556,174
固定資產	1,990,162	淨資產	2,012,450
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,012,450
累計折舊－房屋建築及設備	-993,326	資產負債淨額	2,012,450
機械及設備	2,530,230		
累計折舊－機械及設備	-2,483,873		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,542		
雜項設備	2,618,912		
累計折舊－雜項設備	-2,133,479		
無形資產	22,288		
電腦軟體	22,288		
其他資產	1,880,000		
暫付款	1,880,000		
合 計	4,568,624	合 計	4,568,624
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	-