

# 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8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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	19,000	900	-	9,300
						-		28,300			
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	19,000	900	-	9,300
						-		28,300			
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	19,000	900	-	9,300
						-		28,300			
05				0503000000	規費收入	2,568,000	2,568,000	1,712,000	233,025	-	7,955
						-		1,719,955			
	01			05030320100	行政規費收入	1,568,000	1,568,000	1,045,000	139,545	-	12,400
						-		1,057,400			
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,000,000	132,865	-	3,320
						-		1,003,320			
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	43,000	6,680	-	9,580
						-		52,580			
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	-500
						-		1,500			
	03			05030320300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	667,000	93,480	-	-4,445
						-		662,555			
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	667,000	93,480	-	-4,445
						-		662,555			
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-750
						-		1,250			
	01			07030320100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	250
						-		1,250			
		01		07030320101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	250
						-		1,250			
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	1,000	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8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		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)			
		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	64,000	8,154	-	4,888
						-	-	-	68,888		
	02			12030320200	雜項收入	88,000	88,000	64,000	8,154	-	4,888
						-	-	-	68,888		
		10		12030320210	其他雜項收入	88,000	88,000	64,000	8,154	-	4,888
						-	-	-	68,888		
				經常門合計		2,688,000	2,688,000	1,797,000	242,079	-	21,393
						-	-	-	1,818,393		
				總計		2,688,000	2,688,000	1,797,000	242,079	-	21,393
						-	-	-	1,818,393		

# 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8月31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	25,601,000	2,023,409	2,767,813
					-	-		22,833,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032010100 行政管理	33,383,000	-	33,383,000	25,601,000	2,023,409	2,767,813
					-	-		22,833,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,754,000	-	32,754,000	25,147,000	1,911,862	2,707,400
					-	-		22,439,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	454,000	111,547	60,413
					-	-		393,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3703032040000 戶政業務	1,224,000	-	1,224,000	860,000	69,640	130,576
					-	-		729,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703032040200 戶政事務	1,224,000	-	1,224,000	860,000	69,640	130,576
					-	-		729,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	860,000	69,640	130,576
					-	-		729,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	34,607,000	-	34,607,000	26,461,000	2,093,049	2,898,389
					-	-		23,562,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,607,000	-	34,607,000	26,461,000	2,093,049	2,898,389
					-	-		23,562,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,719,996	-	4,719,996	4,719,996	521,388	-
					-	-		4,719,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,719,996	-	4,719,996	4,719,996	521,388	-
					-	-		4,719,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,713,996	-	4,713,996	4,713,996	519,388	-
					-	-		4,713,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31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	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	4,738,096	-	4,738,096	521,388	-	
					-	-		4,738,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,345,096	-	39,345,096	2,614,437	2,898,389	
					-	-		28,300,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市府南戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年8月31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	3,583,387	負債	1,613,027
流動資產	703,027	流動負債	1,613,027
專戶存款	703,027	應付代收款	1,613,027
固定資產	1,948,904	淨資產	1,970,360
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,970,360
累計折舊－房屋建築及設備	-1,000,038	資產負債淨額	1,970,360
機械及設備	2,319,689		
累計折舊－機械及設備	-2,278,418		
交通及運輸設備	264,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,823		
雜項設備	2,370,412		
累計折舊－雜項設備	-1,913,158		
無形資產	21,456		
電腦軟體	21,456		
其他資產	910,000		
暫付款	910,000		
合 計	3,583,387	合 計	3,583,387
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	-