

# 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10月31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 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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	24,000	900	-	6,800
						-			30,800		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	24,000	900	-	6,800
						-			30,800		
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	24,000	900	-	6,800
						-			30,800		
05				0503000000	規費收入	2,568,000	2,568,000	2,139,000	209,655	-	11,755
						-			2,150,755		
	01			05030320100	行政規費收入	1,568,000	1,568,000	1,306,000	134,795	-	28,750
						-			1,334,750		
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,250,000	128,795	-	19,470
						-			1,269,470		
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	53,000	6,000	-	10,780
						-			63,780		
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,500
						-			1,500		
	03			05030320300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	833,000	74,860	-	-16,995
						-			816,005		
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	833,000	74,860	-	-16,995
						-			816,005		
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		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	1,000	-	-1,000	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	88,000	88,000	76,000	7,344	-	
					-		84,400		8,400	
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	76,000	7,344	-	
					-		84,400		8,400	
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	76,000	7,344	-	
					-		84,400		8,400	
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	2,241,000	217,899	-	
					-		2,267,205		26,205	
				總計	2,688,000	2,688,000	2,241,000	217,899	-	
					-		2,267,205		26,205	

# 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10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	30,101,000	2,034,240	3,297,760
					-	-		26,803,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,383,000	-	33,383,000	30,101,000	2,034,240	3,297,760
					-	-		26,803,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,754,000	-	32,754,000	29,539,000	1,960,154	3,216,268
					-	-		26,322,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	562,000	74,086	81,492
					-	-		480,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,224,000	-	1,224,000	1,069,000	137,589	112,698
					-	-		956,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,224,000	-	1,224,000	1,069,000	137,589	112,698
					-	-		956,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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				
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	1,069,000	137,589	112,698
					-	-		956,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	34,607,000	-	34,607,000	31,170,000	2,171,829	3,410,458
					-	-		27,759,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,607,000	-	34,607,000	31,170,000	2,171,829	3,410,458
					-	-		27,759,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	5,754,438	-	5,754,438	5,754,438	519,881	-
					-	-		5,754,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,754,438	-	5,754,438	5,754,438	519,881	-
					-	-		5,754,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,748,438	-	5,748,438	5,748,438	519,881	-
					-	-		5,748,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	17,600	-	
					-	-	-	35,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	17,600	-	
					-	-	-	35,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	35,700	-	35,700	17,600	-	
					-	-	-	35,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,790,138	-	5,790,138	537,481	-	
					-	-	-	5,790,138	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	40,397,138	-	40,397,138	2,709,310	3,410,458	
					-	-	-	33,549,680	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市府南戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年10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	5,433,090	負債	3,469,226
流動資產	2,632,551	流動負債	3,469,226
專戶存款	2,632,551	應付代收款	3,469,226
固定資產	1,939,915	淨資產	1,963,864
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,963,864
累計折舊－房屋建築及設備	-1,006,750	資產負債淨額	1,963,864
機械及設備	2,346,972		
累計折舊－機械及設備	-2,281,803		
交通及運輸設備	264,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,304		
雜項設備	2,370,412		
累計折舊－雜項設備	-1,938,852		
無形資產	20,624		
電腦軟體	20,624		
其他資產	840,000		
暫付款	840,000		
合 計	5,433,090	合 計	5,433,090
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	-