

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5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			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	12,000	3,200	-	9,300
						-			21,300		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	12,000	3,200	-	9,300
						-			21,300		
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	12,000	3,200	-	9,300
						-			21,300		
05				0503000000	規費收入	2,568,000	2,568,000	1,070,000	221,575	-	23,810
						-			1,093,810		
	01			05030320100	行政規費收入	1,568,000	1,568,000	653,000	130,270	-	23,180
						-			676,180		
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	625,000	123,510	-	17,480
						-			642,480		
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	27,000	6,760	-	6,200
						-			33,200		
		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	417,000	91,305	-	630
						-			417,630		
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	417,000	91,305	-	630
						-			417,630		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07030320100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030320101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	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5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	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	88,000	88,000	43,000	13,031	-	
					-			44,664	1,664	
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	43,000	13,031	-	
					-			44,664	1,664	
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	43,000	13,031	-	
					-			44,664	1,664	
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	1,125,000	237,806	-	
					-			1,159,774	34,774	
				總計	2,688,000	2,688,000	1,125,000	237,806	-	
					-			1,159,774	34,774	

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5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	18,790,000	4,360,869	1,876,114
					-	-		16,913,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,383,000	-	33,383,000	18,790,000	4,360,869	1,876,114
					-	-		16,913,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,754,000	-	32,754,000	18,532,000	4,324,841	1,780,881
					-	-		16,751,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	258,000	36,028	95,233
					-	-		162,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,224,000	-	1,224,000	515,000	88,578	40,757
					-	-		474,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,224,000	-	1,224,000	515,000	88,578	40,757
					-	-		474,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	515,000	88,578	40,757
					-	-		474,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	34,607,000	-	34,607,000	19,305,000	4,449,447	1,916,871
					-	-		17,388,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,607,000	-	34,607,000	19,305,000	4,449,447	1,916,871
					-	-		17,388,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,097,803	-	3,097,803	3,097,803	508,773	-
					-	-		3,097,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,097,803	-	3,097,803	3,097,803	508,773	-
					-	-		3,097,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,093,803	-	3,093,803	3,093,803	506,773	-
					-	-		3,093,803		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	4,000	-	4,000	2,000	-	
					-	-		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	3,115,903	-	3,115,903	508,773	-	
					-	-		3,115,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	37,722,903	-	37,722,903	4,958,220	1,916,871	
					-	-		20,504,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國113年5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	3,750,115	負債	1,719,258
流動資產	719,258	流動負債	1,719,258
專戶存款	719,258	應付代收款	1,719,258
固定資產	2,008,153	淨資產	2,030,857
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	2,030,857
累計折舊－房屋建築及設備	-989,970	資產負債淨額	2,030,857
機械及設備	2,530,230		
累計折舊－機械及設備	-2,482,332		
交通及運輸設備	344,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-333,302		
雜項設備	2,618,912		
累計折舊－雜項設備	-2,120,625		
無形資產	22,704		
電腦軟體	22,704		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,750,115	合 計	3,750,115
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	-