

臺南市府南戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,000	3,600	-	1,600
						-		3,600			
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	2,000	3,600	-	1,600
						-		3,600			
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	2,000	3,600	-	1,600
						-		3,600			
05				0503000000	規費收入	2,566,000	2,566,000	213,000	177,410	-	-35,590
						-		177,410			
	01			05030320100	行政規費收入	1,566,000	1,566,000	130,000	104,020	-	-25,980
						-		104,020			
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	125,000	99,500	-	-25,500
						-		99,500			
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	5,000	4,520	-	-480
						-		4,520			
		04		05030320104	考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05030320300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	83,000	73,390	-	-9,610
						-		73,390			
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	83,000	73,390	-	-9,610
						-		73,390			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07030320100	財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030320101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1203000000	其他收入	88,000	88,000	7,000	8,183	-	1,183
						-		8,183			

臺南市府南戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	7,000	8,183	-	1,183
					-			8,183		
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	7,000	8,183	-	1,183
					-			8,183		
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	222,000	189,193	-	-32,807
					-			189,193		
				總計	2,687,000	2,687,000	222,000	189,193	-	-32,807
					-			189,193		

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	34,532,000	-	34,532,000	9,842,000	6,336,757	3,505,243
					-	-	-	6,336,757		
					-	-	-	-	2,305,365	
					-	-	-	-		
01				3703032010100 行政管理	34,532,000	-	34,532,000	9,842,000	6,336,757	3,505,243
					-	-	-	6,336,757		
					-	-	-	-	2,305,365	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	33,903,000	-	33,903,000	9,807,000	6,332,357	3,474,643
					-	-	-	6,332,357		
					-	-	-	-	2,305,365	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	35,000	4,400	30,600
					-	-	-	4,400		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3703032040000 戶政業務	1,369,000	-	1,369,000	87,000	76,733	10,267
					-	-	-	76,733		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703032040200 戶政事務	1,369,000	-	1,369,000	87,000	76,733	10,267
					-	-	-	76,733		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,369,000	-	1,369,000	87,000	76,733	10,267
					-	-		76,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	35,901,000	-	35,901,000	9,929,000	6,413,490	3,515,510
					-	-		6,413,490		
					-	-		-	2,305,365	
					-	-		-		
				經資門合計	35,901,000	-	35,901,000	9,929,000	6,413,490	3,515,510
					-	-		6,413,490		
					-	-		-	2,305,365	
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,055,938	-	1,055,938	1,055,938	-	
					-	-		1,055,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,055,938	-	1,055,938	1,055,938	-	
					-	-		1,055,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,053,938	-	1,053,938	1,053,938	-	
					-	-		1,053,938		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市府南戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,055,938	-	1,055,938	1,055,938	-	
					-	-		1,055,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	36,956,938	-	36,956,938	7,469,428	3,515,510	
					-	-		7,469,428	-	
					-	-		-	2,305,365	
					-	-		-	-	

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,645,757	負債	2,428,621
流動資產	3,800,431	流動負債	2,428,621
專戶存款	1,495,066	應付代收款	2,428,621
預付款	2,305,365	淨資產	4,217,136
固定資產	1,885,950	資產負債淨額	4,217,136
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	4,217,136
累計折舊－房屋建築及設備	-1,016,818		
機械及設備	2,346,972		
累計折舊－機械及設備	-2,286,149		
交通及運輸設備	264,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-256,026		
雜項設備	2,341,076		
累計折舊－雜項設備	-1,948,345		
無形資產	19,376		
電腦軟體	19,376		
其他資產	940,000		
暫付款	940,000		
合 計	6,645,757	合 計	6,645,757
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	-