

# 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3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	7,000	3,100	-	1,900
						-	-	-	8,900	-	-
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	7,000	3,100	-	1,900
						-	-	-	8,900	-	-
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	7,000	3,100	-	1,900
						-	-	-	8,900	-	-
05				0503000000	規費收入	2,566,000	2,566,000	642,000	300,860	-	106,965
						-	-	-	748,965	-	-
	01			05030320100	行政規費收入	1,566,000	1,566,000	392,000	205,370	-	91,975
						-	-	-	483,975	-	-
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	375,000	198,750	-	90,875
						-	-	-	465,875	-	-
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	16,000	6,620	-	2,100
						-	-	-	18,100	-	-
		04		05030320104	考試報名費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
	03			05030320300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	250,000	95,490	-	14,990
						-	-	-	264,990	-	-
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	250,000	95,490	-	14,990
						-	-	-	264,990	-	-
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	640
						-	-	-	640	-	-
	01			07030320100	財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07030320101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07030320500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	640
						-	-	-	640	-	-

# 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3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	-	-	-	-	640	
					-		640			
12				12030000000 其他收入	88,000	88,000	20,000	11,601	-	11,114
					-			31,114		
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	20,000	11,601	-	11,114
					-			31,114		
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	20,000	11,601	-	11,114
					-			31,114		
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	669,000	315,561	-	120,619
					-			789,619		
				總計	2,687,000	2,687,000	669,000	315,561	-	120,619
					-			789,619		

# 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3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	14,503,000	1,839,285	1,845,476
					-	-		12,657,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	34,532,000	-	34,532,000	14,503,000	1,839,285	1,845,476
					-	-		12,657,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,903,000	-	33,903,000	14,351,000	1,788,789	1,845,008
					-	-		12,505,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	152,000	50,496	468
					-	-		151,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,369,000	-	1,369,000	303,000	145,686	3,971
					-	-		299,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,369,000	-	1,369,000	303,000	145,686	3,971
					-	-		299,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	1,369,000	-	1,369,000	303,000	145,686	3,971
					-	-			299,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	35,901,000	-	35,901,000	14,806,000	1,984,971	1,849,447
					-	-			12,956,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	35,901,000	-	35,901,000	14,806,000	1,984,971	1,849,447
					-	-			12,956,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,165,327	-	2,165,327	2,165,327	605,574	-
					-	-			2,165,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,165,327	-	2,165,327	2,165,327	605,574	-
					-	-			2,165,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,163,327	-	2,163,327	2,163,327	605,574	-
					-	-			2,163,327	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3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	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	17,600	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	17,600	-	
					-	-		17,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,182,927	-	2,182,927	623,174	-	
					-	-		2,182,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	38,083,927	-	38,083,927	2,608,145	1,849,447	
					-	-		15,139,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市府南戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,390,941	負債	2,400,103
流動資產	661,103	流動負債	2,400,103
專戶存款	661,103	應付代收款	2,400,103
固定資產	1,971,294	淨資產	1,990,838
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,990,838
累計折舊－房屋建築及設備	-1,023,530	資產負債淨額	1,990,838
機械及設備	2,454,442		
累計折舊－機械及設備	-2,275,387		
交通及運輸設備	264,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-256,507		
雜項設備	2,341,076		
累計折舊－雜項設備	-1,974,040		
無形資產	18,544		
電腦軟體	18,544		
其他資產	1,740,000		
暫付款	1,740,000		
合 計	4,390,941	合 計	4,390,941
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	-