

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11月30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	27,000	5,900	-	9,700
						-			36,700		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	27,000	5,900	-	9,700
						-			36,700		
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	27,000	5,900	-	9,700
						-			36,700		
05				0503000000	規費收入	2,568,000	2,568,000	2,354,000	204,055	-	810
						-			2,354,810		
	01			05030320100	行政規費收入	1,568,000	1,568,000	1,437,000	126,475	-	24,225
						-			1,461,225		
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,375,000	120,355	-	14,825
						-			1,389,825		
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	59,000	6,120	-	10,900
						-			69,900		
		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	917,000	77,580	-	-23,415
						-			893,585		
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	917,000	77,580	-	-23,415
						-			893,585		
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11月30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	82,000	8,774	-	11,174
					-			93,174		
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	82,000	8,774	-	11,174
					-			93,174		
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	82,000	8,774	-	11,174
					-			93,174		
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	2,465,000	218,729	-	20,934
					-			2,485,934		
				總計	2,688,000	2,688,000	2,465,000	218,729	-	20,934
					-			2,485,934		

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11月30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				
01				3703032010000 一般行政	33,383,000	-	33,383,000	32,141,000	1,996,685	3,341,075
					-	-		28,799,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,383,000	-	33,383,000	32,141,000	1,996,685	3,341,075
					-	-		28,799,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	32,754,000	-	32,754,000	31,557,000	1,966,164	3,268,104
					-	-		28,288,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	584,000	30,521	72,971
					-	-		511,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,224,000	-	1,224,000	1,212,000	140,475	115,223
					-	-		1,096,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,224,000	-	1,224,000	1,212,000	140,475	115,223
					-	-		1,096,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	1,212,000	140,475	115,223
					-	-		1,096,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	34,607,000	-	34,607,000	33,353,000	2,137,160	3,456,298
					-	-		29,896,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,607,000	-	34,607,000	33,353,000	2,137,160	3,456,298
					-	-		29,896,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	6,274,319	-	6,274,319	6,274,319	519,881	-
					-	-		6,274,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	6,274,319	-	6,274,319	6,274,319	519,881	-
					-	-		6,274,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,268,319	-	6,268,319	6,268,319	519,881	-
					-	-		6,268,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	-	-	
					-	-	35,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	-	-	
					-	-	35,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	35,700	-	35,700	-	-	
					-	-	35,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,310,019	-	6,310,019	519,881	-	
					-	-	6,310,019	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	40,917,019	-	40,917,019	2,657,041	3,456,298	
					-	-	36,206,721	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,572,120	負債	2,629,186
流動資產	1,870,671	流動負債	2,629,186
專戶存款	1,870,671	應付代收款	2,629,186
固定資產	1,921,241	淨資產	1,942,934
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,942,934
累計折舊－房屋建築及設備	-1,010,106	資產負債淨額	1,942,934
機械及設備	2,346,972		
累計折舊－機械及設備	-2,283,746		
交通及運輸設備	264,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,545		
雜項設備	2,341,076		
累計折舊－雜項設備	-1,922,650		
無形資產	20,208		
電腦軟體	20,208		
其他資產	760,000		
暫付款	760,000		
合 計	4,572,120	合 計	4,572,120
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	-