

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	4,900	-	11,600
						-			41,600	-	
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	30,000	4,900	-	11,600
						-			41,600	-	
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	30,000	4,900	-	11,600
						-			41,600	-	
05				0503000000	規費收入	2,568,000	2,568,000	2,568,000	225,610	-	12,420
						-			2,580,420	-	
	01			05030320100	行政規費收入	1,568,000	1,568,000	1,568,000	139,160	-	32,385
						-			1,600,385	-	
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	131,800	-	21,625
						-			1,521,625	-	
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	65,000	6,860	-	11,760
						-			76,760	-	
		04		05030320104	考試報名費	3,000	3,000	3,000	500	-	-1,000
						-			2,000	-	
	03			05030320300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	86,450	-	-19,965
						-			980,035	-	
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	86,450	-	-19,965
						-			980,035	-	
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	3,575	-	2,825
						-			4,825	-	
	01			07030320100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	2,916	-	3,166
						-			4,166	-	
		01		07030320101	利息收入	1,000	1,000	1,000	2,916	-	3,166
						-			4,166	-	
	05			07030320500	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	659	-	-341
						-			659	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07030320501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	659	-	-341
					-			659	-	
12				12030000000 其他收入	88,000	88,000	88,000	8,626	-	13,800
					-			101,800	-	
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	88,000	8,626	-	13,800
					-			101,800	-	
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	88,000	8,626	-	13,800
					-			101,800	-	
				經常門合計	2,688,000	2,688,000	2,688,000	242,711	-	40,645
					-			2,728,645	-	
				總計	2,688,000	2,688,000	2,688,000	242,711	-	40,645
					-			2,728,645	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703032010000 一般行政	33,383,000	-	33,383,000	33,383,000	1,059,887	3,523,188
					-	-			29,859,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	33,383,000	-	33,383,000	33,383,000	1,059,887	3,523,188
					-	-			29,859,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	32,754,000	-	32,754,000	32,754,000	970,405	3,494,699
					-	-			29,259,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	629,000	89,482	28,489
					-	-			600,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	122,835	4,388
					-	-			1,219,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,224,000	-	1,224,000	1,224,000	122,835	4,388
					-	-			1,219,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	1,224,000	-	1,224,000	122,835	4,388	
					-	-		1,219,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	34,607,000	-	34,607,000	1,182,722	3,527,576	
					-	-		31,079,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,607,000	-	34,607,000	1,182,722	3,527,576	
					-	-		31,079,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	6,274,319	-	6,274,319	-	-	
					-	-		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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,268,319	-	6,268,319	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-		35,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-		35,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-		35,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,310,019	-	6,310,019	6,310,019	-	-
					-	-		6,310,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	40,917,019	-	40,917,019	40,917,019	1,182,722	3,527,576
					-	-		37,389,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國113年12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	2,375,238	負債	451,858
流動資產	451,858	流動負債	451,858
專戶存款	451,858	應付代收款	451,858
固定資產	1,903,588	淨資產	1,923,380
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,923,380
累計折舊－房屋建築及設備	-1,013,462	資產負債淨額	1,923,380
機械及設備	2,346,972		
累計折舊－機械及設備	-2,284,948		
交通及運輸設備	264,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,785		
雜項設備	2,341,076		
累計折舊－雜項設備	-1,935,505		
無形資產	19,792		
電腦軟體	19,792		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,375,238	合 計	2,375,238
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	-