

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6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		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	15,000	8,200	-	5,700
						-			20,700		
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	15,000	8,200	-	5,700
						-			20,700		
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	15,000	8,200	-	5,700
						-			20,700		
05				0503000000	規費收入	2,566,000	2,566,000	1,285,000	208,180	-	115,810
						-			1,400,810		
	01			05030320100	行政規費收入	1,566,000	1,566,000	784,000	118,105	-	98,790
						-			882,790		
		02		05030320102	證照費	1,500,000	1,500,000	750,000	111,905	-	94,470
						-			844,470		
		03		05030320103	登記費	65,000	65,000	33,000	6,200	-	5,320
						-			38,320		
		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	501,000	90,075	-	17,020
						-			518,020		
		03		05030320303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	501,000	90,075	-	17,020
						-			518,020		
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	3,186	-	1,826
						-			3,826		
	01			07030320100	財產孳息	3,000	3,000	2,000	3,186	-	1,826
						-			3,186		
		01		07030320101	利息收入	3,000	3,000	2,000	3,186	-	1,826
						-			3,186		
	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6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	-	-	-	-	640	
					-		640			
12				12030000000 其他收入	88,000	88,000	50,000	9,365	-	13,979
					-			63,979		
	02			12030320200 雜項收入	88,000	88,000	50,000	9,365	-	13,979
					-			63,979		
		10		12030320210 其他雜項收入	88,000	88,000	50,000	9,365	-	13,979
					-			63,979		
				經常門合計	2,687,000	2,687,000	1,352,000	228,931	-	137,315
					-			1,489,315		
				總計	2,687,000	2,687,000	1,352,000	228,931	-	137,315
					-			1,489,315		

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6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	34,532,000	-	34,532,000	21,819,000	2,146,408	2,606,410
					-	-		19,212,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	34,532,000	-	34,532,000	21,819,000	2,146,408	2,606,410
					-	-		19,212,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,903,000	-	33,903,000	21,492,000	2,067,287	2,605,651
					-	-		18,886,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	629,000	-	629,000	327,000	79,121	759
					-	-		326,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,369,000	-	1,369,000	790,000	103,388	149,308
					-	-		640,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,369,000	-	1,369,000	790,000	103,388	149,308
					-	-		640,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	1,369,000	-	1,369,000	790,000	103,388	149,308
					-	-			640,692	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	35,901,000	-	35,901,000	22,609,000	2,249,796	2,755,718
					-	-			19,853,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	35,901,000	-	35,901,000	22,609,000	2,249,796	2,755,718
					-	-			19,853,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	3,690,876	-	3,690,876	3,690,876	505,895	-
					-	-			3,690,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	3,690,876	-	3,690,876	3,690,876	505,895	-
					-	-			3,690,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,686,876	-	3,686,876	3,686,876	505,895	-
					-	-			3,686,876	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	-	-	
					-	-	-	17,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	17,600	-	17,600	-	-	
					-	-	-	17,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	17,600	-	17,600	-	-	
					-	-	-	17,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,708,476	-	3,708,476	505,895	-	
					-	-	-	3,708,476	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	39,609,476	-	39,609,476	2,755,691	2,755,718	
					-	-	-	23,561,758	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市府南戶政事務所

平衡表

中華民國114年6月30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	4,973,572	負債	2,983,123
流動資產	1,983,478	流動負債	2,983,123
專戶存款	1,983,478	應付代收款	2,983,123
固定資產	1,972,798	淨資產	1,990,449
房屋建築及設備	2,440,555	資產負債淨額	1,990,449
累計折舊－房屋建築及設備	-1,033,598	資產負債淨額	1,990,449
機械及設備	2,524,234		
累計折舊－機械及設備	-2,294,336		
交通及運輸設備	264,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-257,228		
雜項設備	2,341,076		
累計折舊－雜項設備	-2,012,590		
無形資產	17,296		
電腦軟體	17,296		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,973,572	合 計	4,973,572
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	-