臺南市安南戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	44,000	44,000	37,000	9,600	-	7,300
				罰款及賠償收入	-			44,300		
	01			04030320100	44,000	44,000	37,000	9,600	-	7,300
				罰金罰鍰及怠金	-			44,300		
		01		04030320101	44,000	44,000	37,000	9,600	-	7,300
				罰金罰鍰	-			44,300		
05				05030000000	4,506,000	4,506,000	3,746,000	349,935	-	-173,306
				規費收入	-			3,572,694		
	01			05030320100	2,726,000	2,726,000	2,265,000	181,650	-	-283,455
				行政規費收入	-			1,981,545		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	2,160,000	171,630	-	-274,495
				證照費	-			1,885,505		
		03		05030320103	125,000	125,000	105,000	10,020	-	-10,460
				登記費	-			94,540		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	1,500
				考試報名費	-			1,500		
	03			05030320300	1,780,000	1,780,000	1,481,000	168,285	-	110,149
				使用規費收入	-			1,591,149		
		03		05030320303	1,780,000	1,780,000	1,481,000	168,285	-	110,149
				資料使用費	-			1,591,149		
07				07030000000	6,000	6,000	3,000	-	-	2,636
				財產收入	-			5,636		
	01			07030320100	6,000	6,000	3,000	-	-	2,636
				財產孳息	-			5,636		
		01		07030320101	6,000	6,000	3,000	-	-	2,636
				利息收入	-			5,636		
12				12030000000	160,000	160,000	134,000	14,313	-	23,980
				其他收入	-			157,980		
	02			12030320200	160,000	160,000	134,000	14,313	-	23,980
				雜項收入	-			157,980		
		10		12030320210	160,000	160,000	134,000	14,313	-	23,980
				其他雜項收入	-			157,980		
				經常門合計	4,716,000	4,716,000	3,920,000	373,848	-	-139,390
					-			3,780,610		
				總計	4,716,000	4,716,000	3,920,000	373,848	-	-139,390
					-			3,780,610		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/5

臺南市安南戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703032010000 一般行政	54,138,000	-	54,138,000	48,649,000	3,317,083	5,847,061
					-	-			42,801,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	54,138,000	-	54,138,000	48,649,000	3,317,083	5,847,061
					-	-			42,801,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,623,000	-	51,623,000	46,484,000	3,125,701	5,561,244
					-	-			40,922,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,515,000	-	2,515,000	2,165,000	191,382	285,817
					-	-			1,879,183	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,570,000	-	1,570,000	1,344,000	94,259	134,344
					-	-			1,209,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,570,000	-	1,570,000	1,344,000	94,259	134,344
					-	-			1,209,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,344,000	94,259	134,344
					-	-			1,209,656	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	55,708,000	-	55,708,000	49,993,000	3,411,342	5,981,405
					-	-			44,011,595	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	55,708,000	-	55,708,000	49,993,000	3,411,342	5,981,405
					-	-			44,011,595	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/5

臺南市安南戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
06				7603032060000	6,584,307	-	6,584,307	6,584,307	582,909	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,584,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100	6,584,307	-	6,584,307	6,584,307	582,909	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,584,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	6,572,307	-	6,572,307	6,572,307	582,909	-
				人事費	-	-			6,572,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	-	-
				獎補助費	-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000	244,440	-	244,440	244,440	134,140	-
				公務人員各項補助	-	-			244,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100	244,440	-	244,440	244,440	134,140	-
				公務人員各項補助	-	-			244,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	244,440	-	244,440	244,440	134,140	-
				人事費	-	-			244,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,828,747	-	6,828,747	6,828,747	717,049	-
					-	-			6,828,747	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	62,536,747	-	62,536,747	56,821,747	4,128,391	5,981,405
					-	-			50,840,342	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/11/5

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,239,389	負債	5,381,058
流動資產	4,702,613	流動負債	5,381,058
專戶存款	4,702,613	應付代收款	5,381,058
固定資產	1,810,728	淨資產	1,858,331
機械及設備	3,046,086	資產負債淨額	1,858,331
累計折舊－機械及設備	-1,542,653	資產負債淨額	1,858,331
交通及運輸設備	141,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,300		
雜項設備	2,833,028		
累計折舊－雜項設備	-2,659,983		
無形資產	36,048		
電腦軟體	36,048		
其他資產	690,000		
暫付款	690,000		
合計	7,239,389	合計	7,239,389

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	-

報表編號：arf30　列印日期：115/11/5