

# 臺南市安平戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	10,000	3,700	-	3,700
						-		13,700			
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	10,000	3,700	-	3,700
						-		13,700			
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	10,000	3,700	-	3,700
						-		13,700			
05				0503000000	規費收入	2,312,000	2,312,000	960,000	161,665	-	-46,530
						-		913,470			
	01			05030320100	行政規費收入	1,256,000	1,256,000	520,000	89,275	-	-7,370
						-		512,630			
		02		05030320102	證照費	1,200,000	1,200,000	500,000	85,115	-	-7,870
						-		492,130			
		03		05030320103	登記費	55,000	55,000	20,000	4,160	-	500
						-		20,500			
		04		05030320104	考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			05030320300	使用規費收入	1,056,000	1,056,000	440,000	72,390	-	-39,160
						-		400,840			
		03		05030320303	資料使用費	1,056,000	1,056,000	440,000	72,390	-	-39,160
						-		400,840			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07030320100	財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07030320101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
12				1203000000	其他收入	100,000	100,000	40,000	13,516	-	9,193
						-		49,193			

# 臺南市安平戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)		
	02			12030320200 雜項收入	100,000	100,000	40,000	13,516	-	9,193
					-			49,193		
		10		12030320210 其他雜項收入	100,000	100,000	40,000	13,516	-	9,193
					-			49,193		
				經常門合計	2,445,000	2,445,000	1,010,000	178,881	-	-33,637
					-			976,363		
				總計	2,445,000	2,445,000	1,010,000	178,881	-	-33,637
					-			976,363		

# 臺南市安平戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	24,117,000	-	24,117,000	15,590,000	1,310,232	4,758,239
					-	-		10,831,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	24,117,000	-	24,117,000	15,590,000	1,310,232	4,758,239
					-	-		10,831,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,017,000	-	22,017,000	14,520,000	1,156,653	4,618,485
					-	-		9,901,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,100,000	-	2,100,000	1,070,000	153,579	139,754
					-	-		930,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	857,000	-	857,000	370,000	46,006	60,404
					-	-		309,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	857,000	-	857,000	370,000	46,006	60,404
					-	-		309,596		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市安平戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	857,000	-	857,000	370,000	46,006	60,404
					-	-		309,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	24,974,000	-	24,974,000	15,960,000	1,356,238	4,818,643
					-	-		11,141,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	24,974,000	-	24,974,000	15,960,000	1,356,238	4,818,643
					-	-		11,141,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,357,228	-	1,357,228	1,357,228	220,847	-
					-	-		1,357,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,357,228	-	1,357,228	1,357,228	220,847	-
					-	-		1,357,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,357,228	-	1,357,228	1,357,228	220,847	-
					-	-		1,357,228		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市安平戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	備註(預付款)			
04				8903032040000 公務人員各項補助	73,100	-	73,100	-	-	
					-	-		73,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	73,100	-	73,100	-	-	
					-	-		73,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,100	-	73,100	-	-	
					-	-		73,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,430,328	-	1,430,328	220,847	-	
					-	-		1,430,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,404,328	-	26,404,328	1,577,085	4,818,643	
					-	-		12,571,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市安平戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年5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	2,486,849	負債	1,052,746
流動資產	656,551	流動負債	1,052,746
專戶存款	656,551	應付代收款	1,052,746
固定資產	1,412,838	淨資產	1,434,103
機械及設備	2,258,159	資產負債淨額	1,434,103
累計折舊－機械及設備	-1,362,216	資產負債淨額	1,434,103
交通及運輸設備	72,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-71,478		
雜項設備	1,352,268		
累計折舊－雜項設備	-836,095		
無形資產	17,460		
電腦軟體	17,460		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	2,486,849	合 計	2,486,849
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	-