

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3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	6,000	4,300	-	-
						-		6,000			
	01			04030320100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	6,000	4,300	-	-
						-		6,000			
		01		04030320101	罰金罰鍰	30,000	30,000	6,000	4,300	-	-
						-		6,000			
05				0503000000	規費收入	2,312,000	2,312,000	576,000	278,190	-	14,800
						-		590,800			
	01			05030320100	行政規費收入	1,256,000	1,256,000	312,000	167,395	-	28,440
						-		340,440			
		02		05030320102	證照費	1,200,000	1,200,000	300,000	161,555	-	28,080
						-		328,080			
		03		05030320103	登記費	55,000	55,000	12,000	5,840	-	360
						-		12,360			
		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	264,000	110,795	-	-13,640
						-		250,360			
		03		05030320303	資料使用費	1,056,000	1,056,000	264,000	110,795	-	-13,640
						-		250,360			
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	24,000	10,300	-	3,315
						-		27,315			

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3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	24,000	10,300	-	3,315
					-			27,315		
		10		12030320210 其他雜項收入	100,000	100,000	24,000	10,300	-	3,315
					-			27,315		
				經常門合計	2,445,000	2,445,000	606,000	292,790	-	18,115
					-			624,115		
				總計	2,445,000	2,445,000	606,000	292,790	-	18,115
					-			624,115		

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3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	12,740,000	2,765,455	4,523,777
					-	-		8,216,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703032010100 行政管理	24,117,000	-	24,117,000	12,740,000	2,765,455	4,523,777
					-	-		8,216,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	22,017,000	-	22,017,000	12,000,000	2,605,454	4,422,085
					-	-		7,577,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,100,000	-	2,100,000	740,000	160,001	101,692
					-	-		638,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3703032040000 戶政業務	857,000	-	857,000	230,000	54,096	24,066
					-	-		205,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703032040200 戶政事務	857,000	-	857,000	230,000	54,096	24,066
					-	-		205,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	230,000	54,096	24,066
					-	-		205,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	24,974,000	-	24,974,000	12,970,000	2,819,551	4,547,843
					-	-		8,422,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	24,974,000	-	24,974,000	12,970,000	2,819,551	4,547,843
					-	-		8,422,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	893,848	-	893,848	893,848	223,462	-
					-	-		893,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	893,848	-	893,848	893,848	223,462	-
					-	-		893,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	893,848	-	893,848	893,848	223,462	-
					-	-		893,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	-	
					-	-	73,100	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903032040100 公務人員各項補助	73,100	-	73,100	73,100	-	
					-	-	73,100	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	73,100	-	73,100	73,100	-	
					-	-	73,100	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	966,948	-	966,948	296,562	-	
					-	-	966,948	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	25,940,948	-	25,940,948	3,116,113	4,547,843	
					-	-	9,389,105	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺南市安平戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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	2,772,998	負債	1,700,341
流動資產	966,651	流動負債	1,700,341
專戶存款	966,651	應付代收款	1,700,341
預付款		淨資產	1,072,657
固定資產	1,048,347	資產負債淨額	1,072,657
機械及設備	2,060,269	資產負債淨額	1,072,657
累計折舊－機械及設備	-1,336,359		
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	1,138,668		
累計折舊－雜項設備	-814,953		
無形資產	18,000		
電腦軟體	18,000		
其他資產	740,000		
暫付款	740,000		
合 計	2,772,998	合 計	2,772,998
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	-