臺南市安南戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	40,000	40,000	27,000	2,600	-	11,700
				罰款及賠償收入	-			38,700		
	01			04030320100	40,000	40,000	27,000	2,600	-	11,700
				罰金罰鍰及怠金	-			38,700		
		01		04030320101	40,000	40,000	27,000	2,600	-	11,700
				罰金罰鍰	-			38,700		
05				05030000000	4,401,000	4,401,000	2,906,000	335,710	-	228,803
				規費收入	-			3,134,803		
	01			05030320100	2,701,000	2,701,000	1,786,000	189,975	-	125,965
				行政規費收入	-			1,911,965		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	1,720,000	181,555	-	112,825
				證照費	-			1,832,825		
		03		05030320103	100,000	100,000	66,000	8,420	-	13,140
				登記費	-			79,140		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,700,000	1,700,000	1,120,000	145,735	-	102,838
				使用規費收入	-			1,222,838		
		03		05030320303	1,700,000	1,700,000	1,120,000	145,735	-	102,838
				資料使用費	-			1,222,838		
07				07030000000	2,000	2,000	1,000	-	-	7,025
				財產收入	-			8,025		
	01			07030320100	2,000	2,000	1,000	-	-	7,025
				財產孳息	-			8,025		
		01		07030320101	2,000	2,000	1,000	-	-	7,025
				利息收入	-			8,025		
12				12030000000	130,000	130,000	86,000	14,575	-	33,937
				其他收入	-			119,937		
	02			12030320200	130,000	130,000	86,000	14,575	-	33,937
				雜項收入	-			119,937		
		10		12030320210	130,000	130,000	86,000	14,575	-	33,937
				其他雜項收入	-			119,937		
				經常門合計	4,573,000	4,573,000	3,020,000	352,885	-	281,465
					-			3,301,465		
				總計	4,573,000	4,573,000	3,020,000	352,885	-	281,465
					-			3,301,465		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/5

臺南市安南戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	50,374,000	-	50,374,000	39,876,000	3,075,955	3,769,034
					-	-			36,106,966	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	50,374,000	-	50,374,000	39,876,000	3,075,955	3,769,034
					-	-			36,106,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,214,000	-	48,214,000	38,335,000	2,983,695	3,677,537
					-	-			34,657,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,160,000	-	2,160,000	1,541,000	92,260	91,497
					-	-			1,449,503	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,650,000	-	1,650,000	1,162,000	93,404	180,083
					-	-			981,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,650,000	-	1,650,000	1,162,000	93,404	180,083
					-	-			981,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,650,000	-	1,650,000	1,162,000	93,404	180,083
					-	-			981,917	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,024,000	-	52,024,000	41,038,000	3,169,359	3,949,117
					-	-			37,088,883	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	52,024,000	-	52,024,000	41,038,000	3,169,359	3,949,117
					-	-			37,088,883	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/5

臺南市安南戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	4,853,851	-	4,853,851	4,853,851	533,775	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,853,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100	4,853,851	-	4,853,851	4,853,851	533,775	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,853,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4,845,851	-	4,845,851	4,845,851	533,775	-
				人事費	-	-			4,845,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	8,000	-	8,000	8,000	-	-
				獎補助費	-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000	420,350	-	420,350	420,350	-	-
				公務人員各項補助	-	-			420,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100	420,350	-	420,350	420,350	-	-
				公務人員各項補助	-	-			420,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	420,350	-	420,350	420,350	-	-
				人事費	-	-			420,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,274,201	-	5,274,201	5,274,201	533,775	-
					-	-			5,274,201	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	57,298,201	-	57,298,201	46,312,201	3,703,134	3,949,117
					-	-			42,363,084	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/5

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,024,665	負債	3,320,613
流動資產	2,829,538	流動負債	3,320,613
專戶存款	2,829,538	應付代收款	3,320,613
固定資產	670,387	淨資產	704,052
機械及設備	3,816,974	資產負債淨額	704,052
累計折舊－機械及設備	-3,399,466	資產負債淨額	704,052
交通及運輸設備	98,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-97,020		
雜項設備	2,820,528		
累計折舊－雜項設備	-2,568,629		
無形資產	24,740		
電腦軟體	24,740		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合計	4,024,665	合計	4,024,665

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：114/9/5