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3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	10,000	4,200	-	4,400
				罰款及賠償收入	-			14,400		
	01			04030320100	40,000	40,000	10,000	4,200	-	4,400
				罰金罰鍰及怠金	-			14,400		
		01		04030320101	40,000	40,000	10,000	4,200	-	4,400
				罰金罰鍰	-			14,400		
05				05030000000	4,401,000	4,401,000	1,059,000	591,411	-	279,206
				規費收入	-			1,338,206		
	01			05030320100	2,701,000	2,701,000	644,000	405,325	-	236,215
				行政規費收入	-			880,215		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	620,000	392,905	-	229,875
				證照費	-			849,875		
		03		05030320103	100,000	100,000	24,000	12,420	-	6,340
				登記費	-			30,340		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,700,000	1,700,000	415,000	186,086	-	42,991
				使用規費收入	-			457,991		
		03		05030320303	1,700,000	1,700,000	415,000	186,086	-	42,991
				資料使用費	-			457,991		
07				07030000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07030320100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030320101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
12				12030000000	130,000	130,000	31,000	16,811	-	10,955
				其他收入	-			41,955		
	02			12030320200	130,000	130,000	31,000	16,811	-	10,955
				雜項收入	-			41,955		
		10		12030320210	130,000	130,000	31,000	16,811	-	10,955
				其他雜項收入	-			41,955		
				經常門合計	4,573,000	4,573,000	1,100,000	612,422	-	294,561
					-			1,394,561		
				總計	4,573,000	4,573,000	1,100,000	612,422	-	294,561
					-			1,394,561		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/4/2

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3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	22,247,000	3,203,319	2,626,417
					-	-			19,620,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	50,374,000	-	50,374,000	22,247,000	3,203,319	2,626,417
					-	-			19,620,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,214,000	-	48,214,000	21,571,000	3,006,370	2,572,543
					-	-			18,998,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,160,000	-	2,160,000	676,000	196,949	53,874
					-	-			622,126	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,650,000	-	1,650,000	463,000	206,844	113,019
					-	-			349,981	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,650,000	-	1,650,000	463,000	206,844	113,019
					-	-			349,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,650,000	-	1,650,000	463,000	206,844	113,019
					-	-			349,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,024,000	-	52,024,000	22,710,000	3,410,163	2,739,436
					-	-			19,970,564	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	52,024,000	-	52,024,000	22,710,000	3,410,163	2,739,436
					-	-			19,970,564	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/2

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3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	2,131,957	-	2,131,957	2,131,957	544,088	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,131,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100	2,131,957	-	2,131,957	2,131,957	544,088	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,131,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,127,957	-	2,127,957	2,127,957	544,088	-
				人事費	-	-			2,127,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000	195,500	-	195,500	195,500	195,500	-
				公務人員各項補助	-	-			195,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100	195,500	-	195,500	195,500	195,500	-
				公務人員各項補助	-	-			195,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	195,500	-	195,500	195,500	195,500	-
				人事費	-	-			195,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,327,457	-	2,327,457	2,327,457	739,588	-
					-	-			2,327,457	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	54,351,457	-	54,351,457	25,037,457	4,149,751	2,739,436
					-	-			22,298,021	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/4/2

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,825,499	負債	4,078,791
流動資產	3,183,991	流動負債	4,078,791
專戶存款	3,183,991	應付代收款	4,078,791
固定資產	704,168	淨資產	746,708
機械及設備	3,767,986	資產負債淨額	746,708
累計折舊－機械及設備	-3,355,632	資產負債淨額	746,708
交通及運輸設備	98,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-96,010		
雜項設備	2,820,528		
累計折舊－雜項設備	-2,530,704		
無形資產	27,340		
電腦軟體	27,340		
其他資產	910,000		
暫付款	910,000		
合計	4,825,499	合計	4,825,499

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：114/4/2