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4月30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	13,000	4,500	-	5,900
				罰款及賠償收入	-			18,900		
	01			04030320100	40,000	40,000	13,000	4,500	-	5,900
				罰金罰鍰及怠金	-			18,900		
		01		04030320101	40,000	40,000	13,000	4,500	-	5,900
				罰金罰鍰	-			18,900		
05				05030000000	4,401,000	4,401,000	1,428,000	358,230	-	268,436
				規費收入	-			1,696,436		
	01			05030320100	2,701,000	2,701,000	873,000	194,355	-	201,570
				行政規費收入	-			1,074,570		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	840,000	184,835	-	194,710
				證照費	-			1,034,710		
		03		05030320103	100,000	100,000	33,000	9,520	-	6,860
				登記費	-			39,860		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,700,000	1,700,000	555,000	163,875	-	66,866
				使用規費收入	-			621,866		
		03		05030320303	1,700,000	1,700,000	555,000	163,875	-	66,866
				資料使用費	-			621,866		
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	42,000	16,388	-	16,343
				其他收入	-			58,343		
	02			12030320200	130,000	130,000	42,000	16,388	-	16,343
				雜項收入	-			58,343		
		10		12030320210	130,000	130,000	42,000	16,388	-	16,343
				其他雜項收入	-			58,343		
				經常門合計	4,573,000	4,573,000	1,483,000	379,118	-	290,679
					-			1,773,679		
				總計	4,573,000	4,573,000	1,483,000	379,118	-	290,679
					-			1,773,679		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/5/6

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4月30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	25,944,000	3,200,791	3,122,626
					-	-			22,821,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	50,374,000	-	50,374,000	25,944,000	3,200,791	3,122,626
					-	-			22,821,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,214,000	-	48,214,000	25,075,000	3,087,287	2,989,256
					-	-			22,085,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,160,000	-	2,160,000	869,000	113,504	133,370
					-	-			735,630	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,650,000	-	1,650,000	600,000	66,422	183,597
					-	-			416,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,650,000	-	1,650,000	600,000	66,422	183,597
					-	-			416,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,650,000	-	1,650,000	600,000	66,422	183,597
					-	-			416,403	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,024,000	-	52,024,000	26,544,000	3,267,213	3,306,223
					-	-			23,237,777	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	52,024,000	-	52,024,000	26,544,000	3,267,213	3,306,223
					-	-			23,237,777	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/6

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4月30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	2,660,547	-	2,660,547	2,660,547	528,590	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,660,547	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100	2,660,547	-	2,660,547	2,660,547	528,590	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,660,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,656,547	-	2,656,547	2,656,547	528,590	-
				人事費	-	-			2,656,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000	195,500	-	195,500	195,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-			195,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100	195,500	-	195,500	195,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-			195,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	195,500	-	195,500	195,500	-	-
				人事費	-	-			195,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,856,047	-	2,856,047	2,856,047	528,590	-
					-	-			2,856,047	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	54,880,047	-	54,880,047	29,400,047	3,795,803	3,306,223
					-	-			26,093,824	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/5/6

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,747,456	負債	4,019,010
流動資產	3,472,075	流動負債	4,019,010
專戶存款	3,472,075	應付代收款	4,019,010
固定資產	688,561	淨資產	728,446
機械及設備	3,767,986	資產負債淨額	728,446
累計折舊－機械及設備	-3,362,648	資產負債淨額	728,446
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	-2,538,285		
無形資產	26,820		
電腦軟體	26,820		
其他資產	560,000		
暫付款	560,000		
合計	4,747,456	合計	4,747,456

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：114/5/6