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2月28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	7,000	8,400	-	3,200
				罰款及賠償收入	-			10,200		
	01			04030320100	40,000	40,000	7,000	8,400	-	3,200
				罰金罰鍰及怠金	-			10,200		
		01		04030320101	40,000	40,000	7,000	8,400	-	3,200
				罰金罰鍰	-			10,200		
05				05030000000	4,401,000	4,401,000	691,000	464,895	-	55,795
				規費收入	-			746,795		
	01			05030320100	2,701,000	2,701,000	416,000	308,720	-	58,890
				行政規費收入	-			474,890		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	400,000	297,240	-	56,970
				證照費	-			456,970		
		03		05030320103	100,000	100,000	16,000	11,480	-	1,920
				登記費	-			17,920		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,700,000	1,700,000	275,000	156,175	-	-3,095
				使用規費收入	-			271,905		
		03		05030320303	1,700,000	1,700,000	275,000	156,175	-	-3,095
				資料使用費	-			271,905		
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	20,000	16,132	-	5,144
				其他收入	-			25,144		
	02			12030320200	130,000	130,000	20,000	16,132	-	5,144
				雜項收入	-			25,144		
		10		12030320210	130,000	130,000	20,000	16,132	-	5,144
				其他雜項收入	-			25,144		
				經常門合計	4,573,000	4,573,000	718,000	489,427	-	64,139
					-			782,139		
				總計	4,573,000	4,573,000	718,000	489,427	-	64,139
					-			782,139		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/3/4

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2月28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	18,462,000	6,680,425	2,044,736
					-	-			16,417,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	50,374,000	-	50,374,000	18,462,000	6,680,425	2,044,736
					-	-			16,417,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,214,000	-	48,214,000	17,955,000	6,564,361	1,962,913
					-	-			15,992,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,160,000	-	2,160,000	507,000	116,064	81,823
					-	-			425,177	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,650,000	-	1,650,000	316,000	113,419	172,863
					-	-			143,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,650,000	-	1,650,000	316,000	113,419	172,863
					-	-			143,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,650,000	-	1,650,000	316,000	113,419	172,863
					-	-			143,137	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,024,000	-	52,024,000	18,778,000	6,793,844	2,217,599
					-	-			16,560,401	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/3/4

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2月28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				
				經資門合計	52,024,000	-	52,024,000	18,778,000	6,793,844	2,217,599
					-	-			16,560,401	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603032060000	1,587,869	-	1,587,869	1,587,869	522,738	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,587,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100	1,587,869	-	1,587,869	1,587,869	522,738	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,587,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,583,869	-	1,583,869	1,583,869	522,738	-
				人事費	-	-			1,583,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	4,000	-	4,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,587,869	-	1,587,869	1,587,869	522,738	-
					-	-			1,587,869	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	53,611,869	-	53,611,869	20,365,869	7,316,582	2,217,599
					-	-			18,148,270	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/3/4

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,984,274	負債	4,235,060
流動資產	3,465,060	流動負債	4,235,060
專戶存款	3,465,060	應付代收款	4,235,060
預付款	0	淨資產	749,214
固定資產	721,354	資產負債淨額	749,214
機械及設備	3,911,735	資產負債淨額	749,214
累計折舊－機械及設備	-3,490,929		
交通及運輸設備	98,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,999		
雜項設備	2,833,459		
累計折舊－雜項設備	-2,535,912		
無形資產	27,860		
電腦軟體	27,860		
其他資產	770,000		
暫付款	770,000		
合計	4,984,274	合計	4,984,274

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：114/3/4