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10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	33,000	6,600	-	14,900
				罰款及賠償收入	-			47,900		
	01			04030320100	40,000	40,000	33,000	6,600	-	14,900
				罰金罰鍰及怠金	-			47,900		
		01		04030320101	40,000	40,000	33,000	6,600	-	14,900
				罰金罰鍰	-			47,900		
05				05030000000	4,401,000	4,401,000	3,654,000	364,796	-	216,199
				規費收入	-			3,870,199		
	01			05030320100	2,701,000	2,701,000	2,244,000	203,805	-	75,520
				行政規費收入	-			2,319,520		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	2,160,000	192,925	-	59,180
				證照費	-			2,219,180		
		03		05030320103	100,000	100,000	84,000	10,880	-	16,340
				登記費	-			100,340		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,700,000	1,700,000	1,410,000	160,991	-	140,679
				使用規費收入	-			1,550,679		
		03		05030320303	1,700,000	1,700,000	1,410,000	160,991	-	140,679
				資料使用費	-			1,550,679		
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	108,000	14,837	-	38,877
				其他收入	-			146,877		
	02			12030320200	130,000	130,000	108,000	14,837	-	38,877
				雜項收入	-			146,877		
		10		12030320210	130,000	130,000	108,000	14,837	-	38,877
				其他雜項收入	-			146,877		
				經常門合計	4,573,000	4,573,000	3,796,000	386,233	-	277,001
					-			4,073,001		
				總計	4,573,000	4,573,000	3,796,000	386,233	-	277,001
					-			4,073,001		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/11/6

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10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	46,188,000	3,189,200	3,585,324
					-	-			42,602,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	50,374,000	-	50,374,000	46,188,000	3,189,200	3,585,324
					-	-			42,602,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,214,000	-	48,214,000	44,311,000	3,016,019	3,577,065
					-	-			40,733,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,160,000	-	2,160,000	1,877,000	173,181	8,259
					-	-			1,868,741	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,650,000	-	1,650,000	1,440,000	138,248	232,420
					-	-			1,207,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,650,000	-	1,650,000	1,440,000	138,248	232,420
					-	-			1,207,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,650,000	-	1,650,000	1,440,000	138,248	232,420
					-	-			1,207,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,024,000	-	52,024,000	47,628,000	3,327,448	3,817,744
					-	-			43,810,256	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	52,024,000	-	52,024,000	47,628,000	3,327,448	3,817,744
					-	-			43,810,256	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/11/6

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10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	5,925,401	-	5,925,401	5,925,401	533,775	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,925,401	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100	5,925,401	-	5,925,401	5,925,401	533,775	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,925,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5,913,401	-	5,913,401	5,913,401	533,775	-
				人事費	-	-			5,913,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	-	-
				獎補助費	-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000	529,650	-	529,650	529,650	109,300	-
				公務人員各項補助	-	-			529,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100	529,650	-	529,650	529,650	109,300	-
				公務人員各項補助	-	-			529,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	529,650	-	529,650	529,650	109,300	-
				人事費	-	-			529,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,455,051	-	6,455,051	6,455,051	643,075	-
					-	-			6,455,051	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	58,479,051	-	58,479,051	54,083,051	3,970,523	3,817,744
					-	-			50,265,307	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/11/6

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,583,136	負債	2,918,433
流動資產	1,899,598	流動負債	2,918,433
專戶存款	1,899,598	應付代收款	2,918,433
固定資產	639,838	淨資產	664,703
機械及設備	3,816,974	資產負債淨額	664,703
累計折舊－機械及設備	-3,414,843	資產負債淨額	664,703
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	-2,583,801		
無形資產	23,700		
電腦軟體	23,700		
其他資產	1,020,000		
暫付款	1,020,000		
合計	3,583,136	合計	3,583,136

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：114/11/6