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5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	17,000	8,400	-	10,300
				罰款及賠償收入	-			27,300		
	01			04030320100	40,000	40,000	17,000	8,400	-	10,300
				罰金罰鍰及怠金	-			27,300		
		01		04030320101	40,000	40,000	17,000	8,400	-	10,300
				罰金罰鍰	-			27,300		
05				05030000000	4,401,000	4,401,000	1,797,000	399,305	-	298,741
				規費收入	-			2,095,741		
	01			05030320100	2,701,000	2,701,000	1,102,000	246,810	-	219,380
				行政規費收入	-			1,321,380		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	1,060,000	237,270	-	211,980
				證照費	-			1,271,980		
		03		05030320103	100,000	100,000	42,000	9,540	-	7,400
				登記費	-			49,400		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,700,000	1,700,000	695,000	152,495	-	79,361
				使用規費收入	-			774,361		
		03		05030320303	1,700,000	1,700,000	695,000	152,495	-	79,361
				資料使用費	-			774,361		
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	53,000	17,264	-	22,607
				其他收入	-			75,607		
	02			12030320200	130,000	130,000	53,000	17,264	-	22,607
				雜項收入	-			75,607		
		10		12030320210	130,000	130,000	53,000	17,264	-	22,607
				其他雜項收入	-			75,607		
				經常門合計	4,573,000	4,573,000	1,867,000	424,969	-	331,648
					-			2,198,648		
				總計	4,573,000	4,573,000	1,867,000	424,969	-	331,648
					-			2,198,648		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/6/4

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5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	29,567,000	3,655,008	3,090,618
					-	-			26,476,382	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	50,374,000	-	50,374,000	29,567,000	3,655,008	3,090,618
					-	-			26,476,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,214,000	-	48,214,000	28,531,000	3,441,634	3,003,622
					-	-			25,527,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,160,000	-	2,160,000	1,036,000	213,374	86,996
					-	-			949,004	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,650,000	-	1,650,000	737,000	118,824	201,773
					-	-			535,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,650,000	-	1,650,000	737,000	118,824	201,773
					-	-			535,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,650,000	-	1,650,000	737,000	118,824	201,773
					-	-			535,227	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,024,000	-	52,024,000	30,304,000	3,773,832	3,292,391
					-	-			27,011,609	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	52,024,000	-	52,024,000	30,304,000	3,773,832	3,292,391
					-	-			27,011,609	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/6/4

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5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	3,237,709	-	3,237,709	3,237,709	577,162	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,237,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100	3,237,709	-	3,237,709	3,237,709	577,162	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			3,237,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,229,709	-	3,229,709	3,229,709	573,162	-
				人事費	-	-			3,229,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
				獎補助費	-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,433,209	-	3,433,209	3,433,209	577,162	-
					-	-			3,433,209	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	55,457,209	-	55,457,209	33,737,209	4,350,994	3,292,391
					-	-			30,444,818	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/6/4

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,388,509	負債	4,637,439
流動資產	3,666,004	流動負債	4,637,439
專戶存款	3,666,004	應付代收款	4,637,439
固定資產	716,205	淨資產	751,070
機械及設備	3,816,974	資產負債淨額	751,070
累計折舊－機械及設備	-3,376,398	資產負債淨額	751,070
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	-2,545,879		
無形資產	26,300		
電腦軟體	26,300		
其他資產	980,000		
暫付款	980,000		
合計	5,388,509	合計	5,388,509

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：114/6/4