臺南市安南戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	44,000	44,000	4,000	1,800	-	-2,200
				罰款及賠償收入	-			1,800		
	01			04030320100	44,000	44,000	4,000	1,800	-	-2,200
				罰金罰鍰及怠金	-			1,800		
		01		04030320101	44,000	44,000	4,000	1,800	-	-2,200
				罰金罰鍰	-			1,800		
05				05030000000	4,506,000	4,506,000	355,000	385,825	-	30,825
				規費收入	-			385,825		
	01			05030320100	2,726,000	2,726,000	210,000	232,240	-	22,240
				行政規費收入	-			232,240		
		02		05030320102	2,600,000	2,600,000	200,000	222,380	-	22,380
				證照費	-			222,380		
		03		05030320103	125,000	125,000	10,000	9,860	-	-140
				登記費	-			9,860		
		04		05030320104	1,000	1,000	-	-	-	-
				考試報名費	-			-		
	03			05030320300	1,780,000	1,780,000	145,000	153,585	-	8,585
				使用規費收入	-			153,585		
		03		05030320303	1,780,000	1,780,000	145,000	153,585	-	8,585
				資料使用費	-			153,585		
07				07030000000	6,000	6,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07030320100	6,000	6,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030320101	6,000	6,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
12				12030000000	160,000	160,000	14,000	16,696	-	2,696
				其他收入	-			16,696		
	02			12030320200	160,000	160,000	14,000	16,696	-	2,696
				雜項收入	-			16,696		
		10		12030320210	160,000	160,000	14,000	16,696	-	2,696
				其他雜項收入	-			16,696		
				經常門合計	4,716,000	4,716,000	373,000	404,321	-	31,321
					-			404,321		
				總計	4,716,000	4,716,000	373,000	404,321	-	31,321
					-			404,321		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/2/5

臺南市安南戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	54,138,000	-	54,138,000	15,626,000	9,967,859	5,658,141
					-	-			9,967,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	54,138,000	-	54,138,000	15,626,000	9,967,859	5,658,141
					-	-			9,967,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,623,000	-	51,623,000	15,165,000	9,650,270	5,514,730
					-	-			9,650,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,515,000	-	2,515,000	461,000	317,589	143,411
					-	-			317,589	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,570,000	-	1,570,000	132,000	91,131	40,869
					-	-			91,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,570,000	-	1,570,000	132,000	91,131	40,869
					-	-			91,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	132,000	91,131	40,869
					-	-			91,131	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	55,708,000	-	55,708,000	15,758,000	10,058,990	5,699,010
					-	-			10,058,990	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/5

臺南市安南戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
				經資門合計	55,708,000	-	55,708,000	15,758,000	10,058,990	5,699,010
					-	-			10,058,990	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,219,607	-	1,219,607	1,219,607	1,219,607	-
					-	-			1,219,607	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,219,607	-	1,219,607	1,219,607	1,219,607	-
					-	-			1,219,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,215,607	-	1,215,607	1,215,607	1,215,607	-
					-	-			1,215,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,219,607	-	1,219,607	1,219,607	1,219,607	-
					-	-			1,219,607	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	56,927,607	-	56,927,607	16,977,607	11,278,597	5,699,010
					-	-			11,278,597	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/2/5

臺南市安南戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,948,782	負債	2,187,340
流動資產	1,539,695	流動負債	2,187,340
專戶存款	1,539,695	應付代收款	2,187,340
固定資產	1,736,947	淨資產	1,761,442
機械及設備	4,978,203	資產負債淨額	1,761,442
累計折舊－機械及設備	-3,456,197	資產負債淨額	1,761,442
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	-2,606,567		
無形資產	22,140		
電腦軟體	22,140		
其他資產	650,000		
暫付款	650,000		
合計	3,948,782	合計	3,948,782

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：115/2/5