

臺南市善化戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	5,000	900	-	6,900
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	5,000	900	-	6,900
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000	6,000	5,000	900	-	6,900
05				05030000000 規費收入	1,741,000	1,741,000	1,449,000	138,410	-	300,861
	01			05030320100 行政規費收入	1,091,000	1,091,000	908,000	84,690	-	212,335
		02		05030320102 證照費	1,050,000	1,050,000	875,000	80,590	-	205,495
		03		05030320103 登記費	40,000	40,000	33,000	4,100	-	6,840
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	650,000	650,000	541,000	53,720	-	88,526
		03		05030320303 資料使用費	650,000	650,000	541,000	53,720	-	88,526
07				07030000000 財產收入	-	-	-	-	-	4,245
	01			07030320100 財產孳息	-	-	-	-	-	45
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	-	-	45
	05			07030320500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,200
		01		07030320501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,200
12				12030000000 其他收入	72,000	72,000	60,000	6,432	-	16,279
	02			12030320200 雜項收入	72,000	72,000	60,000	6,432	-	16,279
		10		12030320210 其他雜項收入	72,000	72,000	60,000	6,432	-	16,279

臺南市善化戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,819,000	1,819,000	1,514,000	145,742	-	328,285
					-			1,842,285		
				總計	1,819,000	1,819,000	1,514,000	145,742	-	328,285
					-			1,842,285		

臺南市善化戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	23,325,000	-	23,325,000	21,636,000	1,339,619	3,322,938
					-	-			18,313,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	23,325,000	-	23,325,000	21,636,000	1,339,619	3,322,938
					-	-			18,313,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,183,000	-	22,183,000	20,650,000	1,292,465	3,201,595
					-	-			17,448,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	986,000	47,154	121,343
					-	-			864,657	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	163,798	162,399
					-	-			837,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	163,798	162,399
					-	-			837,601	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市善化戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000 公務人員各項補助	127,000	-	127,000	127,000	77,600	-
					-	-			127,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100 公務人員各項補助	127,000	-	127,000	127,000	77,600	-
					-	-			127,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	127,000	-	127,000	127,000	77,600	-
					-	-			127,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,032,336	-	5,032,336	5,032,336	502,997	-
					-	-			5,032,336	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	29,557,336	-	29,557,336	27,668,336	2,006,414	3,485,337
					-	-			24,182,999	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,413,288	負債	1,235,057
流動資產	545,327	流動負債	1,235,057
專戶存款	545,327	應付代收款	1,235,057
固定資產	22,122,263	淨資產	22,178,231
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,178,231
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,178,231
累計折舊－房屋建築及設備	-4,673,830		
機械及設備	2,760,501		
累計折舊－機械及設備	-2,561,559		
交通及運輸設備	371,664		
累計折舊－交通及運輸設備	-214,956		
雜項設備	2,860,067		
累計折舊－雜項設備	-2,069,298		
無形資產	25,698		
電腦軟體	25,698		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	23,413,288	合 計	23,413,288
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	－