

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11月30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	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 13,300	1,400 13,300	- 8,300		
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	6,000 -	6,000	5,000 13,300	1,400 13,300	- 8,300		
	01			04030320101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	5,000 13,300	1,400 13,300	- 8,300		
05				05030000000 規費收入	1,741,000 -	1,741,000	1,593,000 1,889,921	140,060 1,889,921	- 296,921		
	01			05030320100 行政規費收入	1,091,000 -	1,091,000	998,000 1,203,645	83,310 1,203,645	- 205,645		
	02			05030320102 證照費	1,050,000 -	1,050,000	962,000 1,159,525	79,030 1,159,525	- 197,525		
	03			05030320103 登記費	40,000 -	40,000	36,000 44,120	4,280 44,120	- 8,120		
	04			05030320104 考試報名費	1,000 -	1,000	- -	- -	-		
	03			05030320300 使用規費收入	650,000 -	650,000	595,000 686,276	56,750 686,276	- 91,276		
	03			05030320303 資料使用費	650,000 -	650,000	595,000 686,276	56,750 686,276	- 91,276		
07				07030000000 財產收入	- -	-	- 4,245	- 4,245	- 4,245		
	01			07030320100 財產孳息	- -	-	- 45	- 45	- 45		
	01			07030320101 利息收入	- -	-	- 45	- 45	- 45		
	05			07030320500 廢舊物資售價	- -	-	- 4,200	- 4,200	- 4,200		
	01			07030320501 廢舊物資售價	- -	-	- 4,200	- 4,200	- 4,200		
12				12030000000 其他收入	72,000 -	72,000	66,000 82,273	5,994 82,273	- 16,273		
	02			12030320200 雜項收入	72,000 -	72,000	66,000 82,273	5,994 82,273	- 16,273		
	10			12030320210 其他雜項收入	72,000 -	72,000	66,000 82,273	5,994 82,273	- 16,273		

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11月30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	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	1,664,000	147,454	- 325,739		
					-			1,989,739			
				總計	1,819,000	1,819,000	1,664,000	147,454	- 325,739		
					-			1,989,739			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	23,226,000	1,348,419	3,564,519
				-	-			19,661,481	-
		3703032010100	行政管理	23,325,000	-	23,325,000	23,226,000	1,348,419	3,564,519
	01			-	-			19,661,481	-
		10	100000 人事費	22,183,000	-	22,183,000	22,150,000	1,208,699	3,492,896
				-	-			18,657,104	-
		20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	1,076,000	139,720	71,623
				-	-			1,004,377	-
04		3703032040000	戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,100,000	173,945	88,454
				-	-			1,011,546	-
	02	3703032040200	戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	1,100,000	173,945	88,454
				-	-			1,011,546	-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	1,200,000	-			1,200,000	
				-	-			1,100,000	173,945
				-	-				1,011,546
				-	-				-
			經常門合計	24,525,000	-			24,326,000	1,522,364
				-	-				20,673,027
				-	-				-
			經資門合計	24,525,000	-			24,326,000	1,522,364
				-	-				20,673,027
				-	-				-
06			760303206000 公務人員退休及撫卹給付	5,330,733	-			5,330,733	425,397
				-	-				5,330,733
				-	-				-
	01		7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	5,330,733	-			5,330,733	425,397
				-	-				5,330,733
				-	-				-
		10	100000 人事費	5,316,733	-			5,316,733	425,397
				-	-				5,316,733
				-	-				-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	-	-
				-	-			127,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8903032040100 公務人員各項補助	127,000	-	127,000	127,000	-	-
				-	-			127,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	127,000	-	127,000	127,000	-	-
				-	-			127,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	5,457,733	-	5,457,733	5,457,733	425,397	-
				-	-			5,457,733	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	29,982,733	-	29,982,733	29,783,733	1,947,761	3,652,973
				-	-			26,130,760	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產			
流動資產		負債	
專戶存款	23,276,639	流動負債	1,145,496
土地	520,458	應付代收款	1,145,496
房屋建築及設備	520,458	淨資產	1,145,496
累計折舊—房屋建築及設備	22,081,037	資產負債淨額	22,131,143
機械及設備	13,412,054		22,131,143
累計折舊—機械及設備	12,237,620		22,131,143
交通及運輸設備	-4,690,552		
累計折舊—交通及運輸設備	2,760,501		
雜項設備	-2,566,577		
累計折舊—雜項設備	371,664		
無形資產			
電腦軟體			
其他資產			
暫付款	650,000		650,000
合 計	23,276,639	合 計	23,276,639
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	-