

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1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	-	1,000	-	1,000
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	1,000	-	1,000
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	1,000	-	1,000
05				05030000000 規費收入	1,741,000	1,741,000	144,000	127,920	-	-16,080
	01			05030320100 行政規費收入	1,091,000	1,091,000	90,000	77,475	-	-12,525
		02		05030320102 證照費	1,050,000	1,050,000	87,000	74,795	-	-12,205
		03		05030320103 登記費	40,000	40,000	3,000	2,680	-	-320
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	650,000	650,000	54,000	50,445	-	-3,555
		03		05030320303 資料使用費	650,000	650,000	54,000	50,445	-	-3,555
12				12030000000 其他收入	72,000	72,000	6,000	5,654	-	-346
	02			12030320200 雜項收入	72,000	72,000	6,000	5,654	-	-346
		10		12030320210 其他雜項收入	72,000	72,000	6,000	5,654	-	-346
				經常門合計	1,819,000	1,819,000	150,000	134,574	-	-15,426
				總計	1,819,000	1,819,000	150,000	134,574	-	-15,426

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1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)=(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					
			20	200000 業務費	1,200,000	-	1,200,000	100,000	30,030	69,970	
					-	-			30,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	24,525,000	-	24,525,000	7,156,000	4,520,842	2,635,158	
					-	-			4,520,842		
					-	-			-	1,099,025	
					-	-					
				經資門合計	24,525,000	-	24,525,000	7,156,000	4,520,842	2,635,158	
					-	-			4,520,842		
					-	-			-	1,099,025	
					-	-					
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	881,906	-	881,906	881,906	881,906	-	
					-	-			881,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	881,906	-	881,906	881,906	881,906	-	
					-	-			881,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	875,906	-	875,906	875,906	875,906	-	
					-	-			875,906		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,641,405	負債	1,773,922
流動資產	1,619,712	流動負債	1,773,922
專戶存款	520,687	應付代收款	1,773,922
預付款	1,099,025	淨資產	22,867,483
固定資產	21,711,004	資產負債淨額	22,867,483
土地	12,939,051	資產負債淨額	22,867,483
房屋建築及設備	12,237,620		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,523,332		
機械及設備	2,788,196		
累計折舊－機械及設備	-2,589,592		
交通及運輸設備	268,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-196,129		
雜項設備	2,703,067		
累計折舊－雜項設備	-1,915,955		
無形資產	30,689		
電腦軟體	30,689		
其他資產	1,280,000		
暫付款	1,280,000		
合 計	24,641,405	合 計	24,641,405
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	-