

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	1,300	-	8,200
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	1,300	-	8,200
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	1,300	-	8,200
05				0503000000 規費收入	1,741,000	1,741,000	723,000	192,945	-	249,750
	01			05030320100 行政規費收入	1,091,000	1,091,000	453,000	132,485	-	202,270
		02		05030320102 證照費	1,050,000	1,050,000	437,000	129,025	-	198,110
		03		05030320103 登記費	40,000	40,000	16,000	3,460	-	4,160
		04		05030320104 考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030320300 使用規費收入	650,000	650,000	270,000	60,460	-	47,480
		03		05030320303 資料使用費	650,000	650,000	270,000	60,460	-	47,480
07				0703000000 財產收入	-	-	-	-	-	4,200
	05			07030320500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,200
		01		07030320501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,200
12				1203000000 其他收入	72,000	72,000	30,000	11,135	-	11,693
	02			12030320200 雜項收入	72,000	72,000	30,000	11,135	-	11,693
		10		12030320210 其他雜項收入	72,000	72,000	30,000	11,135	-	11,693
				經常門合計	1,819,000	1,819,000	755,000	205,380	-	273,843
				總計	1,819,000	1,819,000	755,000	205,380	-	273,843

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	23,325,000	-	23,325,000	13,536,000	1,689,980	2,124,278
					-	-		11,411,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	23,325,000	-	23,325,000	13,536,000	1,689,980	2,124,278
					-	-		11,411,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	22,183,000	-	22,183,000	13,000,000	1,533,970	2,082,018
					-	-		10,917,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	536,000	156,010	42,260
					-	-		493,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	213,345	90,035
					-	-		409,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	213,345	90,035
					-	-		409,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	213,345	90,035
					-	-			409,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	24,525,000	-	24,525,000	14,036,000	1,903,325	2,214,313
					-	-			11,821,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	24,525,000	-	24,525,000	14,036,000	1,903,325	2,214,313
					-	-			11,821,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,600,936	-	2,600,936	2,600,936	442,070	-
					-	-			2,600,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,600,936	-	2,600,936	2,600,936	442,070	-
					-	-			2,600,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,590,936	-	2,590,936	2,590,936	438,070	-
					-	-			2,590,936	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	4,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	-	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,650,336	-	2,650,336	442,070	-	
					-	-		2,650,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,175,336	-	27,175,336	2,345,395	2,214,313	
					-	-		14,472,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國114年5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	24,698,080	負債	2,355,099
流動資產	1,637,355	流動負債	2,355,099
專戶存款	1,637,355	應付代收款	2,355,099
固定資產	22,292,254	淨資產	22,342,981
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,342,981
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,342,981
累計折舊－房屋建築及設備	-4,590,220		
機械及設備	2,760,501		
累計折舊－機械及設備	-2,536,468		
交通及運輸設備	335,887		
累計折舊－交通及運輸設備	-203,323		
雜項設備	2,860,067		
累計折舊－雜項設備	-1,983,864		
無形資產	28,471		
電腦軟體	28,471		
其他資產	740,000		
暫付款	740,000		
合 計	24,698,080	合 計	24,698,080
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	-