

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9月30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 | 4,000 | 500 | - | 7,000 |
| | 01 | | | 04030320100 罰金罰鍰及息金 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 500 | - | 7,000 |
| | | 01 | | 04030320101 罰金罰鍰 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 500 | - | 7,000 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,741,000 | 1,741,000 | 1,304,000 | 169,006 | - | 307,451 |
| | 01 | | | 05030320100 行政規費收入 | 1,091,000 | 1,091,000 | 817,000 | 101,420 | - | 218,645 |
| | | 02 | | 05030320102 證照費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 787,000 | 97,240 | - | 212,905 |
| | | 03 | | 05030320103 登記費 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 4,180 | - | 5,740 |
| | | 04 | | 05030320104 考試報名費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05030320300 使用規費收入 | 650,000 | 650,000 | 487,000 | 67,586 | - | 88,806 |
| | | 03 | | 05030320303 資料使用費 | 650,000 | 650,000 | 487,000 | 67,586 | - | 88,806 |
| 07 | | | | 0703000000 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 | | | | 1203000000 其他收入 | 72,000 | 72,000 | 54,000 | 7,264 | - | 15,847 |
| | 02 | | | 12030320200 雜項收入 | 72,000 | 72,000 | 54,000 | 7,264 | - | 15,847 |
| | | 10 | | 12030320210 其他雜項收入 | 72,000 | 72,000 | 54,000 | 7,264 | - | 15,847 |

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9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 | 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 | 176,770 | - | 334,543 | |
| | | | | | - | | 1,696,543 | | | |
| | | | | 總計 | 1,819,000 | 1,819,000 | 176,770 | - | 334,543 | |
| | | | | | - | | 1,696,543 | | | |

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9月30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 | | | | |
| 01 | | | | 3703032010000 一般行政 | 23,325,000 | - | 23,325,000 | 20,016,000 | 1,374,415 | 3,042,557 |
| | | | | | - | - | | 16,973,443 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703032010100 行政管理 | 23,325,000 | - | 23,325,000 | 20,016,000 | 1,374,415 | 3,042,557 |
| | | | | | - | - | | 16,973,443 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 22,183,000 | - | 22,183,000 | 19,120,000 | 1,308,155 | 2,964,060 |
| | | | | | - | - | | 16,155,940 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,142,000 | - | 1,142,000 | 896,000 | 66,260 | 78,497 |
| | | | | | - | - | | 817,503 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3703032040000 戶政業務 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 900,000 | 73,534 | 226,197 |
| | | | | | - | - | | 673,803 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3703032040200 戶政事務 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 900,000 | 73,534 | 226,197 |
| | | | | | - | - | | 673,803 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9月30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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 900,000 | 73,534 | 226,197 |
| | | | | | - | - | | 673,803 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 24,525,000 | - | 24,525,000 | 20,916,000 | 1,447,949 | 3,268,754 |
| | | | | | - | - | | 17,647,246 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 24,525,000 | - | 24,525,000 | 20,916,000 | 1,447,949 | 3,268,754 |
| | | | | | - | - | | 17,647,246 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 7603032060000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,479,939 | - | 4,479,939 | 4,479,939 | 429,397 | - |
| | | | | | - | - | | 4,479,939 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7603032060100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,479,939 | - | 4,479,939 | 4,479,939 | 429,397 | - |
| | | | | | - | - | | 4,479,939 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,465,939 | - | 4,465,939 | 4,465,939 | 425,397 | - |
| | | | | | - | - | | 4,465,939 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30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 | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | 14,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 8903032040000 公務人員各項補助 | 49,400 | - | 49,400 | 49,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | 49,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903032040100 公務人員各項補助 | 49,400 | - | 49,400 | 49,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | 49,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 49,400 | - | 49,400 | 49,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | 49,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,529,339 | - | 4,529,339 | 4,529,339 | 429,397 | - |
| | | | | | - | - | | 4,529,339 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 29,054,339 | - | 29,054,339 | 25,445,339 | 1,877,346 | 3,268,754 |
| | | | | | - | - | | 22,176,585 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國114年9月30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 | 23,594,438 | 負債 | 1,402,945 |
| 流動資產 | 564,695 | 流動負債 | 1,402,945 |
| 專戶存款 | 564,695 | 應付代收款 | 1,402,945 |
| 固定資產 | 22,163,490 | 淨資產 | 22,191,493 |
| 土地 | 13,412,054 | 資產負債淨額 | 22,191,493 |
| 房屋建築及設備 | 12,237,620 | 資產負債淨額 | 22,191,493 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,657,108 | | |
| 機械及設備 | 2,760,501 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,556,542 | | |
| 交通及運輸設備 | 371,664 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -212,556 | | |
| 雜項設備 | 2,860,067 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,052,210 | | |
| 無形資產 | 26,253 | | |
| 電腦軟體 | 26,253 | | |
| 其他資產 | 840,000 | | |
| 暫付款 | 840,000 | | |
| 合 計 | 23,594,438 | 合 計 | 23,594,438 |
| 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 | - |