

臺南市善化戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	1,000	900	-	1,500
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	900	-	1,500
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	1,500
05				0503000000 規費收入	1,941,000	1,941,000	487,000	230,150	-	14,435
	01			05030320100 行政規費收入	1,196,000	1,196,000	300,000	147,435	-	1,865
		02		05030320102 證照費	1,147,000	1,147,000	287,000	142,595	-	3,445
		03		05030320103 登記費	49,000	49,000	13,000	4,840	-	-1,580
	03			05030320300 使用規費收入	745,000	745,000	187,000	82,715	-	12,570
		03		05030320303 資料使用費	745,000	745,000	187,000	82,715	-	12,570
12				1203000000 其他收入	82,000	82,000	19,000	9,688	-	3,588
	02			12030320200 雜項收入	82,000	82,000	19,000	9,688	-	3,588
		10		12030320210 其他雜項收入	82,000	82,000	19,000	9,688	-	3,588
				經常門合計	2,029,000	2,029,000	507,000	240,738	-	19,523
				總計	2,029,000	2,029,000	507,000	240,738	-	19,523

臺南市善化戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			備註(預付款)	
01				3703032010000 一般行政	24,009,000	-	24,009,000	10,565,000	1,477,711	2,104,767
					-	-		8,460,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703032010100 行政管理	24,009,000	-	24,009,000	10,565,000	1,477,711	2,104,767
					-	-		8,460,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,781,000	-	22,781,000	10,210,000	1,395,250	2,061,625
					-	-		8,148,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	355,000	82,461	43,142
					-	-		311,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	300,000	23,117	182,587
					-	-		117,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	300,000	23,117	182,587
					-	-		117,413		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市善化戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
			20	200000 業務費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	23,117	182,587
					-	-		117,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,209,000	-	25,209,000	10,865,000	1,500,828	2,287,354
					-	-		8,577,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,209,000	-	25,209,000	10,865,000	1,500,828	2,287,354
					-	-		8,577,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,705,835	-	1,705,835	1,705,835	418,287	-
					-	-		1,705,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,705,835	-	1,705,835	1,705,835	418,287	-
					-	-		1,705,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,701,835	-	1,701,835	1,701,835	418,287	-
					-	-		1,701,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市善化戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4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	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903032040000 公務人員各項補助	77,600	-	77,600	77,600	-	
					-	-	-	77,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903032040100 公務人員各項補助	77,600	-	77,600	77,600	-	
					-	-	-	77,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	77,600	-	77,600	77,600	-	
					-	-	-	77,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,783,435	-	1,783,435	495,887	-	
					-	-	-	1,783,435	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	26,992,435	-	26,992,435	1,996,715	2,287,354	
					-	-	-	10,361,081	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,031,412	負債	1,535,454
流動資產	977,592	流動負債	1,535,454
專戶存款	977,592	應付代收款	1,535,454
固定資產	22,460,894	淨資產	22,495,958
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,495,958
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,495,958
累計折舊－房屋建築及設備	-4,757,440		
機械及設備	2,364,814		
累計折舊－機械及設備	-1,659,220		
交通及運輸設備	278,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-134,780		
雜項設備	2,813,567		
累計折舊－雜項設備	-2,094,275		
無形資產	22,926		
電腦軟體	22,926		
其他資產	570,000		
暫付款	570,000		
合 計	24,031,412	合 計	24,031,412
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	-