

## 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1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	-	900	-	900
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	900	-	900
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	900	-	900
05				0503000000 規費收入	1,941,000	1,941,000	164,000	154,920	-	-9,080
	01			05030320100 行政規費收入	1,196,000	1,196,000	101,000	86,080	-	-14,920
		02		05030320102 證照費	1,147,000	1,147,000	96,000	82,320	-	-13,680
		03		05030320103 登記費	49,000	49,000	5,000	3,760	-	-1,240
	03			05030320300 使用規費收入	745,000	745,000	63,000	68,840	-	5,840
		03		05030320303 資料使用費	745,000	745,000	63,000	68,840	-	5,840
12				1203000000 其他收入	82,000	82,000	6,000	7,323	-	1,323
	02			12030320200 雜項收入	82,000	82,000	6,000	7,323	-	1,323
		10		12030320210 其他雜項收入	82,000	82,000	6,000	7,323	-	1,323
經常門合計					2,029,000	2,029,000	170,000	163,143	-	-6,857
總計					2,029,000	2,029,000	170,000	163,143	-	-6,857

# 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1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	7,231,000	4,390,274	2,840,726
					-	-		4,390,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703032010100 行政管理	24,009,000	-	24,009,000	7,231,000	4,390,274	2,840,726
					-	-		4,390,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,781,000	-	22,781,000	7,070,000	4,267,051	2,802,949
					-	-		4,267,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	161,000	123,223	37,777
					-	-		123,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	100,000	47,198	52,802
					-	-		47,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	100,000	47,198	52,802
					-	-		47,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	100,000	47,198	52,802
					-	-		47,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,209,000	-	25,209,000	7,331,000	4,437,472	2,893,528
					-	-		4,437,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,209,000	-	25,209,000	7,331,000	4,437,472	2,893,528
					-	-		4,437,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	869,261	-	869,261	869,261	869,261	-
					-	-		869,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	869,261	-	869,261	869,261	869,261	-
					-	-		869,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	865,261	-	865,261	865,261	865,261	-
					-	-		865,261		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	869,261	-	869,261	869,261	-	
					-	-		869,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,078,261	-	26,078,261	8,200,261	5,306,733	
					-	-		5,306,733	2,893,528	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市善化戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年1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	24,040,330	負債	1,428,613
流動資產	862,792	流動負債	1,428,613
專戶存款	862,792	應付代收款	1,428,613
固定資產	22,563,503	淨資產	22,611,717
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,611,717
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,611,717
累計折舊－房屋建築及設備	-4,723,996		
機械及設備	3,328,762		
累計折舊－機械及設備	-2,585,498		
交通及運輸設備	278,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-129,979		
雜項設備	2,813,567		
累計折舊－雜項設備	-2,067,581		
無形資產	24,035		
電腦軟體	24,035		
其他資產	590,000		
暫付款	590,000		
合 計	24,040,330	合 計	24,040,330
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	-