

## 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2月28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	700	-	600
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	700	-	600
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	700	-	600
05				0503000000 規費收入	1,941,000	1,941,000	325,000	116,365	-	-53,715
	01			05030320100 行政規費收入	1,196,000	1,196,000	200,000	68,350	-	-45,570
		02		05030320102 證照費	1,147,000	1,147,000	191,000	65,530	-	-43,150
		03		05030320103 登記費	49,000	49,000	9,000	2,820	-	-2,420
	03			05030320300 使用規費收入	745,000	745,000	125,000	48,015	-	-8,145
		03		05030320303 資料使用費	745,000	745,000	125,000	48,015	-	-8,145
12				1203000000 其他收入	82,000	82,000	12,000	5,577	-	900
	02			12030320200 雜項收入	82,000	82,000	12,000	5,577	-	900
		10		12030320210 其他雜項收入	82,000	82,000	12,000	5,577	-	900
經常門合計					2,029,000	2,029,000	338,000	122,642	-	-52,215
總計					2,029,000	2,029,000	338,000	122,642	-	-52,215

# 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2月28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				
01				3703032010000 一般行政	24,009,000	-	24,009,000	8,898,000	2,592,248	1,915,478
					-	-		6,982,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703032010100 行政管理	24,009,000	-	24,009,000	8,898,000	2,592,248	1,915,478
					-	-		6,982,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	22,781,000	-	22,781,000	8,640,000	2,486,074	1,886,875
					-	-		6,753,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	258,000	106,174	28,603
					-	-		229,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	200,000	47,098	105,704
					-	-		94,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	200,000	47,098	105,704
					-	-		94,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	200,000	47,098	105,704
					-	-		94,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,209,000	-	25,209,000	9,098,000	2,639,346	2,021,182
					-	-		7,076,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,209,000	-	25,209,000	9,098,000	2,639,346	2,021,182
					-	-		7,076,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,287,548	-	1,287,548	1,287,548	418,287	-
					-	-		1,287,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,548	-	1,287,548	1,287,548	418,287	-
					-	-		1,287,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,283,548	-	1,283,548	1,283,548	418,287	-
					-	-		1,283,548		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,287,548	-	1,287,548	418,287	-	
					-	-		1,287,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,496,548	-	26,496,548	3,057,633	2,021,182	
					-	-		8,364,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市善化戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	23,948,697	負債	1,393,303
流動資產	1,067,949	流動負債	1,393,303
專戶存款	1,067,949	應付代收款	1,393,303
固定資產	22,507,268	淨資產	22,555,394
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,555,394
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,555,394
累計折舊－房屋建築及設備	-4,740,718		
機械及設備	2,364,814		
累計折舊－機械及設備	-1,645,316		
交通及運輸設備	278,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,379		
雜項設備	2,813,567		
累計折舊－雜項設備	-2,080,928		
無形資產	23,480		
電腦軟體	23,480		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合  計	23,948,697	合  計	23,948,697
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	-