

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	17,233,000	1,437,589	2,995,242
					-	-			14,237,758	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	24,009,000	-	24,009,000	17,233,000	1,437,589	2,995,242
					-	-			14,237,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,781,000	-	22,781,000	16,490,000	1,322,098	2,899,768
					-	-			13,590,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	743,000	115,491	95,474
					-	-			647,526	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	79,145	119,357
					-	-			580,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	79,145	119,357
					-	-			580,643	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國115年7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	23,801,035	負債	1,271,481
流動資產	755,315	流動負債	1,271,481
專戶存款	755,315	應付代收款	1,271,481
固定資產	22,485,012	淨資產	22,529,554
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,529,554
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,529,554
累計折舊－房屋建築及設備	-4,824,328		
機械及設備	2,473,806		
累計折舊－機械及設備	-1,614,216		
交通及運輸設備	278,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-144,382		
雜項設備	2,813,567		
累計折舊－雜項設備	-2,147,663		
無形資產	20,708		
電腦軟體	20,708		
其他資產	540,000		
暫付款	540,000		
合 計	23,801,035	合 計	23,801,035
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	－