

## 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5月1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 6,000       | 6,000     | 2,000                 | -                          | -            | 500                             |
|    | 01 |    |   | 04030320100<br>罰金罰鍰及息金 | 6,000       | 6,000     | 2,000                 | 2,500                      | -            | 500                             |
|    |    | 01 |   | 04030320101<br>罰金罰鍰    | 6,000       | 6,000     | 2,000                 | 2,500                      | -            | 500                             |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 1,941,000   | 1,941,000 | 648,000               | -                          | -            | 3,940                           |
|    | 01 |    |   | 05030320100<br>行政規費收入  | 1,196,000   | 1,196,000 | 399,000               | 651,940                    | -            | -14,705                         |
|    |    | 02 |   | 05030320102<br>證照費     | 1,147,000   | 1,147,000 | 382,000               | 384,295                    | -            | -13,645                         |
|    |    | 03 |   | 05030320103<br>登記費     | 49,000      | 49,000    | 17,000                | -                          | -            | -1,060                          |
|    | 03 |    |   | 05030320300<br>使用規費收入  | 745,000     | 745,000   | 249,000               | 15,940                     | -            | 18,645                          |
|    |    | 03 |   | 05030320303<br>資料使用費   | 745,000     | 745,000   | 249,000               | 267,645                    | -            | 18,645                          |
| 12 |    |    |   | 1203000000<br>其他收入     | 82,000      | 82,000    | 26,000                | -                          | -            | 4,709                           |
|    | 02 |    |   | 12030320200<br>雜項收入    | 82,000      | 82,000    | 26,000                | 30,709                     | -            | 4,709                           |
|    |    | 10 |   | 12030320210<br>其他雜項收入  | 82,000      | 82,000    | 26,000                | 30,709                     | -            | 4,709                           |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 2,029,000   | 2,029,000 | 676,000               | 685,149                    | -            | 9,149                           |
|    |    |    |   | 總計                     | 2,029,000   | 2,029,000 | 676,000               | 685,149                    | -            | 9,149                           |

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703032010000<br>一般行政 | 24,009,000   | -      | 24,009,000            | 12,232,000 | 1,495,360         | 2,276,407                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 9,955,593  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703032010100<br>行政管理 | 24,009,000   | -      | 24,009,000            | 12,232,000 | 1,495,360         | 2,276,407                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 9,955,593  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 22,781,000   | -      | 22,781,000            | 11,780,000 | 1,448,682         | 2,182,943                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 9,597,057  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 1,228,000    | -      | 1,228,000             | 452,000    | 46,678            | 93,464                          |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 358,536    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 04  |    |    |   | 3703032040000<br>戶政業務 | 1,200,000    | -      | 1,200,000             | 400,000    | 113,351           | 169,236                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 230,764    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 3703032040200<br>戶政事務 | 1,200,000    | -      | 1,200,000             | 400,000    | 113,351           | 169,236                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 230,764    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 1,200,000    | -      | 1,200,000  | 400,000               | 113,351           | 169,236                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 230,764           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 25,209,000   | -      | 25,209,000 | 12,632,000            | 1,608,711         | 2,445,643                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 10,186,357        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 25,209,000   | -      | 25,209,000 | 12,632,000            | 1,608,711         | 2,445,643                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 10,186,357        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 06  |    |   |    | 7603032060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,141,692    | -      | 2,141,692  | 2,141,692             | 435,857           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,141,692         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7603032060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,141,692    | -      | 2,141,692  | 2,141,692             | 435,857           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,141,692         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,137,692    | -      | 2,137,692  | 2,137,692             | 435,857           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 2,137,692         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

# 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 4,000        | -      | 4,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | 4,000                 | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 04  |    |   |    | 8903032040000<br>公務人員各項補助 | 77,600       | -      | 77,600                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 77,600     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903032040100<br>公務人員各項補助 | 77,600       | -      | 77,600                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 77,600     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 77,600       | -      | 77,600                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 77,600     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,219,292    | -      | 2,219,292             | 435,857    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 2,219,292  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 27,428,292   | -      | 27,428,292            | 14,851,292 | 2,445,643         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 2,044,568  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | 12,405,649 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

## 臺南市善化戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年4月30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           | 24,113,714 | 負債       | 1,530,392  |
| 流動資產         | 1,082,267  | 流動負債     | 1,530,392  |
| 專戶存款         | 1,082,267  | 應付代收款    | 1,530,392  |
| 固定資產         | 22,539,076 | 淨資產      | 22,583,322 |
| 土地           | 13,412,054 | 資產負債淨額   | 22,583,322 |
| 房屋建築及設備      | 12,237,620 | 資產負債淨額   | 22,583,322 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -4,774,162 |          |            |
| 機械及設備        | 2,383,866  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,567,621 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 278,554    |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -137,180   |          |            |
| 雜項設備         | 2,813,567  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,107,622 |          |            |
| 無形資產         | 22,371     |          |            |
| 電腦軟體         | 22,371     |          |            |
| 其他資產         | 470,000    |          |            |
| 暫付款          | 470,000    |          |            |
| 合 計          | 24,113,714 | 合 計      | 24,113,714 |
| 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  | -          |