

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6月30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6月30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	15,566,000	1,420,366	2,765,831
					-	-			12,800,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	24,009,000	-	24,009,000	15,566,000	1,420,366	2,765,831
					-	-			12,800,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,781,000	-	22,781,000	14,920,000	1,322,278	2,651,866
					-	-			12,268,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	646,000	98,088	113,965
					-	-			532,035	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	174,163	98,502
					-	-			501,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	174,163	98,502
					-	-			501,498	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第3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				
			20	200000 業務費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	174,163	98,502
					-	-			501,498	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	25,209,000	-	25,209,000	16,166,000	1,594,529	2,864,333
					-	-			13,301,667	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	25,209,000	-	25,209,000	16,166,000	1,594,529	2,864,333
					-	-			13,301,667	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,989,294	-	2,989,294	2,989,294	425,801	-
					-	-			2,989,294	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,989,294	-	2,989,294	2,989,294	425,801	-
					-	-			2,989,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,981,294	-	2,981,294	2,981,294	421,801	-
					-	-			2,981,294	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,066,894	-	3,066,894	3,066,894	425,801	-
					-	-			3,066,894	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	28,275,894	-	28,275,894	19,232,894	2,020,330	2,864,333
					-	-			16,368,561	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國115年6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	24,162,481	負債	1,597,266
流動資產	987,381	流動負債	1,597,266
專戶存款	987,381	應付代收款	1,597,266
固定資產	22,533,838	淨資產	22,565,215
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,565,215
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,565,215
累計折舊－房屋建築及設備	-4,807,606		
機械及設備	2,473,806		
累計折舊－機械及設備	-1,597,860		
交通及運輸設備	278,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-141,981		
雜項設備	2,813,567		
累計折舊－雜項設備	-2,134,316		
無形資產	21,262		
電腦軟體	21,262		
其他資產	620,000		
暫付款	620,000		
合 計	24,162,481	合 計	24,162,481
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	-