

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8月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04030000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	4,000	900 6,900	-	2,900
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	6,000 -	6,000	4,000	900 6,900	-	2,900
		01		04030320101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	4,000	900 6,900	-	2,900
05				05030000000 規費收入	1,941,000 -	1,941,000	1,294,000	158,890 1,285,935	-	-8,065
	01			05030320100 行政規費收入	1,196,000 -	1,196,000	797,000	92,055 748,050	-	-48,950
		02		05030320102 證照費	1,147,000 -	1,147,000	764,000	88,295 716,090	-	-47,910
		03		05030320103 登記費	49,000 -	49,000	33,000	3,760 31,960	-	-1,040
	03			05030320300 使用規費收入	745,000 -	745,000	497,000	66,835 537,885	-	40,885
		03		05030320303 資料使用費	745,000 -	745,000	497,000	66,835 537,885	-	40,885
07				07030000000 財產收入	- -	-	-	- 854	-	854
	01			07030320100 財產孳息	- -	-	-	- 854	-	854
		01		07030320101 利息收入	- -	-	-	- 854	-	854
12				12030000000 其他收入	82,000 -	82,000	54,000	8,889 69,650	-	15,650
	02			12030320200 雜項收入	82,000 -	82,000	54,000	8,889 69,650	-	15,650
		10		12030320210 其他雜項收入	82,000 -	82,000	54,000	8,889 69,650	-	15,650
				經常門合計	2,029,000 -	2,029,000	1,352,000	168,679 1,363,339	-	11,339
				總計	2,029,000 -	2,029,000	1,352,000	168,679 1,363,339	-	11,339

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8月31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	800,000	145,708	73,649
					-	-			726,351	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,209,000	-	25,209,000	19,700,000	1,537,891	3,343,708
					-	-			16,356,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				經費門合計	25,209,000	-	25,209,000	19,700,000	1,537,891	3,343,708
					-	-			16,356,292	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,188,778	-	4,188,778	4,188,778	456,504	-
					-	-			4,188,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,188,778	-	4,188,778	4,188,778	456,504	-
					-	-			4,188,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,180,778	-	4,180,778	4,180,778	456,504	-
					-	-			4,180,778	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	-	-	
					-	-			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	4,266,378	-	4,266,378	4,266,378	456,504	-	
					-	-			4,266,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	29,475,378	-	29,475,378	23,966,378	1,994,395	3,343,708	
					-	-			20,622,670	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國115年8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	24,132,836	負債	1,608,378
流動資產	1,109,068	流動負債	1,608,378
專戶存款	1,109,068	應付代收款	1,608,378
固定資產	22,503,615	淨資產	22,524,458
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,524,458
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,524,458
累計折舊－房屋建築及設備	-4,841,050		
機械及設備	2,541,710		
累計折舊－機械及設備	-1,630,571		
交通及運輸設備	278,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-146,782		
雜項設備	2,765,851		
累計折舊－雜項設備	-2,113,771		
無形資產	20,153		
電腦軟體	20,153		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	24,132,836	合 計	24,132,836
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	－