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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	6,000	6,000	4,000	1,000	-	3,900
				罰款及賠償收入	-			7,900		
	01			04030320100	6,000	6,000	4,000	1,000	-	3,900
				罰金罰鍰及怠金	-			7,900		
		01		04030320101	6,000	6,000	4,000	1,000	-	3,900
				罰金罰鍰	-			7,900		
05				05030000000	1,941,000	1,941,000	1,456,000	156,045	-	-14,020
				規費收入	-			1,441,980		
	01			05030320100	1,196,000	1,196,000	897,000	86,255	-	-62,695
				行政規費收入	-			834,305		
		02		05030320102	1,147,000	1,147,000	860,000	81,955	-	-61,955
				證照費	-			798,045		
		03		05030320103	49,000	49,000	37,000	4,300	-	-740
				登記費	-			36,260		
	03			05030320300	745,000	745,000	559,000	69,790	-	48,675
				使用規費收入	-			607,675		
		03		05030320303	745,000	745,000	559,000	69,790	-	48,675
				資料使用費	-			607,675		
07				07030000000	-	-	-	-	-	854
				財產收入	-			854		
	01			07030320100	-	-	-	-	-	854
				財產孳息	-			854		
		01		07030320101	-	-	-	-	-	854
				利息收入	-			854		
12				12030000000	82,000	82,000	61,000	6,758	-	15,408
				其他收入	-			76,408		
	02			12030320200	82,000	82,000	61,000	6,758	-	15,408
				雜項收入	-			76,408		
		10		12030320210	82,000	82,000	61,000	6,758	-	15,408
				其他雜項收入	-			76,408		
				經常門合計	2,029,000	2,029,000	1,521,000	163,803	-	6,142
					-			1,527,142		
				總計	2,029,000	2,029,000	1,521,000	163,803	-	6,142
					-			1,527,142		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/21

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9月30日

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	20,567,000	1,361,352	3,575,707
					-	-			16,991,293	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	24,009,000	-	24,009,000	20,567,000	1,361,352	3,575,707
					-	-			16,991,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,781,000	-	22,781,000	19,630,000	1,275,072	3,466,003
					-	-			16,163,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,228,000	-	1,228,000	937,000	86,280	109,704
					-	-			827,296	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,200,000	-	1,200,000	900,000	94,595	79,054
					-	-			820,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,200,000	-	1,200,000	900,000	94,595	79,054
					-	-			820,946	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

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9月30日

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	900,000	94,595	79,054
					-	-			820,946	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,209,000	-	25,209,000	21,467,000	1,455,947	3,654,761
					-	-			17,812,239	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	25,209,000	-	25,209,000	21,467,000	1,455,947	3,654,761
					-	-			17,812,239	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	4,649,282	-	4,649,282	4,649,282	460,504	-
					-	-			4,649,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	4,649,282	-	4,649,282	4,649,282	460,504	-
					-	-			4,649,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,637,282	-	4,637,282	4,637,282	456,504	-
					-	-			4,637,282	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

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9月30日

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	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,726,882	-	4,726,882	4,726,882	460,504	-
					-	-			4,726,882	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	29,935,882	-	29,935,882	26,193,882	1,916,451	3,654,761
					-	-			22,539,121	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

臺南市善化戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,192,023	負債	1,688,431
流動資產	800,897	流動負債	1,688,431
專戶存款	800,897	應付代收款	1,688,431
固定資產	22,454,227	淨資產	22,503,592
土地	13,412,054	資產負債淨額	22,503,592
房屋建築及設備	12,237,620	資產負債淨額	22,503,592
累計折舊－房屋建築及設備	-4,857,772		
機械及設備	2,541,710		
累計折舊－機械及設備	-1,647,487		
交通及運輸設備	278,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-149,184		
雜項設備	2,765,851		
累計折舊－雜項設備	-2,127,119		
無形資產	36,899		
電腦軟體	36,899		
其他資產	900,000		
暫付款	900,000		
合計	24,192,023	合計	24,192,023

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	-