

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,805,798	負債	714,180
流動資產	421,578	流動負債	714,180
專戶存款	421,578	應付代收款	714,180
固定資產	1,074,220	淨資產	1,091,618
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,091,618
累計折舊－機械及設備	-3,781,636	資產負債淨額	1,091,618
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-315,512		
雜項設備	2,778,752		
累計折舊－雜項設備	-1,957,767		
其他資產	310,000		
暫付款	310,000		
合 計	1,805,798	合 計	1,805,798
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	-

臺南市玉井戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	18,353,000	-	18,353,000	8,207,000	1,256,274
					-	-		1,131,640	
					-	-		6,950,726	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	8,207,000	1,256,274
					-	-		1,131,640	
					-	-		6,950,726	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	7,820,000	1,130,200
					-	-		1,042,976	
					-	-		6,689,800	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	387,000	126,074
					-	-		88,664	
					-	-		260,926	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	343,000	189,561
					-	-		69,421	
					-	-		153,439	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	343,000	189,561
					-	-		69,421	
					-	-		153,439	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	343,000	189,561
					-	-		69,421	
					-	-		153,439	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	8,550,000	1,445,835
					-	-		1,201,061	
					-	-		7,104,165	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/7

臺南市玉井戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	8,550,000	1,201,061
					-	-		7,104,165	1,445,835
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	713,404	-	713,404	713,404	182,580
					-	-		713,404	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	713,404	-	713,404	713,404	182,580
					-	-		713,404	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	709,404	-	709,404	709,404	182,580
					-	-		709,404	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,500
					-	-		1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,500
					-	-		1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	1,500
					-	-		1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/7

臺南市玉井戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
				統籌科目合計	714,904	-	714,904	714,904	184,080	-
					-	-			714,904	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,611,904	-	20,611,904	9,264,904	1,385,141	1,445,835
					-	-			7,819,069	-
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市玉井戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	803,000	803,000	200,000	92,385	-	39,380
	01			05030320100 行政規費收入	393,000	393,000	98,000	53,020	-	39,330
		02		05030320102 證照費	370,000	370,000	93,000	50,670	-	38,940
		03		05030320103 登記費	23,000	23,000	5,000	2,350	-	390
	03			05030320300 使用規費收入	410,000	410,000	102,000	39,365	-	50
		03		05030320303 資料使用費	410,000	410,000	102,000	39,365	-	50
12				12030000000 其他收入	26,000	26,000	6,000	1,715	-	-1,688
	02			12030320200 雜項收入	26,000	26,000	6,000	1,715	-	-1,688
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000	26,000	6,000	1,715	-	-1,688
				經常門合計	830,000	830,000	206,000	94,100	-	37,692
				總計	830,000	830,000	206,000	94,100	-	37,692