

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年10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	2,300,040	負債	1,222,302
流動資產	429,256	流動負債	1,222,302
專戶存款	429,256	應付代收款	1,222,302
固定資產	1,070,784	淨資產	1,077,738
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,077,738
累計折舊－機械及設備	-3,819,974	資產負債淨額	1,077,738
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,543		
雜項設備	2,796,826		
累計折舊－雜項設備	-1,937,908		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	2,300,040	合 計	2,300,040
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10月31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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				3703032010000 一般行政	18,353,000	-	18,353,000	16,911,000	1,225,614	1,646,251
					-	-			15,264,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	16,911,000	1,225,614	1,646,251
					-	-			15,264,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	15,870,000	1,131,875	1,524,392
					-	-			14,345,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	1,041,000	93,739	121,859
					-	-			919,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,299,000	142,426	461,948
					-	-			837,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	1,299,000	142,426	461,948
					-	-			837,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	1,299,000	142,426	461,948
					-	-			837,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	18,210,000	1,368,040	2,108,199
					-	-			16,101,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	18,210,000	1,368,040	2,108,199
					-	-			16,101,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,996,213	-	1,996,213	1,996,213	180,413	-
					-	-		1,996,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,996,213	-	1,996,213	1,996,213	180,413	-
					-	-		1,996,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,984,213	-	1,984,213	1,984,213	180,413	-
					-	-		1,984,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,999,213	-	1,999,213	1,999,213	181,913	-
					-	-		1,999,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	21,896,213	-	21,896,213	20,209,213	1,549,953	2,108,199
					-	-		18,101,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0403000000 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				0503000000 規費收入	803,000	803,000	670,000	65,520	-	55,105
	01			05030320100 行政規費收入	393,000	393,000	329,000	30,420	-	38,370
		02		05030320102 證照費	370,000	370,000	310,000	28,400	-	37,715
		03		05030320103 登記費	23,000	23,000	19,000	2,020	-	655
	03			05030320300 使用規費收入	410,000	410,000	341,000	35,100	-	16,735
		03		05030320303 資料使用費	410,000	410,000	341,000	35,100	-	16,735
07				0703000000 財產收入	-	-	-	600	-	688
	01			07030320100 財產孳息	-	-	-	88	-	88
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	88	-	88
	05			07030320500 廢舊物資售價	-	-	-	600	-	600
		01		07030320501 廢舊物資售價	-	-	-	600	-	600
12				1203000000 其他收入	26,000	26,000	22,000	1,111	-	-6,434
	02			12030320200 雜項收入	26,000	26,000	22,000	1,111	-	-6,434
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000	26,000	22,000	1,111	-	-6,434
				經常門合計	830,000	830,000	692,000	67,231	-	49,359
				總計	830,000	830,000	692,000	67,231	-	49,359