

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30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	2,176,509	負債	1,119,940
流動資產	410,981	流動負債	1,119,940
專戶存款	410,981	應付代收款	1,119,940
固定資產	1,045,528	淨資產	1,056,569
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,056,569
累計折舊－機械及設備	-3,825,448	資產負債淨額	1,056,569
交通及運輸設備	259,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-243,192		
雜項設備	2,796,826		
累計折舊－雜項設備	-1,956,491		
其他資產	720,000		
暫付款	720,000		
合 計	2,176,509	合 計	2,176,509
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11月30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)	備註(預付款)
01				3703032010000 一般行政	18,353,000	-	18,353,000	18,121,000	1,149,309	1,706,942
					-	-			16,414,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	18,121,000	1,149,309	1,706,942
					-	-			16,414,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	16,990,000	1,071,368	1,573,024
					-	-			15,416,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	1,131,000	77,941	133,918
					-	-			997,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,422,000	181,952	402,996
					-	-			1,019,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	1,422,000	181,952	402,996
					-	-			1,019,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	1,422,000	181,952	402,996
					-	-			1,019,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	19,543,000	1,331,261	2,109,938
					-	-			17,433,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	19,897,000	-	19,897,000	19,543,000	1,331,261	2,109,938
					-	-			17,433,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,176,626	-	2,176,626	2,176,626	180,413	-
					-	-			2,176,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,176,626	-	2,176,626	2,176,626	180,413	-
					-	-			2,176,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,164,626	-	2,164,626	2,164,626	180,413	-
					-	-			2,164,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,179,626	-	2,179,626	2,179,626	180,413	-
					-	-			2,179,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,076,626	-	22,076,626	21,722,626	1,511,674	2,109,938
					-	-			19,612,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11月30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				05030000000 規費收入	803,000	803,000	737,000	70,100	-	58,205
	01			05030320100 行政規費收入	393,000	393,000	361,000	795,205	-	40,460
		02		05030320102 證照費	370,000	370,000	340,000	34,090	-	40,105
		03		05030320103 登記費	23,000	23,000	21,000	401,460	-	355
	03			05030320300 使用規費收入	410,000	410,000	376,000	32,390	-	17,745
		03		05030320303 資料使用費	410,000	410,000	376,000	380,105	-	17,745
07				07030000000 財產收入	-	-	-	1,700	-	688
	01			07030320100 財產孳息	-	-	-	21,355	-	88
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	21,355	-	88
	05			07030320500 廢舊物資售價	-	-	-	88	-	600
		01		07030320501 廢舊物資售價	-	-	-	600	-	600
12				12030000000 其他收入	26,000	26,000	24,000	600	-	-6,480
	02			12030320200 雜項收入	26,000	26,000	24,000	1,954	-	-6,480
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000	26,000	24,000	17,520	-	-6,480
				經常門合計	830,000	830,000	761,000	1,954	-	52,413
				總計	830,000	830,000	761,000	813,413	-	52,413