

## 臺南市玉井戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年12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	1,792,833	負債	167,547
流動資產	167,547	流動負債	167,547
專戶存款	167,547	應付代收款	167,547
固定資產	1,625,286	淨資產	1,625,286
機械及設備	3,679,114	資產負債淨額	1,625,286
累計折舊—機械及設備	-2,887,835	資產負債淨額	1,625,286
交通及運輸設備	226,220		
累計折舊—交通及運輸設備	-210,526		
雜項設備	2,453,326		
累計折舊—雜項設備	-1,635,013		
其他資產	0		
暫付款	0		
合  計	1,792,833	合  計	1,792,833
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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	1,000	700	-	-300
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	700	-	-300
		01		04030320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	700	-	-300
05				0503000000 規費收入	803,000	803,000	803,000	77,400	-	69,605
	01			05030320100 行政規費收入	393,000	393,000	393,000	38,960	-	47,420
		02		05030320102 證照費	370,000	370,000	370,000	36,740	-	46,845
		03		05030320103 登記費	23,000	23,000	23,000	2,220	-	575
	03			05030320300 使用規費收入	410,000	410,000	410,000	38,440	-	22,185
		03		05030320303 資料使用費	410,000	410,000	410,000	38,440	-	22,185
07				0703000000 財產收入	-	-	-	84	-	772
	01			07030320100 財產孳息	-	-	-	84	-	172
		01		07030320101 利息收入	-	-	-	84	-	172
	05			07030320500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	600
		01		07030320501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	600
12				1203000000 其他收入	26,000	26,000	26,000	2,544	-	-5,936
	02			12030320200 雜項收入	26,000	26,000	26,000	2,544	-	-5,936
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000	26,000	26,000	2,544	-	-5,936
				經常門合計	830,000	830,000	830,000	80,728	-	64,141
				總計	830,000	830,000	830,000	80,728	-	64,141

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12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	18,353,000	665,863	1,273,079
					-	-			17,079,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	18,353,000	665,863	1,273,079
					-	-			17,079,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	17,152,000	499,816	1,235,208
					-	-			15,916,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	1,201,000	166,047	37,871
					-	-			1,163,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	524,986	10
					-	-			1,543,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	524,986	10
					-	-			1,543,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	1,544,000	524,986	10
					-	-			1,543,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	19,897,000	1,190,849	1,273,089
					-	-			18,623,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	19,897,000	1,190,849	1,273,089
					-	-			18,623,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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)	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	2,176,626	-	2,176,626	2,176,626	-	-
					-	-	-	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	-	-
					-	-	-	2,176,626	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,164,626	-	2,164,626	2,164,626	-	-
					-	-	-	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	-	-
					-	-	-	2,179,626	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	22,076,626	-	22,076,626	22,076,626	1,190,849	1,273,089
					-	-	-	20,803,537	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-