

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年1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	2,300,536	負債	650,930
流動資產	1,557,852	流動負債	650,930
專戶存款	419,117	應付代收款	650,930
預付款	1,138,735	淨資產	1,649,606
固定資產	502,684	資產負債淨額	1,649,606
機械及設備	4,004,046	資產負債淨額	1,649,606
累計折舊－機械及設備	-3,770,849		
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-314,646		
雜項設備	2,216,811		
累計折舊－雜項設備	-1,968,887		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	2,300,536	合 計	2,300,536
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1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	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		
01				3703032010000 一般行政	18,353,000	-	18,353,000	5,702,000	3,539,962	2,162,038
					-	-			3,539,962	
					-	-			-	1,138,735
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	5,702,000	3,539,962	2,162,038
					-	-			3,539,962	
					-	-			-	1,138,735
					-	-				
			10	100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	5,500,000	3,448,708	2,051,292
					-	-			3,448,708	
					-	-			-	1,138,735
					-	-				
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	202,000	91,254	110,746
					-	-			91,254	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	117,000	30,891	86,109
					-	-			30,891	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	117,000	30,891	86,109
					-	-			30,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	117,000	30,891	86,109
					-	-			30,891	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	5,819,000	3,570,853	2,248,147
					-	-			3,570,853	
					-	-			-	1,138,735
					-	-				

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1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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	5,819,000	3,570,853	2,248,147
					-	-			3,570,853	
					-	-			-	1,138,735
					-	-				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	355,216	-	355,216	355,216	355,216	-
					-	-			355,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	355,216	-	355,216	355,216	355,216	-
					-	-			355,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	351,216	-	351,216	351,216	351,216	-
					-	-			351,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	355,216	-	355,216	355,216	355,216	-
					-	-			355,216	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,252,216	-	20,252,216	6,174,216	3,926,069	2,248,147
					-	-			3,926,069	
					-	-			-	1,138,735
					-	-				

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1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	67,000	55,225 55,225	-	-11,775
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	33,000	29,840 29,840	-	-3,160
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	31,000	28,520 28,520	-	-2,480
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	2,000	1,320 1,320	-	-680
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	34,000	25,385 25,385	-	-8,615
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	34,000	25,385 25,385	-	-8,615
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	2,000	946 946	-	-1,054
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	2,000	946 946	-	-1,054
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	2,000	946 946	-	-1,054
				經常門合計	830,000 -	830,000	69,000	56,171 56,171	-	-12,829
				總計	830,000 -	830,000	69,000	56,171 56,171	-	-12,829