

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年7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	2,726,853	負債	1,576,908
流動資產	442,581	流動負債	1,576,908
專戶存款	442,581	應付代收款	1,576,908
固定資產	1,144,272	淨資產	1,149,945
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,149,945
累計折舊－機械及設備	-3,803,544	資產負債淨額	1,149,945
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-317,244		
雜項設備	2,796,826		
累計折舊－雜項設備	-1,882,149		
其他資產	1,140,000		
暫付款	1,140,000		
合 計	2,726,853	合 計	2,726,853
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7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		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				
01				3703032010000 一般行政	18,353,000	-	18,353,000	13,221,000	1,124,274	1,510,248
					-	-			11,710,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	13,221,000	1,124,274	1,510,248
					-	-			11,710,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	12,460,000	1,047,179	1,351,625
					-	-			11,108,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	761,000	77,095	158,623
					-	-			602,377	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	885,000	116,913	343,549
					-	-			541,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	885,000	116,913	343,549
					-	-			541,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	885,000	116,913	343,549
					-	-			541,451	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	14,106,000	1,241,187	1,853,797
					-	-			12,252,203	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	14,106,000	1,853,797
					-	-		12,252,203	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,450,974	-	1,450,974	180,413	-
					-	-		1,450,974	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,450,974	-	1,450,974	180,413	-
					-	-		1,450,974	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,442,974	-	1,442,974	180,413	-
					-	-		1,442,974	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-
					-	-		8,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	-	-
					-	-		1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	-	-
					-	-		1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	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：114/8/4

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,452,474	-	1,452,474	1,452,474	180,413	-	
					-	-			1,452,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	21,349,474	-	21,349,474	15,558,474	1,421,600	1,853,797	
					-	-			13,704,677		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/4

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7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	468,000	68,270 534,180	-	66,180
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	230,000	32,495 278,655	-	48,655
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	217,000	30,185 264,540	-	47,540
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	13,000	2,310 14,115	-	1,115
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	238,000	35,775 255,525	-	17,525
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	238,000	35,775 255,525	-	17,525
07				07030000000 財產收入	- -	-	-	- 88	-	88
	01			07030320100 財產孳息	- -	-	-	- 88	-	88
		01		07030320101 利息收入	- -	-	-	- 88	-	88
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	16,000	1,660 10,745	-	-5,255
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	16,000	1,660 10,745	-	-5,255
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	16,000	1,660 10,745	-	-5,255
				經常門合計	830,000 -	830,000	484,000	69,930 545,013	-	61,013
				總計	830,000 -	830,000	484,000	69,930 545,013	-	61,013