

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年4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	2,087,181	負債	1,021,290
流動資產	413,835	流動負債	1,021,290
專戶存款	413,835	應付代收款	1,021,290
固定資產	1,053,346	淨資產	1,065,891
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,065,891
累計折舊－機械及設備	-3,787,116	資產負債淨額	1,065,891
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-315,945		
雜項設備	2,778,752		
累計折舊－雜項設備	-1,972,728		
其他資產	620,000		
暫付款	620,000		
合 計	2,087,181	合 計	2,087,181
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4月30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		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	9,459,000	1,360,549
					-	-		1,147,725	
					-	-		8,098,451	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	9,459,000	1,360,549
					-	-		1,147,725	
					-	-		8,098,451	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	8,980,000	1,234,341
					-	-		1,055,859	
					-	-		7,745,659	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	479,000	126,208
					-	-		91,866	
					-	-		352,792	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	476,000	253,768
					-	-		68,793	
					-	-		222,232	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	476,000	253,768
					-	-		68,793	
					-	-		222,232	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	476,000	253,768
					-	-		68,793	
					-	-		222,232	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	9,935,000	1,614,317
					-	-		1,216,518	
					-	-		8,320,683	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/5

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4月30日

頁數：第3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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	892,255	-	892,255	892,255	177,351	-
					-	-			892,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,789,255	-	20,789,255	10,827,255	1,393,869	1,614,317
					-	-			9,212,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030320101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	803,000 -	803,000	267,000	82,430 321,810	-	54,810
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	131,000	41,080 178,410	-	47,410
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	124,000	39,140 171,080	-	47,080
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	7,000	1,940 7,330	-	330
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	136,000	41,350 143,400	-	7,400
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	136,000	41,350 143,400	-	7,400
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	8,000	2,084 6,396	-	-1,604
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	8,000	2,084 6,396	-	-1,604
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	8,000	2,084 6,396	-	-1,604
				經常門合計	830,000 -	830,000	275,000	84,514 328,206	-	53,206
				總計	830,000 -	830,000	275,000	84,514 328,206	-	53,206