

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年5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	2,174,172	負債	1,127,279
流動資產	441,953	流動負債	1,127,279
專戶存款	441,953	應付代收款	1,127,279
固定資產	1,032,219	淨資產	1,046,893
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,046,893
累計折舊－機械及設備	-3,792,590	資產負債淨額	1,046,893
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,378		
雜項設備	2,752,356		
累計折舊－雜項設備	-1,961,552		
其他資產	700,000		
暫付款	700,000		
合 計	2,174,172	合 計	2,174,172
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5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	10,713,000	1,287,991	1,326,558
					-	-			9,386,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	10,713,000	1,287,991	1,326,558
					-	-			9,386,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	10,140,000	1,221,854	1,172,487
					-	-			8,967,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	573,000	66,137	154,071
					-	-			418,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	609,000	113,097	273,671
					-	-			335,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	609,000	113,097	273,671
					-	-			335,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	609,000	113,097	273,671
					-	-			335,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	11,322,000	1,401,088	1,600,229
					-	-			9,721,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	11,322,000	1,600,229
					-	-		1,401,088	
					-	-		9,721,771	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,090,148	-	1,090,148	1,090,148	-
					-	-		199,393	
					-	-		1,090,148	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,090,148	-	1,090,148	1,090,148	-
					-	-		199,393	
					-	-		1,090,148	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,082,148	-	1,082,148	1,082,148	-
					-	-		195,393	
					-	-		1,082,148	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-
					-	-		4,000	
					-	-		8,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		1,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903032040100 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		1,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		1,500	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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5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	1,091,648	-	1,091,648	1,091,648	199,393	-	
					-	-			1,091,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	20,988,648	-	20,988,648	12,413,648	1,600,481	1,600,229	
					-	-			10,813,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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5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	334,000	77,310 399,120	-	65,120
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	164,000	38,595 217,005	-	53,005
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	155,000	36,260 207,340	-	52,340
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	9,000	2,335 9,665	-	665
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	170,000	38,715 182,115	-	12,115
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	170,000	38,715 182,115	-	12,115
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	11,000	1,400 7,796	-	-3,204
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	11,000	1,400 7,796	-	-3,204
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	11,000	1,400 7,796	-	-3,204
				經常門合計	830,000 -	830,000	345,000	78,710 406,916	-	61,916
				總計	830,000 -	830,000	345,000	78,710 406,916	-	61,916