

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年6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	2,784,194	負債	1,610,912
流動資產	425,432	流動負債	1,610,912
專戶存款	425,432	應付代收款	1,610,912
固定資產	1,168,762	淨資產	1,173,282
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,173,282
累計折舊－機械及設備	-3,798,070	資產負債淨額	1,173,282
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,811		
雜項設備	2,796,826		
累計折舊－雜項設備	-1,863,566		
其他資產	1,190,000		
暫付款	1,190,000		
合 計	2,784,194	合 計	2,784,194
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6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		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	11,967,000	1,200,036	1,380,522	
					-	-			10,586,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	11,967,000	1,200,036	1,380,522	
					-	-			10,586,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	11,300,000	1,093,683	1,238,804	
					-	-			10,061,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	667,000	106,353	141,718	
					-	-			525,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	747,000	89,209	322,462	
					-	-			424,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	747,000	89,209	322,462	
					-	-			424,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	747,000	89,209	322,462	
					-	-			424,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	12,714,000	1,289,245	1,702,984	
					-	-			11,011,016		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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			
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					
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	12,714,000	1,289,245	1,702,984	
					-	-			11,011,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,270,561	-	1,270,561	1,270,561	180,413	-	
					-	-			1,270,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,270,561	-	1,270,561	1,270,561	180,413	-	
					-	-			1,270,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,262,561	-	1,262,561	1,262,561	180,413	-	
					-	-			1,262,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/7/3

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6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	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				
				統籌科目合計	1,272,061	-	1,272,061	1,272,061	180,413	-
					-	-			1,272,061	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	21,169,061	-	21,169,061	13,986,061	1,469,658	1,702,984
					-	-			12,283,077	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	401,000	66,790 465,910	-	64,910
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	197,000	29,155 246,160	-	49,160
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	186,000	27,015 234,355	-	48,355
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	11,000	2,140 11,805	-	805
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	204,000	37,635 219,750	-	15,750
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	204,000	37,635 219,750	-	15,750
07				07030000000 財產收入	- -	-	-	88 88	-	88
	01			07030320100 財產孳息	- -	-	-	88 88	-	88
		01		07030320101 利息收入	- -	-	-	88 88	-	88
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	14,000	1,289 9,085	-	-4,915
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	14,000	1,289 9,085	-	-4,915
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	14,000	1,289 9,085	-	-4,915
				經常門合計	830,000 -	830,000	415,000	68,167 475,083	-	60,083
				總計	830,000 -	830,000	415,000	68,167 475,083	-	60,083