

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年8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	2,576,193	負債	1,449,655
流動資產	506,422	流動負債	1,449,655
專戶存款	506,422	應付代收款	1,449,655
固定資產	1,119,771	淨資產	1,126,538
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,126,538
累計折舊－機械及設備	-3,809,024	資產負債淨額	1,126,538
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-317,677		
雜項設備	2,796,826		
累計折舊－雜項設備	-1,900,737		
其他資產	950,000		
暫付款	950,000		
合 計	2,576,193	合 計	2,576,193
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8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) 備註(預付款)
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			
01				3703032010000 一般行政	18,353,000	-	18,353,000	14,476,000	1,594,032
					-	-		1,171,216	
					-	-		12,881,968	
					-	-		-	
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	14,476,000	1,594,032
					-	-		1,171,216	
					-	-		12,881,968	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	13,620,000	1,472,446
					-	-		1,039,179	
					-	-		12,147,554	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	856,000	121,586
					-	-		132,037	
					-	-		734,414	
					-	-		-	
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,023,000	414,391
					-	-		67,158	
					-	-		608,609	
					-	-		-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	1,023,000	414,391
					-	-		67,158	
					-	-		608,609	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	1,023,000	414,391
					-	-		67,158	
					-	-		608,609	
					-	-		-	
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	15,499,000	2,008,423
					-	-		1,238,374	
					-	-		13,490,577	
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/3

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8月31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：114/9/3

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,632,887	-	1,632,887	1,632,887	180,413	-
					-	-			1,632,887	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	21,529,887	-	21,529,887	17,131,887	1,418,787	2,008,423
					-	-			15,123,464	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/9/3

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8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	535,000	58,270 592,450	-	57,450
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	263,000	26,595 305,250	-	42,250
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	248,000	24,535 289,075	-	41,075
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	15,000	2,060 16,175	-	1,175
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	272,000	31,675 287,200	-	15,200
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	272,000	31,675 287,200	-	15,200
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	18,000	1,842 12,587	-	-5,413
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	18,000	1,842 12,587	-	-5,413
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	18,000	1,842 12,587	-	-5,413
				經常門合計	830,000 -	830,000	553,000	60,112 605,125	-	52,125
				總計	830,000 -	830,000	553,000	60,112 605,125	-	52,125

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/9/3