

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國114年9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	2,360,359	負債	1,261,495
流動資產	425,078	流動負債	1,261,495
專戶存款	425,078	應付代收款	1,261,495
固定資產	1,095,281	淨資產	1,098,864
機械及設備	4,014,174	資產負債淨額	1,098,864
累計折舊－機械及設備	-3,814,498	資產負債淨額	1,098,864
交通及運輸設備	336,209		
累計折舊－交通及運輸設備	-318,110		
雜項設備	2,796,826		
累計折舊－雜項設備	-1,919,320		
其他資產	840,000		
暫付款	840,000		
合 計	2,360,359	合 計	2,360,359
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9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	
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				
01				3703032010000 一般行政	18,353,000	-	18,353,000	15,701,000	1,157,167	1,661,865
					-	-			14,039,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,353,000	-	18,353,000	15,701,000	1,157,167	1,661,865
					-	-			14,039,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,152,000	-	17,152,000	14,750,000	1,066,179	1,536,267
					-	-			13,213,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	951,000	90,988	125,598
					-	-			825,402	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,544,000	-	1,544,000	1,161,000	86,017	466,374
					-	-			694,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,544,000	-	1,544,000	1,161,000	86,017	466,374
					-	-			694,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,544,000	-	1,544,000	1,161,000	86,017	466,374
					-	-			694,626	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,897,000	-	19,897,000	16,862,000	1,243,184	2,128,239
					-	-			14,733,761	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	19,897,000	-	19,897,000	16,862,000	1,243,184	2,128,239
					-	-			14,733,761	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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		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				
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	1,815,800	-	1,815,800	1,815,800	184,413	-
					-	-			1,815,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,815,800	-	1,815,800	1,815,800	184,413	-
					-	-			1,815,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,803,800	-	1,803,800	1,803,800	180,413	-
					-	-			1,803,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,817,300	-	1,817,300	1,817,300	184,413	-
					-	-			1,817,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,714,300	-	21,714,300	18,679,300	1,427,597	2,128,239
					-	-			16,551,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	603,000	67,135 659,585	-	56,585
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	296,000	31,700 336,950	-	40,950
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	279,000	30,240 319,315	-	40,315
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	17,000	1,460 17,635	-	635
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	307,000	35,435 322,635	-	15,635
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	307,000	35,435 322,635	-	15,635
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	20,000	1,868 14,455	-	-5,545
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	20,000	1,868 14,455	-	-5,545
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	20,000	1,868 14,455	-	-5,545
				經常門合計	830,000 -	830,000	623,000	69,003 674,128	-	51,128
				總計	830,000 -	830,000	623,000	69,003 674,128	-	51,128

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/10/3