

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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	4,107,790	負債	977,967
流動資產	1,669,026	流動負債	977,967
專戶存款	492,151	應付代收款	977,967
預付款	1,176,875	淨資產	3,129,823
固定資產	1,913,193	資產負債淨額	3,129,823
機械及設備	3,253,065	資產負債淨額	3,129,823
累計折舊－機械及設備	-2,510,139		
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-213,162		
雜項設備	2,740,843		
累計折舊－雜項設備	-1,664,634		
無形資產	25,571		
電腦軟體	25,571		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	4,107,790	合 計	4,107,790
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703032010000 一般行政	18,944,000	-	18,944,000	8,405,000	1,195,358	2,350,158
					-	-			6,054,842	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	8,405,000	1,195,358	2,350,158
					-	-			6,054,842	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
			10	100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	8,000,000	1,108,735	2,225,354
					-	-			5,774,646	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	405,000	86,623	124,804
					-	-			280,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	305,000	41,876	195,636
					-	-			109,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	305,000	41,876	195,636
					-	-			109,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	305,000	41,876	195,636
					-	-			109,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	8,710,000	1,237,234	2,545,794
					-	-			6,164,206	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
				經費門合計	20,323,000	-	20,323,000	8,710,000	1,237,234	2,545,794
					-	-			6,164,206	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	

臺南市玉井戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	714,704	-	714,704	714,704	177,676	-
					-	-			714,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	714,704	-	714,704	714,704	177,676	-
					-	-			714,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	710,704	-	710,704	710,704	177,676	-
					-	-			710,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903032040000 公務人員各項補助	1,500	-	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	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	1,500	-
					-	-			1,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	716,204	-	716,204	716,204	179,176	-
					-	-			716,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	21,039,204	-	21,039,204	9,426,204	1,416,410	2,545,794
					-	-			6,880,410	-
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	-

臺南市玉井戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				0403000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	- 700 1,000	- -	1,000	
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	- 700 1,000	- -	1,000	
		01		04030320101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	- 700 1,000	- -	1,000	
05				05030000000 規費收入	803,000 -	803,000	197,000 84,350 199,515	- -	2,515	
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	97,000 40,590 94,320	- -	-2,680	
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	92,000 38,290 89,600	- -	-2,400	
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	5,000 2,300 4,720	- -	-280	
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	100,000 43,760 105,195	- -	5,195	
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	100,000 43,760 105,195	- -	5,195	
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	6,000 1,370 4,847	- -	-1,153	
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	6,000 1,370 4,847	- -	-1,153	
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	6,000 1,370 4,847	- -	-1,153	
				經常門合計	830,000 -	830,000	203,000 86,420 205,362	- -	2,362	
				總計	830,000 -	830,000	203,000 86,420 205,362	- -	2,362	