臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,987,627	負債	895,657
流動資產	449,827	流動負債	895,657
專戶存款	449,827	應付代收款	895,657
固定資產	2,065,232	淨資產	2,091,970
機械及設備	3,503,073	資產負債淨額	2,091,970
累計折舊－機械及設備	-2,621,709	資產負債淨額	2,091,970
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-225,548		
雜項設備	2,837,461		
累計折舊－雜項設備	-1,735,265		
無形資產	22,568		
電腦軟體	22,568		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合計	2,987,627	合計	2,987,627
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	-

報表編號：arf30　列印日期：115/11/4

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10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				罰款及賠償收入	-			1,000		
	01			04030320100	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				罰金罰鍰及怠金	-			1,000		
		01		04030320101	1,000	1,000	-	-	-	1,000
				罰金罰鍰	-			1,000		
05				05030000000	803,000	803,000	669,000	61,238	-	-35,934
				規費收入	-			633,066		
	01			05030320100	393,000	393,000	328,000	22,970	-	-46,550
				行政規費收入	-			281,450		
		02		05030320102	370,000	370,000	309,000	21,530	-	-43,070
				證照費	-			265,930		
		03		05030320103	23,000	23,000	19,000	1,440	-	-3,480
				登記費	-			15,520		
	03			05030320300	410,000	410,000	341,000	38,268	-	10,616
				使用規費收入	-			351,616		
		03		05030320303	410,000	410,000	341,000	38,268	-	10,616
				資料使用費	-			351,616		
07				07030000000	-	-	-	-	-	97
				財產收入	-			97		
	01			07030320100	-	-	-	-	-	97
				財產孳息	-			97		
		01		07030320101	-	-	-	-	-	97
				利息收入	-			97		
12				12030000000	26,000	26,000	22,000	1,196	-	-6,185
				其他收入	-			15,815		
	02			12030320200	26,000	26,000	22,000	1,196	-	-6,185
				雜項收入	-			15,815		
		10		12030320210	26,000	26,000	22,000	1,196	-	-6,185
				其他雜項收入	-			15,815		
				經常門合計	830,000	830,000	691,000	62,434	-	-41,022
					-			649,978		
				總計	830,000	830,000	691,000	62,434	-	-41,022
					-			649,978		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/11/4

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10月31日

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 截至本月止累計實現數(2)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	18,944,000	-	18,944,000	17,375,000	1,226,307 15,319,106	2,055,894
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	17,375,000	1,226,307 15,319,106	2,055,894
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	16,270,000	1,149,838 14,319,896	1,950,104
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,105,000	76,469 999,210	105,790
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,135,000	100,548 917,552	217,448
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	1,135,000	100,548 917,552	217,448
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	1,135,000	100,548 917,552	217,448
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	18,510,000	1,326,855 16,236,658	2,273,342
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	20,323,000	-	20,323,000	18,510,000	1,326,855 16,236,658	2,273,342
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/11/4

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10月31日

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	2,119,388	-	2,119,388	2,119,388	183,629	-
					-	-			2,119,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	2,119,388	-	2,119,388	2,119,388	183,629	-
					-	-			2,119,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,107,388	-	2,107,388	2,107,388	183,629	-
					-	-			2,107,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903032040000 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903032040100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,122,388	-	2,122,388	2,122,388	185,129	-
					-	-			2,122,388	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,445,388	-	22,445,388	20,632,388	1,511,984	2,273,342
					-	-			18,359,046	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/11/4