

## 臺南市玉井戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年1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	2,307,230	負債	714,004
流動資產	430,215	流動負債	714,004
專戶存款	430,215	應付代收款	714,004
固定資產	1,587,015	淨資產	1,593,226
機械及設備	3,253,065	資產負債淨額	1,593,226
累計折舊－機械及設備	-2,480,777	資產負債淨額	1,593,226
交通及運輸設備	226,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-210,959		
雜項設備	2,426,930		
累計折舊－雜項設備	-1,627,464		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	2,307,230	合 計	2,307,230
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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3703032010000 一般行政	18,944,000	-	18,944,000	5,810,000	3,674,330	2,135,670
					-	-			3,674,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	5,810,000	3,674,330	2,135,670
					-	-			3,674,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	5,600,000	3,553,288	2,046,712
					-	-			3,553,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	210,000	121,042	88,958
					-	-			121,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	100,000	35,225	64,775
					-	-			35,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	100,000	35,225	64,775
					-	-			35,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	100,000	35,225	64,775
					-	-			35,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	5,910,000	3,709,555	2,200,445
					-	-			3,709,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	20,323,000	-	20,323,000	5,910,000	3,709,555	2,200,445
					-	-			3,709,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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		合 計	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)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	359,352	-	359,352	359,352	359,352	-	
					-	-			359,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	359,352	-	359,352	359,352	359,352	-	
					-	-			359,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	355,352	-	355,352	355,352	355,352	-	
					-	-			355,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	359,352	-	359,352	359,352	359,352	-	
					-	-			359,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	20,682,352	-	20,682,352	6,269,352	4,068,907	2,200,445	
					-	-			4,068,907	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030320101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	803,000	803,000	67,000	68,695	-	1,695
	01			05030320100 行政規費收入	393,000	393,000	33,000	32,490	-	-510
		02		05030320102 證照費	370,000	370,000	31,000	30,950	-	-50
			03	05030320103 登記費	23,000	23,000	2,000	1,540	-	-460
	03			05030320300 使用規費收入	410,000	410,000	34,000	36,205	-	2,205
		03		05030320303 資料使用費	410,000	410,000	34,000	36,205	-	2,205
12				1203000000 其他收入	26,000	26,000	2,000	2,299	-	299
	02			12030320200 雜項收入	26,000	26,000	2,000	2,299	-	299
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000	26,000	2,000	2,299	-	299
				經常門合計	830,000	830,000	69,000	70,994	-	1,994
				總計	830,000	830,000	69,000	70,994	-	1,994