

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	3,715,907	負債	873,851
流動資產	1,605,596	流動負債	873,851
專戶存款	428,721	應付代收款	873,851
預付款	1,176,875	淨資產	2,842,056
固定資產	1,634,311	資產負債淨額	2,842,056
機械及設備	3,253,065	資產負債淨額	2,842,056
累計折舊－機械及設備	-2,495,461		
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-211,392		
雜項設備	2,426,930		
累計折舊－雜項設備	-1,646,051		
無形資產	26,000		
電腦軟體	26,000		
其他資產	450,000		
暫付款	450,000		
合 計	3,715,907	合 計	3,715,907
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2月28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									
01				3703032010000 一般行政	18,944,000	-	18,944,000	7,110,000	1,185,154	2,250,516
					-	-			4,859,484	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	7,110,000	1,185,154	2,250,516
					-	-			4,859,484	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	6,800,000	1,112,623	2,134,089
					-	-			4,665,911	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	310,000	72,531	116,427
					-	-			193,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	200,000	32,263	132,512
					-	-			67,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	200,000	32,263	132,512
					-	-			67,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	200,000	32,263	132,512
					-	-			67,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	7,310,000	1,217,417	2,383,028
					-	-			4,926,972	
					-	-			-	1,176,875
					-	-			-	
				經資門合計	20,323,000	-	20,323,000	7,310,000	1,217,417	2,383,028
					-	-			4,926,972	
					-	-			-	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2月28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)								
06				7603032060000 公務人員退休及撫卹給付	537,028	-	537,028	537,028	177,676	-
					-	-			537,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	537,028	-	537,028	537,028	177,676	-
					-	-			537,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	533,028	-	533,028	533,028	177,676	-
					-	-			533,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	537,028	-	537,028	537,028	177,676	-
					-	-			537,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	20,860,028	-	20,860,028	7,847,028	1,395,093	2,383,028
					-	-			5,464,000	-
					-	-			-	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2月28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		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	-	300 300	-	300
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	300 300	-	300
		01		04030320101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	300 300	-	300
05				0503000000 規費收入	803,000 -	803,000	130,000	46,470 115,165	-	-14,835
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	64,000	21,240 53,730	-	-10,270
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	61,000	20,360 51,310	-	-9,690
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	3,000	880 2,420	-	-580
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	66,000	25,230 61,435	-	-4,565
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	66,000	25,230 61,435	-	-4,565
12				1203000000 其他收入	26,000 -	26,000	4,000	1,178 3,477	-	-523
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	4,000	1,178 3,477	-	-523
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	4,000	1,178 3,477	-	-523
				經常門合計	830,000 -	830,000	134,000	47,948 118,942	-	-15,058
				總計	830,000 -	830,000	134,000	47,948 118,942	-	-15,058