

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年4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	4,396,268	負債	1,103,939
流動資產	1,692,341	流動負債	1,103,939
專戶存款	515,466	應付代收款	1,103,939
預付款	1,176,875	淨資產	3,292,329
固定資產	2,088,785	資產負債淨額	3,292,329
機械及設備	3,253,065	資產負債淨額	3,292,329
累計折舊－機械及設備	-2,523,811		
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-214,931		
雜項設備	2,955,643		
累計折舊－雜項設備	-1,688,401		
無形資產	25,142		
電腦軟體	25,142		
其他資產	590,000		
暫付款	590,000		
合 計	4,396,268	合 計	4,396,268
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4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	18,944,000	-	18,944,000	9,705,000	1,189,469	2,460,689
					-	-			7,244,311	
					-	-			-	1,176,875
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	9,705,000	1,189,469	2,460,689
					-	-			7,244,311	
					-	-			-	1,176,875
					-	-				
			10	100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	9,200,000	1,103,527	2,321,827
					-	-			6,878,173	
					-	-			-	1,176,875
					-	-				
			20	200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	505,000	85,942	138,862
					-	-			366,138	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	415,000	121,695	183,941
					-	-			231,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	415,000	121,695	183,941
					-	-			231,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	415,000	121,695	183,941
					-	-			231,059	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	10,120,000	1,311,164	2,644,630
					-	-			7,475,370	
					-	-			-	1,176,875
					-	-				
				經資門合計	20,323,000	-	20,323,000	10,120,000	1,311,164	2,644,630
					-	-			7,475,370	
					-	-			-	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4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	903,955	-	903,955	903,955	189,251	-		
					-	-			903,955	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	903,955	-	903,955	903,955	189,251	-		
					-	-			903,955	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	899,955	-	899,955	899,955	189,251	-		
					-	-			899,955	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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	905,455	-	905,455	905,455	189,251	-		
					-	-			905,455	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	21,228,455	-	21,228,455	11,025,455	1,500,415	2,644,630		
					-	-			8,380,825	-		
					-	-			-	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4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	-	- 1,000	-	1,000
	01			04030320100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- 1,000	-	1,000
		01		04030320101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- 1,000	-	1,000
05				05030000000 規費收入	803,000 -	803,000	264,000	66,050 265,565	-	1,565
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	130,000	29,820 124,140	-	-5,860
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	123,000	28,220 117,820	-	-5,180
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	7,000	1,600 6,320	-	-680
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	134,000	36,230 141,425	-	7,425
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	134,000	36,230 141,425	-	7,425
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	8,000	1,831 6,678	-	-1,322
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	8,000	1,831 6,678	-	-1,322
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	8,000	1,831 6,678	-	-1,322
				經常門合計	830,000 -	830,000	272,000	67,881 273,243	-	1,243
				總計	830,000 -	830,000	272,000	67,881 273,243	-	1,243