

臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年5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	3,171,065	負債	994,006
流動資產	510,210	流動負債	994,006
專戶存款	510,210	應付代收款	994,006
預付款	0	淨資產	2,177,059
固定資產	2,146,142	資產負債淨額	2,177,059
機械及設備	3,353,173	資產負債淨額	2,177,059
累計折舊－機械及設備	-2,537,481		
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,701		
雜項設備	2,955,643		
累計折舊－雜項設備	-1,715,712		
無形資產	24,713		
電腦軟體	24,713		
其他資產	490,000		
暫付款	490,000		
合 計	3,171,065	合 計	3,171,065
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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				04030000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	- 1,000	-	1,000
	01			04030320100 罰金罰鍰及息金	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	331,000	57,593 323,158	-	-7,842
	01			05030320100 行政規費收入	393,000 -	393,000	163,000	29,650 153,790	-	-9,210
		02		05030320102 證照費	370,000 -	370,000	154,000	28,110 145,930	-	-8,070
		03		05030320103 登記費	23,000 -	23,000	9,000	1,540 7,860	-	-1,140
	03			05030320300 使用規費收入	410,000 -	410,000	168,000	27,943 169,368	-	1,368
		03		05030320303 資料使用費	410,000 -	410,000	168,000	27,943 169,368	-	1,368
12				12030000000 其他收入	26,000 -	26,000	11,000	2,642 9,320	-	-1,680
	02			12030320200 雜項收入	26,000 -	26,000	11,000	2,642 9,320	-	-1,680
		10		12030320210 其他雜項收入	26,000 -	26,000	11,000	2,642 9,320	-	-1,680
				經常門合計	830,000 -	830,000	342,000	60,235 333,478	-	-8,522
				總計	830,000 -	830,000	342,000	60,235 333,478	-	-8,522

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5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)=(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				
01				3703032010000 一般行政	18,944,000	-	18,944,000	11,000,000	2,350,584	1,405,105
					-	-			9,594,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	11,000,000	2,350,584	1,405,105
					-	-			9,594,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	10,400,000	2,227,852	1,293,975
					-	-			9,106,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	600,000	122,732	111,130
					-	-			488,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	535,000	124,587	179,354
					-	-			355,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	535,000	124,587	179,354
					-	-			355,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	535,000	124,587	179,354
					-	-			355,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	11,535,000	2,475,171	1,584,459
					-	-			9,950,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	20,323,000	-	20,323,000	11,535,000	2,475,171	1,584,459
					-	-			9,950,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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		
					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	1,083,946	-	1,083,946	1,083,946	179,991	-	
					-	-			1,083,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,083,946	-	1,083,946	1,083,946	179,991	-	
					-	-			1,083,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,079,946	-	1,079,946	1,079,946	179,991	-	
					-	-			1,079,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,085,446	-	1,085,446	1,085,446	179,991	-	
					-	-			1,085,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	21,408,446	-	21,408,446	12,620,446	2,655,162	1,584,459	
					-	-			11,035,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	