# 臺南市玉井戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年6月30日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 3,011,551 | 負債 | 727,137 |
| 流動資產 | 396,535 | 流動負債 | 727,137 |
| 專戶存款 | 396,535 | 應付代收款 | 727,137 |
| 固定資產 | 2,250,732 | 淨資產 | 2,284,414 |
| 機械及設備 | 3,503,073 | 資產負債淨額 | 2,284,414 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,552,529 | 資產負債淨額 | 2,284,414 |
| 交通及運輸設備 | 307,220 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -218,470 | | |
| 雜項設備 | 2,837,461 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,626,023 | | |
| 無形資產 | 24,284 | | |
| 電腦軟體 | 24,284 | | |
| 其他資產 | 340,000 | | |
| 暫付款 | 340,000 | | |
| 合計 | 3,011,551 | 合計 | 3,011,551 |

| 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：115/7/2

# 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6月30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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>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 | 399,000 | 61,695 | - | -14,147 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 384,853 | | |
| | 01 | | | 05030320100 | 393,000 | 393,000 | 196,000 | 24,590 | - | -17,620 |
| | | | | 行政規費收入 | - | | | 178,380 | | |
| | | 02 | | 05030320102 | 370,000 | 370,000 | 185,000 | 23,050 | - | -16,020 |
| | | | | 證照費 | - | | | 168,980 | | |
| | | 03 | | 05030320103 | 23,000 | 23,000 | 11,000 | 1,540 | - | -1,600 |
| | | | | 登記費 | - | | | 9,400 | | |
| | 03 | | | 05030320300 | 410,000 | 410,000 | 203,000 | 37,105 | - | 3,473 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 206,473 | | |
| | | 03 | | 05030320303 | 410,000 | 410,000 | 203,000 | 37,105 | - | 3,473 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 206,473 | | |
| 07 | | | | 07030000000 | - | - | - | 97 | - | 97 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 97 | | |
| | 01 | | | 07030320100 | - | - | - | 97 | - | 97 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 97 | | |
| | | 01 | | 07030320101 | - | - | - | 97 | - | 97 |
| | | | | 利息收入 | - | | | 97 | | |
| 12 | | | | 12030000000 | 26,000 | 26,000 | 14,000 | 1,165 | - | -3,515 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 10,485 | | |
| | 02 | | | 12030320200 | 26,000 | 26,000 | 14,000 | 1,165 | - | -3,515 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 10,485 | | |
| | | 10 | | 12030320210 | 26,000 | 26,000 | 14,000 | 1,165 | - | -3,515 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 10,485 | | |
| | | | | 經常門合計 | 830,000 | 830,000 | 413,000 | 62,957 | - | -16,565 |
| | | | | | - | | | 396,435 | | |
| | | | | 總計 | 830,000 | 830,000 | 413,000 | 62,957 | - | -16,565 |
| | | | | | - | | | 396,435 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/7/2

# 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6月30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 | | | | |
| 01 | | | | 3703032010000<br>一般行政 | 18,944,000 | - | 18,944,000 | 12,300,000 | 1,142,089 | 1,563,016 |
| | | | | | - | - | | | 10,736,984 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703032010100<br>行政管理 | 18,944,000 | - | 18,944,000 | 12,300,000 | 1,142,089 | 1,563,016 |
| | | | | | - | - | | | 10,736,984 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 17,639,000 | - | 17,639,000 | 11,600,000 | 1,028,569 | 1,465,406 |
| | | | | | - | - | | | 10,134,594 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 1,305,000 | - | 1,305,000 | 700,000 | 113,520 | 97,610 |
| | | | | | - | - | | | 602,390 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 04 | | | | 3703032040000<br>戶政業務 | 1,379,000 | - | 1,379,000 | 655,000 | 172,019 | 127,335 |
| | | | | | - | - | | | 527,665 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3703032040200<br>戶政事務 | 1,379,000 | - | 1,379,000 | 655,000 | 172,019 | 127,335 |
| | | | | | - | - | | | 527,665 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 1,379,000 | - | 1,379,000 | 655,000 | 172,019 | 127,335 |
| | | | | | - | - | | | 527,665 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 20,323,000 | - | 20,323,000 | 12,955,000 | 1,314,108 | 1,690,351 |
| | | | | | - | - | | | 11,264,649 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 20,323,000 | - | 20,323,000 | 12,955,000 | 1,314,108 | 1,690,351 |
| | | | | | - | - | | | 11,264,649 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/7/2

# 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6月30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 | 1,263,411 | - | 1,263,411 | 1,263,411 | 179,465 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,263,411 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7603032060100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,263,411 | - | 1,263,411 | 1,263,411 | 179,465 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,263,411 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,255,411 | - | 1,255,411 | 1,255,411 | 175,465 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,255,411 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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 | 1,264,911 | - | 1,264,911 | 1,264,911 | 179,465 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,264,911 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 21,587,911 | - | 21,587,911 | 14,219,911 | 1,493,573 | 1,690,351 |
| | | | | | - | - | | | 12,529,560 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/7/2