臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,989,814	負債	799,899
流動資產	398,030	流動負債	799,899
專戶存款	398,030	應付代收款	799,899
固定資產	2,158,358	淨資產	2,189,915
機械及設備	3,503,073	資產負債淨額	2,189,915
累計折舊－機械及設備	-2,586,743	資產負債淨額	2,189,915
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-222,009		
雜項設備	2,837,461		
累計折舊－雜項設備	-1,680,644		
無形資產	23,426		
電腦軟體	23,426		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合計	2,989,814	合計	2,989,814

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：115/9/2

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8月31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 追加（減）數	合計		本月實現數 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	533,000	58,795	-	-23,862
				規費收入	-			509,138		
	01			05030320100	393,000	393,000	262,000	25,740	-	-30,880
				行政規費收入	-			231,120		
		02		05030320102	370,000	370,000	247,000	24,400	-	-28,360
				證照費	-			218,640		
		03		05030320103	23,000	23,000	15,000	1,340	-	-2,520
				登記費	-			12,480		
	03			05030320300	410,000	410,000	271,000	33,055	-	7,018
				使用規費收入	-			278,018		
		03		05030320303	410,000	410,000	271,000	33,055	-	7,018
				資料使用費	-			278,018		
07				07030000000	-	-	-	-	-	97
				財產收入	-			97		
	01			07030320100	-	-	-	-	-	97
				財產孳息	-			97		
		01		07030320101	-	-	-	-	-	97
				利息收入	-			97		
12				12030000000	26,000	26,000	18,000	1,418	-	-4,414
				其他收入	-			13,586		
	02			12030320200	26,000	26,000	18,000	1,418	-	-4,414
				雜項收入	-			13,586		
		10		12030320210	26,000	26,000	18,000	1,418	-	-4,414
				其他雜項收入	-			13,586		
				經常門合計	830,000	830,000	551,000	60,213	-	-27,179
					-			523,821		
				總計	830,000	830,000	551,000	60,213	-	-27,179
					-			523,821		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/9/2

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8月31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 一般行政	18,944,000	-	18,944,000	14,900,000	1,070,175	1,960,513
					-	-			12,939,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	14,900,000	1,070,175	1,960,513
					-	-			12,939,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	14,000,000	980,973	1,838,577
					-	-			12,161,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	900,000	89,202	121,936
					-	-			778,064	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	895,000	29,541	258,403
					-	-			636,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	895,000	29,541	258,403
					-	-			636,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	895,000	29,541	258,403
					-	-			636,597	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	15,795,000	1,099,716	2,218,916
					-	-			13,576,084	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,323,000	-	20,323,000	15,795,000	1,099,716	2,218,916
					-	-			13,576,084	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/2

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8月31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	1,748,130	-	1,748,130	1,748,130	213,629	-
					-	-			1,748,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,748,130	-	1,748,130	1,748,130	213,629	-
					-	-			1,748,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,740,130	-	1,740,130	1,740,130	213,629	-
					-	-			1,740,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			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	1,749,630	-	1,749,630	1,749,630	213,629	-
					-	-			1,749,630	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,072,630	-	22,072,630	17,544,630	1,313,345	2,218,916
					-	-			15,325,714	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/9/2