臺南市玉井戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,861,016	負債	709,601
流動資產	395,847	流動負債	709,601
專戶存款	395,847	應付代收款	709,601
固定資產	2,112,172	淨資產	2,151,415
機械及設備	3,503,073	資產負債淨額	2,151,415
累計折舊－機械及設備	-2,603,849	資產負債淨額	2,151,415
交通及運輸設備	307,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-223,779		
雜項設備	2,837,461		
累計折舊－雜項設備	-1,707,954		
無形資產	22,997		
電腦軟體	22,997		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合計	2,861,016	合計	2,861,016

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：115/10/6

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9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 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	601,000	62,690	-	-29,172
				規費收入	-			571,828		
	01			05030320100	393,000	393,000	295,000	27,360	-	-36,520
				行政規費收入	-			258,480		
		02		05030320102	370,000	370,000	278,000	25,760	-	-33,600
				證照費	-			244,400		
		03		05030320103	23,000	23,000	17,000	1,600	-	-2,920
				登記費	-			14,080		
	03			05030320300	410,000	410,000	306,000	35,330	-	7,348
				使用規費收入	-			313,348		
		03		05030320303	410,000	410,000	306,000	35,330	-	7,348
				資料使用費	-			313,348		
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	20,000	1,033	-	-5,381
				其他收入	-			14,619		
	02			12030320200	26,000	26,000	20,000	1,033	-	-5,381
				雜項收入	-			14,619		
		10		12030320210	26,000	26,000	20,000	1,033	-	-5,381
				其他雜項收入	-			14,619		
				經常門合計	830,000	830,000	621,000	63,723	-	-33,456
					-			587,544		
				總計	830,000	830,000	621,000	63,723	-	-33,456
					-			587,544		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/10/6

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9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 一般行政	18,944,000	-	18,944,000	16,150,000	1,153,312	2,057,201
					-	-			14,092,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703032010100 行政管理	18,944,000	-	18,944,000	16,150,000	1,153,312	2,057,201
					-	-			14,092,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,639,000	-	17,639,000	15,150,000	1,008,635	1,979,942
					-	-			13,170,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,000,000	144,677	77,259
					-	-			922,741	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3703032040000 戶政業務	1,379,000	-	1,379,000	1,015,000	180,407	197,996
					-	-			817,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703032040200 戶政事務	1,379,000	-	1,379,000	1,015,000	180,407	197,996
					-	-			817,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	1,015,000	180,407	197,996
					-	-			817,004	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,323,000	-	20,323,000	17,165,000	1,333,719	2,255,197
					-	-			14,909,803	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	20,323,000	-	20,323,000	17,165,000	1,333,719	2,255,197
					-	-			14,909,803	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/10/6

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9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	1,935,759	-	1,935,759	1,935,759	187,629	-
					-	-			1,935,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603032060100 公務人員退休及撫卹給付	1,935,759	-	1,935,759	1,935,759	187,629	-
					-	-			1,935,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,759	-	1,923,759	1,923,759	183,629	-
					-	-			1,923,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,937,259	-	1,937,259	1,937,259	187,629	-
					-	-			1,937,259	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,260,259	-	22,260,259	19,102,259	1,521,348	2,255,197
					-	-			16,847,062	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：115/10/6