

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	50,000	5,700	-	-6,700
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	50,000	43,300	-	-6,700
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	43,300	-	-6,700
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	2,376,000	176,156	-	-115,416
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,295,000	2,260,584	-	94,189
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	1,292,000	111,819	-	95,689
		04		考試報名費	4,000	4,000	3,000	1,387,689	-	-1,500
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	1,081,000	64,337	-	-209,605
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	1,033,000	871,395	-	-233,128
		07		服務費	54,000	54,000	48,000	799,872	-	23,523
07				財產收入	10,000	10,000	3,000	71,523	-	-2,010
	01			財產孳息	5,000	5,000	1,000	990	-	-10
		01		利息收入	5,000	5,000	1,000	990	-	-10
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	990	-	-2,000
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
				經常門合計	2,930,000	2,930,000	2,429,000	181,856	-	-124,126
				總計	2,930,000	2,930,000	2,429,000	2,304,874	-	-124,126
								181,856	-	-124,126
								2,304,874	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/2

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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		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				一般行政	17,994,000	-	17,899,000	17,410,000	1,356,267
					-	-		16,147,143	1,262,857
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	17,899,000	17,410,000	1,356,267
					-	-		16,147,143	1,262,857
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		10		人事費	14,610,000	-	14,610,000	14,610,000	1,006,389
					-	-		13,676,598	933,402
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	2,776,000	349,878
					-	-		2,446,545	329,455
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-
					-	-		24,000	-
					-	-		-	-
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	1,925,000	74,503
					-	-		1,605,155	319,845
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	1,925,000	74,503
					-	-		1,605,155	319,845
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	203,000	10,176
					-	-		138,305	64,695
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	1,722,000	64,327	255,150
					-	-		1,466,850	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	20,521,000	-	20,426,000	19,335,000	1,430,770	1,582,702
					-	-		17,752,298	-	-
					-	-95,000		-	-	-
01				一般行政	-	-	95,000	95,000	-	-
					-	-		95,000	-	-
					-	95,000		-	-	-
	07			行政管理*	-	-	95,000	95,000	-	-
					-	-		95,000	-	-
					-	95,000		-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	95,000	95,000	-	-
					-	-		95,000	-	-
					-	95,000		-	-	-
				資本門合計	-	-	95,000	95,000	-	-
					-	-		95,000	-	-
					-	95,000		-	-	-
				經資門合計	20,521,000	-	20,521,000	19,430,000	1,430,770	1,582,702
					-	-		17,847,298	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,857,391	-	1,857,391	1,857,391	163,526	-
					-	-		1,857,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/2

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,857,391	-	1,857,391	1,857,391	163,526
					-	-		1,857,391	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,857,391	-	1,857,391	1,857,391	163,526
					-	-		1,857,391	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	155,625	155,625	-
					-	-		155,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	155,625	-	155,625	155,625	-
					-	-		155,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	155,625	-	155,625	155,625	-
					-	-		155,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,013,016	-	2,013,016	2,013,016	163,526
					-	-		2,013,016	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	22,534,016	-	22,534,016	21,443,016	1,582,702
					-	-		1,594,296	-
					-	-		19,860,314	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	6,808,444	8,749,925	-1,941,481	負債	6,709,001	8,655,853	-1,946,852
流動資產	6,808,444	8,749,925	-1,941,481	流動負債	6,709,001	8,655,853	-1,946,852
現金	6,808,444	8,749,925	-1,941,481	應付代收款	6,709,001	8,655,853	-1,946,852
專戶存款	6,740,444	8,681,925	-1,941,481	應付代收款	6,709,001	8,655,853	-1,946,852
零用金	68,000	68,000	0	收入	22,233,188	20,457,036	1,776,152
支出	22,133,745	20,362,964	1,770,781	收入	22,233,188	20,457,036	1,776,152
支出	22,133,745	20,362,964	1,770,781	公庫撥入數	19,928,314	18,334,018	1,594,296
繳付公庫數	2,273,431	2,096,946	176,485	公庫撥入數	19,928,314	18,334,018	1,594,296
繳付公庫數	2,273,431	2,096,946	176,485	罰款及賠償收入	43,300	37,600	5,700
人事支出	15,827,919	14,647,828	1,180,091	罰款及賠償收入	43,300	37,600	5,700
人事支出	15,827,919	14,647,828	1,180,091	規費收入	2,260,584	2,084,428	176,156
業務支出	3,913,395	3,499,190	414,205	規費收入	2,260,584	2,084,428	176,156
業務支出	3,913,395	3,499,190	414,205	財產收入	990	990	0
設備及投資支出	95,000	95,000	0	財產孳息收入	990	990	0
增購財產支出	95,000	95,000	0	預算控制	25,464,016	25,300,490	163,526
獎補助支出	24,000	24,000	0	預算控制	25,464,016	25,300,490	163,526
其他獎補助	24,000	24,000	0	支出預算數	1,091,000	1,892,000	-801,000
預算控制	25,464,016	25,300,490	163,526	支出預算數	1,091,000	1,892,000	-801,000
預算控制	25,464,016	25,300,490	163,526	支出分配數	21,443,016	20,478,490	964,526
收入預算數	501,000	746,000	-245,000	支出分配數	21,443,016	20,478,490	964,526
收入預算數	501,000	746,000	-245,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	2,429,000	2,184,000	245,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	2,429,000	2,184,000	245,000				
預計撥入數	22,534,016	22,370,490	163,526				
預計撥入數	22,534,016	22,370,490	163,526				
合 計	54,406,205	54,413,379	-7,174	合 計	54,406,205	54,413,379	-7,174
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	-	-	-