

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	60,000	3,400	-	-9,900
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	50,100	-	-9,900
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	50,100	-	-9,900
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	2,860,000	306,894	-	15,074
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	1,556,000	2,875,074	-	208,022
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	1,552,000	169,413	-	210,022
		04		考試報名費	4,000	4,000	4,000	1,764,022	-	-2,000
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	1,304,000	168,913	-	-192,948
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	1,250,000	137,481	-	-219,543
		07		服務費	54,000	54,000	54,000	1,111,052	-	26,595
07				財產收入	10,000	10,000	10,000	1,030,457	-	-3,097
	01			財產孳息	5,000	5,000	5,000	80,595	-	-3,697
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	5,913	-	-3,697
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	6,903	-	600
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	313	-	600
				經常門合計	2,930,000	2,930,000	2,930,000	1,303	-	2,077
				總計	2,930,000	2,930,000	2,930,000	313	-	2,077
								5,600	-	
								5,600	-	
								5,600	-	
								5,600	-	
								5,600	-	
								316,207	-	
								2,932,077	-	
								316,207	-	
								2,932,077	-	

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		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)	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	-	18,865,000	18,865,000	1,189,904	244,800
					-	-		18,620,200	-	-
					966,000	-95,000		-	-	-
	07			行政管理	17,994,000	-	18,865,000	18,865,000	1,189,904	244,800
					-	-		18,620,200	-	-
					966,000	-95,000		-	-	-
		10		人事費	14,610,000	-	15,576,000	15,576,000	601,569	195,791
					-	-		15,380,209	-	-
					966,000	-		-	-	-
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	3,265,000	588,335	49,009
					-	-		3,215,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-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	2,527,000	663,035	107,016
					-	-		2,419,984	-	-
					-	-		-	-	-
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	2,527,000	663,035	107,016
					-	-		2,419,984	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	243,000	-	243,000	243,000	85,052	1,032
					-	-		241,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月1日至109年12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,284,000	-	2,284,000	2,284,000	577,983	105,984	
					-	-			2,178,016	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	20,521,000	-	21,392,000	21,392,000	1,852,939	351,816	
					-	-			21,040,184	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	966,000	-95,000			-	-	
					-	-	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			-	-	
				經費門合計	20,521,000	-	21,487,000	21,487,000	1,852,939	351,816	
					-	-			21,135,184	-	
					-	-			-	-	
					966,000	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	-	2,020,917	2,020,917	-	-	
					-	-			2,020,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月1日至109年12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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,020,917	-	2,020,917	2,020,917	-
					-	-		-	-
					-	-		2,020,917	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,020,917	-	2,020,917	2,020,917	-
					-	-		-	-
					-	-		2,020,917	-
					-	-		-	-
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	2,176,542	-	2,176,542	2,176,542	-
					-	-		-	-
					-	-		2,176,542	-
					-	-		-	-
				總計	22,697,542	-	23,663,542	1,852,939	351,816
					-	-		23,311,726	
					-	-		-	-
					966,000	-		-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	4,206,361	4,212,678	-6,317	負債	4,206,361	4,073,713	132,648
流動資產	4,206,361	4,212,678	-6,317	流動負債	4,206,361	4,073,713	132,648
現金	4,206,361	4,212,678	-6,317	應付代收款	4,206,361	4,073,713	132,648
專戶存款	4,206,361	4,144,678	61,683	應付代收款	4,206,361	4,073,713	132,648
零用金	0	68,000	-68,000	收入	26,243,803	24,142,657	2,101,146
支出	26,243,803	24,003,692	2,240,111	收入	26,243,803	24,142,657	2,101,146
支出	26,243,803	24,003,692	2,240,111	公庫撥入數	23,311,726	21,526,787	1,784,939
繳付公庫數	2,932,077	2,544,905	387,172	公庫撥入數	23,311,726	21,526,787	1,784,939
繳付公庫數	2,932,077	2,544,905	387,172	罰款及賠償收入	50,100	46,700	3,400
人事支出	17,798,719	17,112,098	686,621	罰款及賠償收入	50,100	46,700	3,400
人事支出	17,798,719	17,112,098	686,621	規費收入	2,875,074	2,568,180	306,894
業務支出	5,394,007	4,227,689	1,166,318	規費收入	2,875,074	2,568,180	306,894
業務支出	5,394,007	4,227,689	1,166,318	財產收入	6,903	990	5,913
設備及投資支出	95,000	95,000	0	財產孳息收入	1,303	990	313
增購財產支出	95,000	95,000	0	廢舊物資售價收入	5,600	0	5,600
獎補助支出	24,000	24,000	0	預算控制	26,593,542	26,593,542	0
其他獎補助	24,000	24,000	0	預算控制	26,593,542	26,593,542	0
預算控制	26,593,542	26,593,542	0	支出預算數	0	780,000	-780,000
預算控制	26,593,542	26,593,542	0	支出預算數	0	780,000	-780,000
收入預算數	0	257,000	-257,000	支出分配數	23,663,542	22,883,542	780,000
收入預算數	0	257,000	-257,000	支出分配數	23,663,542	22,883,542	780,000
收入分配數	2,930,000	2,673,000	257,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	2,930,000	2,673,000	257,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
預計撥入數	23,663,542	23,663,542	0				
預計撥入數	23,663,542	23,663,542	0				
合 計	57,043,706	54,809,912	2,233,794	合 計	57,043,706	54,809,912	2,233,794
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	-	-	-