

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	20,000	3,900	-	-3,300
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	20,000	3,900	-	-3,300
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	20,000	3,900	-	-3,300
05				規費收入	2,860,000	2,860,000	929,000	197,957	-	-93,976
	01			行政規費收入	1,556,000	1,556,000	511,000	125,135	-	-10,246
		02		證照費	1,552,000	1,552,000	510,000	125,135	-	-10,246
		04		考試報名費	4,000	4,000	1,000	1,000	-	-
	03			使用規費收入	1,304,000	1,304,000	418,000	72,822	-	-83,730
		03		資料使用費	1,250,000	1,250,000	403,000	64,695	-	-94,002
		07		服務費	54,000	54,000	15,000	8,127	-	10,272
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,930,000	2,930,000	949,000	201,857	-	-97,276
				總計	2,930,000	2,930,000	949,000	201,857	-	-97,276

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	8,279,000	1,225,499	247,767	
					-	-			8,031,233		
					-	-			-		
					-	-95,000			-		
	07			行政管理	17,994,000	-	17,899,000	8,279,000	1,225,499	247,767	
					-	-			8,031,233		
					-	-			-		
					-	-95,000			-		
		10		人事費	14,610,000	-	14,610,000	7,165,000	952,190	33,114	
					-	-			7,131,886		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	3,360,000	-	3,265,000	1,106,000	273,309	214,653	
					-	-			891,347		
					-	-			-		
					-	-95,000			-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				民政業務	2,527,000	-	2,527,000	687,000	97,845	429,617	
					-	-			257,383		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			戶政工作	2,527,000	-	2,527,000	687,000	97,845	429,617	
					-	-			257,383		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	243,000	-	243,000	75,000	-	43,394	
					-	-			31,606		
					-	-			-		
					-	-			-		

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	612,000	97,845	386,223
					-	-	-	-	225,777	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	20,521,000	-	20,426,000	8,966,000	1,323,344	677,384
					-	-	-	-	8,288,616	-
					-	-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
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	-	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	95,000	-	-	-	-
				經資門合計	20,521,000	-	20,521,000	9,061,000	1,323,344	772,384
					-	-	-	-	8,288,616	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	876,235	-	876,235	876,235	163,526	-
					-	-	-	-	876,235	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	876,235	-	876,235	876,235	163,526	-	
					-	-	-	-	876,235	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	876,235	-	876,235	876,235	163,526	-	
					-	-	-	-	876,235	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	153,625	-	153,625	153,625	-	-	
					-	-	-	-	153,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	153,625	-	153,625	153,625	-	-	
					-	-	-	-	153,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	153,625	-	153,625	153,625	-	-	
					-	-	-	-	153,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,029,860	-	1,029,860	1,029,860	163,526	-	
					-	-	-	-	1,029,860	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	21,550,860	-	21,550,860	10,090,860	1,486,870	772,384	
					-	-	-	-	9,318,476	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	2,793,339	4,957,672	-2,164,333	負債	2,702,233	4,863,039	-2,160,806
流動資產	2,793,339	4,957,672	-2,164,333	流動負債	2,702,233	4,863,039	-2,160,806
現金	2,793,339	4,957,672	-2,164,333	應付代收款	2,702,233	4,863,039	-2,160,806
專戶存款	2,725,339	4,889,672	-2,164,333	應付代收款	2,702,233	4,863,039	-2,160,806
零用金	68,000	68,000	0	收入	10,238,200	8,549,473	1,688,727
支出	10,147,094	8,454,840	1,692,254	收入	10,238,200	8,549,473	1,688,727
支出	10,147,094	8,454,840	1,692,254	公庫撥入數	9,386,476	7,899,606	1,486,870
繳付公庫數	828,618	623,234	205,384	公庫撥入數	9,386,476	7,899,606	1,486,870
繳付公庫數	828,618	623,234	205,384	罰款及賠償收入	16,700	12,800	3,900
人事支出	8,193,352	7,077,636	1,115,716	罰款及賠償收入	16,700	12,800	3,900
人事支出	8,193,352	7,077,636	1,115,716	規費收入	835,024	637,067	197,957
業務支出	1,117,124	745,970	371,154	規費收入	835,024	637,067	197,957
業務支出	1,117,124	745,970	371,154	預算控制	24,480,860	24,317,334	163,526
獎補助支出	8,000	8,000	0	預算控制	24,480,860	24,317,334	163,526
其他獎補助	8,000	8,000	0	支出預算數	11,460,000	13,141,000	-1,681,000
預算控制	24,480,860	24,317,334	163,526	支出預算數	11,460,000	13,141,000	-1,681,000
預算控制	24,480,860	24,317,334	163,526	支出分配數	10,090,860	8,246,334	1,844,526
收入預算數	1,981,000	2,230,000	-249,000	支出分配數	10,090,860	8,246,334	1,844,526
收入預算數	1,981,000	2,230,000	-249,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	949,000	700,000	249,000	預計繳付數	2,930,000	2,930,000	0
收入分配數	949,000	700,000	249,000				
預計撥入數	21,550,860	21,387,334	163,526				
預計撥入數	21,550,860	21,387,334	163,526				
合 計	37,421,293	37,729,846	-308,553	合 計	37,421,293	37,729,846	-308,553
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	-	-	-