

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 28,000      | 28,000    | 11,000                        | 3,600                      | -            | 2,100                           |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 13,100                     |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 28,000      | 28,000    | 11,000                        | 3,600                      | -            | 2,100                           |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 13,100                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 28,000      | 28,000    | 11,000                        | 3,600                      | -            | 2,100                           |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 13,100                     |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 1,768,000   | 1,768,000 | 737,000                       | 153,504                    | -            | -8,729                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 728,271                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,087,000   | 1,087,000 | 452,000                       | 99,322                     | -            | 2,785                           |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 454,785                    |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 1,084,000   | 1,084,000 | 451,000                       | 98,822                     | -            | 2,785                           |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 453,785                    |              |                                 |
|     |    | 04 |   | 考試報名費   | 3,000       | 3,000     | 1,000                         | 500                        | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 1,000                      |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | 681,000     | 681,000   | 285,000                       | 54,182                     | -            | -11,514                         |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 273,486                    |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 資料使用費   | 600,000     | 600,000   | 250,000                       | 45,091                     | -            | -8,098                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 241,902                    |              |                                 |
|     |    | 07 |   | 服務費     | 81,000      | 81,000    | 35,000                        | 9,091                      | -            | -3,416                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 31,584                     |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 4,000       | 4,000     | 1,000                         | -                          | -            | -1,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | -                          |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 3,000       | 3,000     | 1,000                         | -                          | -            | -1,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入    | 3,000       | 3,000     | 1,000                         | -                          | -            | -1,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | -                          |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | -                          |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 1,800,000   | 1,800,000 | 749,000                       | 157,104                    | -            | -7,629                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 741,371                    |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計      | 1,800,000   | 1,800,000 | 749,000                       | 157,104                    | -            | -7,629                          |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 741,371                    |              |                                 |



觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |         | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|----------------------|----|---|----|--------|----------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數                 | 第二預備金   |            |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數   |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費    | 219,000              | -       | 219,000    | 91,000                | 66,893    | 24,107            |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | 66,893    |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 2,106,000            | -       | 2,029,000  | 718,000               | 344,935   | 146,066           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | 571,934   |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -77,000 |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計  | 18,351,000           | -       | 18,274,000 | 9,798,000             | 1,427,758 | 1,051,915         |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | 8,746,085 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -77,000 |            |                       |           |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 民政業務   | -                    | -       | 77,000     | 77,000                | 76,650    | 350               |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | 76,650    |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | 77,000  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 戶政工作*  | -                    | -       | 77,000     | 77,000                | 76,650    | 350               |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | 76,650    |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | 77,000  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 設備及投資* | -                    | -       | 77,000     | 77,000                | 76,650    | 350               |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | 76,650    |                   |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -       |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | 77,000  |            |                       |           |                   |                                 |



觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

| 科                  目 |    |   |    |              | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|--------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱        | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |           |                                 |
|                      |    |   |    |              | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 85,700               | -      | 85,700     | 85,700                | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | 85,700                |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 人事費          | 85,700               | -      | 85,700     | 85,700                | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | 85,700                |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計       | 494,048              | -      | 494,048    | 494,048               | 68,058            | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | 494,048               |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    | 總計           | 18,845,048           | -      | 18,845,048 | 10,369,048            | 1,572,466         | 1,052,265 |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | 9,316,783             |                   |           |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|                      |    |   |    |              | -                    | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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      | 7,364,620  | 3,551,471  | 3,813,149 | 負債       | 7,302,677  | 3,474,487  | 3,828,190  |
| 流動資產    | 7,364,620  | 3,551,471  | 3,813,149 | 流動負債     | 7,302,677  | 3,474,487  | 3,828,190  |
| 現金      | 7,364,620  | 3,551,471  | 3,813,149 | 應付代收款    | 7,302,677  | 3,474,487  | 3,828,190  |
| 專戶存款    | 7,314,620  | 3,501,471  | 3,813,149 | 應付代收款    | 7,302,677  | 3,474,487  | 3,828,190  |
| 零用金     | 50,000     | 50,000     | 0         | 收入       | 10,108,154 | 8,378,584  | 1,729,570  |
| 支出      | 10,046,211 | 8,301,600  | 1,744,611 | 收入       | 10,108,154 | 8,378,584  | 1,729,570  |
| 支出      | 10,046,211 | 8,301,600  | 1,744,611 | 公庫撥入數    | 9,366,783  | 7,794,317  | 1,572,466  |
| 繳付公庫數   | 729,428    | 557,283    | 172,145   | 公庫撥入數    | 9,366,783  | 7,794,317  | 1,572,466  |
| 繳付公庫數   | 729,428    | 557,283    | 172,145   | 罰款及賠償收入  | 13,100     | 9,500      | 3,600      |
| 人事支出    | 7,676,677  | 6,688,927  | 987,750   | 罰款及賠償收入  | 13,100     | 9,500      | 3,600      |
| 人事支出    | 7,676,677  | 6,688,927  | 987,750   | 規費收入     | 728,271    | 574,767    | 153,504    |
| 業務支出    | 1,563,456  | 1,055,390  | 508,066   | 規費收入     | 728,271    | 574,767    | 153,504    |
| 業務支出    | 1,563,456  | 1,055,390  | 508,066   | 預算控制     | 20,645,048 | 20,576,990 | 68,058     |
| 設備及投資支出 | 76,650     | 0          | 76,650    | 預算控制     | 20,645,048 | 20,576,990 | 68,058     |
| 增購財產支出  | 76,650     | 0          | 76,650    | 支出預算數    | 8,476,000  | 9,808,000  | -1,332,000 |
| 預算控制    | 20,645,048 | 20,576,990 | 68,058    | 支出預算數    | 8,476,000  | 9,808,000  | -1,332,000 |
| 預算控制    | 20,645,048 | 20,576,990 | 68,058    | 支出分配數    | 10,369,048 | 8,968,990  | 1,400,058  |
| 收入預算數   | 1,051,000  | 1,200,000  | -149,000  | 支出分配數    | 10,369,048 | 8,968,990  | 1,400,058  |
| 收入預算數   | 1,051,000  | 1,200,000  | -149,000  | 預計繳付數    | 1,800,000  | 1,800,000  | 0          |
| 收入分配數   | 749,000    | 600,000    | 149,000   | 預計繳付數    | 1,800,000  | 1,800,000  | 0          |
| 收入分配數   | 749,000    | 600,000    | 149,000   |          |            |            |            |
| 預計撥入數   | 18,845,048 | 18,776,990 | 68,058    |          |            |            |            |
| 預計撥入數   | 18,845,048 | 18,776,990 | 68,058    |          |            |            |            |
| 合 計     | 38,055,879 | 32,430,061 | 5,625,818 | 合 計      | 38,055,879 | 32,430,061 | 5,625,818  |
| 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  | -          | -          | -          |