

楊梅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
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		
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				3703032010000 一般行政	34,615,000	-	34,615,000	26,053,000	2,425,653	2,409,952	
					-	-			23,643,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703032010700 行政管理	34,615,000	-	34,615,000	26,053,000	2,425,653	2,409,952	
					-	-			23,643,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,207,000	-	29,207,000	22,329,000	2,088,747	1,809,933	
					-	-			20,519,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,390,000	-	5,390,000	3,710,000	336,906	600,019	
					-	-			3,109,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703032020000 民政業務	1,029,000	-	1,029,000	492,000	100,587	102,297	
					-	-			389,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703032020200 戶政工作	1,029,000	-	1,029,000	492,000	100,587	102,297	
					-	-			389,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	30,000	-	28,707	
					-	-			1,293		
					-	-			-	-	
					-	-					

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
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					
			20	200000 業務費	979,000	-	979,000	462,000	100,587	73,590	
					-	-			388,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	35,644,000	-	35,644,000	26,545,000	2,526,240	2,512,249	
					-	-			24,032,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703032020000 民政業務	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873	
					-	-			243,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703032020200 戶政工作*	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873	
					-	-			243,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873	
					-	-			243,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	249,000	-	249,000	249,000	-	5,873	
					-	-			243,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	35,893,000	-	35,893,000	26,794,000	2,526,240	2,518,122	
					-	-			24,275,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603032050000 公務人員退休及撫卹給付	3,235,110	-	3,235,110	3,235,110	406,985	-	
					-	-			3,235,110		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/9

楊梅區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			7603032050100 公務人員退休及撫卹給付	3,235,110	-	3,235,110	406,985	-
					-	-		3,235,110	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,235,110	-	3,235,110	406,985	-
					-	-		3,235,110	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903032060000 公務人員各項補助及慰問金	302,250	-	302,250	209,550	-
					-	-		302,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903032060100 公務人員各項補助及慰問金	302,250	-	302,250	209,550	-
					-	-		302,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	302,250	-	302,250	209,550	-
					-	-		302,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,537,360	-	3,537,360	616,535	-
					-	-		3,537,360	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	39,430,360	-	39,430,360	3,142,775	2,518,122
					-	-		27,813,238	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

楊梅區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	34,176,463	37,600,708	-3,424,245	負債	19,317,557	22,741,658	-3,424,101
流動資產	19,189,582	22,613,683	-3,424,101	流動負債	19,113,582	22,537,683	-3,424,101
現金	19,189,582	22,613,683	-3,424,101	應付款項	19,113,582	22,537,683	-3,424,101
專戶存款	19,113,582	22,537,683	-3,424,101	應付代收款	19,113,582	22,537,683	-3,424,101
零用金	76,000	76,000	0	長期負債	203,975	203,975	0
固定資產	14,970,249	14,970,393	-144	應付租賃款	203,975	203,975	0
土地	111,176	111,176	0	應付租賃款	203,975	203,975	0
土地	111,176	111,176	0	淨資產	14,541,805	14,541,805	0
房屋建築及設備	12,621,041	12,621,041	0	資產負債淨額	14,541,805	14,541,805	0
房屋建築及設備	18,127,700	18,127,700	0	資產負債淨額	14,541,805	14,541,805	0
累計折舊－房屋建築及設備	-5,506,659	-5,506,659	0	資產負債淨額	14,541,805	14,541,805	0
機械及設備	1,604,397	1,604,397	0	收入	30,424,723	26,900,740	3,523,983
機械及設備	4,675,181	4,675,181	0	收入	30,424,723	26,900,740	3,523,983
累計折舊－機械及設備	-3,070,784	-3,070,784	0	公庫撥入數	27,889,238	24,746,463	3,142,775
交通及運輸設備	52,181	52,181	0	公庫撥入數	27,889,238	24,746,463	3,142,775
交通及運輸設備	1,224,061	1,224,061	0	罰款及賠償收入	13,500	11,700	1,800
累計折舊－交通及運輸設備	-1,171,880	-1,171,880	0	罰款及賠償收入	13,500	11,700	1,800
雜項設備	282,354	282,498	-144	規費收入	2,422,374	2,057,206	365,168
雜項設備	5,441,971	5,456,371	-14,400	規費收入	2,422,374	2,057,206	365,168
累計折舊－雜項設備	-5,159,617	-5,173,873	14,256	財產收益	99,611	85,371	14,240
租賃資產	299,100	299,100	0	財產孳息收入	97,091	83,091	14,000
租賃資產	302,844	302,844	0	廢舊物品售價收入	2,520	2,280	240
累計折舊－租賃資產	-3,744	-3,744	0	預算控制	43,959,360	43,342,825	616,535
無形資產	16,632	16,632	0	預算控制	43,959,360	43,342,825	616,535
無形資產	16,632	16,632	0	歲出預算數	9,099,000	11,732,000	-2,633,000
電腦軟體	16,632	16,632	0	歲出預算數	9,099,000	11,732,000	-2,633,000
支出	30,107,622	26,583,495	3,524,127	歲出分配數	30,331,360	27,081,825	3,249,535
支出	30,107,622	26,583,495	3,524,127	歲出分配數	30,331,360	27,081,825	3,249,535
繳付公庫數	2,535,485	2,154,277	381,208	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
繳付公庫數	2,535,485	2,154,277	381,208	預計繳付數	4,529,000	4,529,000	0
人事支出	24,057,720	21,352,438	2,705,282				
人事支出	24,057,720	21,352,438	2,705,282				
業務支出	3,498,391	3,060,898	437,493				
業務支出	3,498,391	3,060,898	437,493				
獎補助支出	14,000	14,000	0				
其他獎補助	14,000	14,000	0				
財產損失	1,216	1,072	144				
財產交易損失	1,216	1,072	144				
折舊、折耗及攤銷	810	810	0				
固定資產折舊	810	810	0				

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]