

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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		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				04030000000 罰款及賠償收入	28,000 -	28,000	14,000	3,900 21,400	-	7,400
	01			04030380100 罰金罰鍰及息金	28,000 -	28,000	14,000	3,900 21,400	-	7,400
		01		04030380101 罰金罰鍰	28,000 -	28,000	14,000	3,900 21,400	-	7,400
05				05030000000 規費收入	1,799,000 -	1,799,000	900,000	162,169 1,049,597	-	149,597
	01			05030380100 行政規費收入	1,118,000 -	1,118,000	558,000	105,990 690,612	-	132,612
		02		05030380102 證照費	1,114,000 -	1,114,000	556,000	104,990 687,112	-	131,112
		04		05030380104 考試報名費	4,000 -	4,000	2,000	1,000 3,500	-	1,500
	03			05030380300 使用規費收入	681,000 -	681,000	342,000	56,179 358,985	-	16,985
		03		05030380303 資料使用費	600,000 -	600,000	300,000	51,035 331,389	-	31,389
		07		05030380307 服務費	81,000 -	81,000	42,000	5,144 27,596	-	-14,404
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	526 526	-	-474
	01			07030380100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	526 526	-	-474
		01		07030380101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	526 526	-	-474
	05			07030380500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07030380501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	1,829,000 -	1,829,000	915,000	166,595 1,071,523	-	156,523
				總計	1,829,000 -	1,829,000	915,000	166,595 1,071,523	-	156,523

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	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					
01				3703038010000 一般行政	16,974,000	-	16,974,000	10,844,000	1,293,361	779,148	
					-	-			10,064,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703038010700 行政管理	16,974,000	-	16,974,000	10,844,000	1,293,361	779,148	
					-	-			10,064,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,792,000	-	13,792,000	9,193,000	1,020,787	514,077	
					-	-			8,678,923		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,182,000	-	3,182,000	1,651,000	272,574	265,071	
					-	-			1,385,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703038020000 民政業務	1,264,000	-	1,264,000	610,000	64,078	166,128	
					-	-			443,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703038020200 戶政工作	1,264,000	-	1,264,000	610,000	64,078	166,128	
					-	-			443,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,237,000	-	1,237,000	596,000	64,078	152,128	
					-	-			443,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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					
				經常門合計	18,238,000	-	18,238,000	11,454,000	1,357,439	945,276	
					-	-			10,508,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703038020000 民政業務	48,000	-	48,000	48,000	14,364	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703038020200 戶政工作*	48,000	-	48,000	48,000	14,364	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	14,364	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	48,000	-	48,000	48,000	14,364	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	18,286,000	-	18,286,000	11,502,000	1,371,803	945,396	
					-	-			10,556,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	472,068	-	472,068	472,068	68,592	-	
					-	-			472,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	472,068	-	472,068	472,068	68,592	-	
					-	-			472,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3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					
			10	100000 人事費	472,068	-	472,068	472,068	68,592	-	
					-	-			472,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903038060000 公務人員各項補助及慰問金	51,100	-	51,100	51,100	-	-	
					-	-			51,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903038060100 公務人員各項補助及慰問金	51,100	-	51,100	51,100	-	-	
					-	-			51,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,100	-	51,100	51,100	-	-	
					-	-			51,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	523,168	-	523,168	523,168	68,592	-	
					-	-			523,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	18,809,168	-	18,809,168	12,025,168	1,440,395	945,396	
					-	-			11,079,772	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	8,678,923		472,068	51,100	9,202,091		
1015 法定編制人員待遇	5,213,980				5,213,980		
1020 約聘僱人員待遇	118,072				118,072		
1025 技工及工友待遇	231,048				231,048		
1030 獎金	2,163,901				2,163,901		
1035 其他給與	88,007			51,100	139,107		
1040 加班值班費	57,947				57,947		
1045 退休退職給付			472,068		472,068		
1050 退休離職儲金	463,896				463,896		
1055 保險	342,072				342,072		
2000 業務費	1,385,929	443,872			1,829,801		
2006 水電費	122,756				122,756		
2009 通訊費	124,087				124,087		
2018 資訊服務費		14,038			14,038		
2021 其他業務租金	3,248	18,575			21,823		
2027 保險費	6,777				6,777		
2033 臨時人員酬金	867,636				867,636		
2051 物品	23,854	165,260			189,114		
2054 一般事務費	74,671	193,919			268,590		
2063 房屋建築養護費	78,090				78,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100				1,100		
2069 設施及機械設備養護費	65,632				65,632		
2072 國內旅費		52,080			52,080		
2093 特別費	18,078				18,078		
3000 設備及投資		47,880			47,880		
3030 資訊軟硬體設備費		47,880			47,880		
合計	10,064,852	491,752	472,068	51,100	11,079,772		

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6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	664,659,238	665,891,317	-1,232,079	負債	7,838,029	9,076,989	-1,238,960
流動資產	7,770,361	9,002,440	-1,232,079	流動負債	7,714,361	8,938,957	-1,224,596
現金	7,770,361	9,002,440	-1,232,079	應付款項	7,714,361	8,938,957	-1,224,596
專戶存款	7,714,361	8,946,440	-1,232,079	應付代收款	7,714,361	8,938,957	-1,224,596
零用金	56,000	56,000	0	長期負債	123,668	138,032	-14,364
固定資產	656,877,787	656,877,787	0	應付租賃款	123,668	138,032	-14,364
房屋建築及設備	655,781,977	655,781,977	0	應付租賃款	123,668	138,032	-14,364
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	0	淨資產	656,717,329	656,717,329	0
累計折舊－房屋建築及設備	-145,417,752	-145,417,752	0	資產負債淨額	656,717,329	656,717,329	0
機械及設備	728,450	728,450	0	資產負債淨額	656,717,329	656,717,329	0
機械及設備	2,255,206	2,255,206	0	資產負債淨額	656,717,329	656,717,329	0
累計折舊－機械及設備	-1,526,756	-1,526,756	0	收入	12,207,295	10,600,305	1,606,990
交通及運輸設備	38,783	38,783	0	收入	12,207,295	10,600,305	1,606,990
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	11,135,772	9,695,377	1,440,395
累計折舊－交通及運輸設備	-333,183	-333,183	0	公庫撥入數	11,135,772	9,695,377	1,440,395
雜項設備	143,051	143,051	0	罰款及賠償收入	21,400	17,500	3,900
雜項設備	3,108,252	3,108,252	0	罰款及賠償收入	21,400	17,500	3,900
累計折舊－雜項設備	-2,965,201	-2,965,201	0	規費收入	1,049,597	887,428	162,169
租賃資產	185,526	185,526	0	規費收入	1,049,597	887,428	162,169
租賃資產	189,273	189,273	0	財產收益	526	0	526
累計折舊－租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	526	0	526
無形資產	11,090	11,090	0	預算控制	20,638,168	20,569,576	68,592
無形資產	11,090	11,090	0	預算控制	20,638,168	20,569,576	68,592
電腦軟體	11,090	11,090	0	歲出預算數	6,784,000	8,151,000	-1,367,000
支出	12,103,415	10,503,306	1,600,109	歲出預算數	6,784,000	8,151,000	-1,367,000
支出	12,103,415	10,503,306	1,600,109	歲出分配數	12,025,168	10,589,576	1,435,592
繳付公庫數	1,071,523	897,445	174,078	歲出分配數	12,025,168	10,589,576	1,435,592
繳付公庫數	1,071,523	897,445	174,078	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
人事支出	9,202,091	8,112,712	1,089,379	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
人事支出	9,202,091	8,112,712	1,089,379				
業務支出	1,829,801	1,493,149	336,652				
業務支出	1,829,801	1,493,149	336,652				
預算控制	20,638,168	20,569,576	68,592				
預算控制	20,638,168	20,569,576	68,592				
歲入預算數	914,000	1,068,000	-154,000				
歲入預算數	914,000	1,068,000	-154,000				
歲入分配數	915,000	761,000	154,000				
歲入分配數	915,000	761,000	154,000				
預計撥入數	18,809,168	18,740,576	68,592				
預計撥入數	18,809,168	18,740,576	68,592				

平衡表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	697,400,821	696,964,199	436,622
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	697,400,821	696,964,199	436,622
備 註 應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-