

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		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	15,914,000	1,221,992	1,033,784	
					-	-			14,880,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703038010700 行政管理	16,974,000	-	16,974,000	15,914,000	1,221,992	1,033,784	
					-	-			14,880,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,792,000	-	13,792,000	13,243,000	1,016,228	666,208	
					-	-			12,576,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,182,000	-	3,182,000	2,671,000	205,764	367,576	
					-	-			2,303,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703038020000 民政業務	1,264,000	-	1,264,000	1,028,000	71,463	166,148	
					-	-			861,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703038020200 戶政工作	1,264,000	-	1,264,000	1,028,000	71,463	166,148	
					-	-			861,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,237,000	-	1,237,000	1,005,000	71,463	143,148	
					-	-			861,852		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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					
				經常門合計	18,238,000	-	18,238,000	16,942,000	1,293,455	1,199,932	
					-	-			15,742,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703038020000 民政業務	48,000	-	48,000	48,000	-	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703038020200 戶政工作*	48,000	-	48,000	48,000	-	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	-	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	48,000	-	48,000	48,000	-	120	
					-	-			47,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	18,286,000	-	18,286,000	16,990,000	1,293,455	1,200,052	
					-	-			15,789,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	746,436	-	746,436	746,436	68,592	-	
					-	-			746,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	746,436	-	746,436	746,436	68,592	-	
					-	-			746,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	746,436	-	746,436	746,436	68,592	-		
					-	-			746,436	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8903038060000 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	87,900	87,900	-	-		
					-	-			87,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903038060100 公務人員各項補助及慰問金	87,900	-	87,900	87,900	-	-		
					-	-			87,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	87,900	-	87,900	87,900	-	-		
					-	-			87,900	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	834,336	-	834,336	834,336	68,592	-		
					-	-			834,336	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	19,120,336	-	19,120,336	17,824,336	1,362,047	1,200,052		
					-	-			16,624,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	12,576,792		746,436	87,900	13,411,128		
1015 法定編制人員待遇	8,103,856				8,103,856		
1020 約聘僱人員待遇	263,336				263,336		
1025 技工及工友待遇	363,808				363,808		
1030 獎金	2,163,901				2,163,901		
1035 其他給與	138,100			87,900	226,000		
1040 加班值班費	137,586				137,586		
1045 退休退職給付			746,436		746,436		
1050 退休離職儲金	760,554				760,554		
1055 保險	645,651				645,651		
2000 業務費	2,303,424	861,852			3,165,276		
2006 水電費	241,288				241,288		
2009 通訊費	179,129				179,129		
2018 資訊服務費		42,219			42,219		
2021 其他業務租金	4,494	29,720			34,214		
2024 稅捐及規費	900				900		
2027 保險費	9,727				9,727		
2033 臨時人員酬金	1,377,404				1,377,404		
2051 物品	39,467	427,888			467,355		
2054 一般事務費	150,859	262,465			413,324		
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	198,332				198,332		
2072 國內旅費		99,560			99,560		
2093 特別費	22,634				22,634		
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	14,880,216	909,732	746,436	87,900	16,624,284		

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	661,608,893	662,473,337	-864,444	負債	4,764,644	5,645,354	-880,710
流動資產	4,720,257	5,584,701	-864,444	流動負債	4,640,976	5,521,686	-880,710
現金	4,720,257	5,584,701	-864,444	應付款項	4,640,976	5,521,686	-880,710
專戶存款	4,664,257	5,528,701	-864,444	應付代收款	4,640,976	5,521,686	-880,710
零用金	56,000	56,000	0	長期負債	123,668	123,668	0
固定資產	656,877,546	656,877,546	0	應付租賃款	123,668	123,668	0
房屋建築及設備	655,781,977	655,781,977	0	應付租賃款	123,668	123,668	0
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	18,477,219	16,948,526	1,528,693
交通及運輸設備	38,783	38,783	0	收入	18,477,219	16,948,526	1,528,693
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	16,680,284	15,318,237	1,362,047
累計折舊－交通及運輸設備	-333,183	-333,183	0	公庫撥入數	16,680,284	15,318,237	1,362,047
雜項設備	142,810	142,810	0	罰款及賠償收入	36,400	34,800	1,600
雜項設備	3,084,156	3,084,156	0	罰款及賠償收入	36,400	34,800	1,600
累計折舊－雜項設備	-2,941,346	-2,941,346	0	規費收入	1,757,569	1,594,963	162,606
租賃資產	185,526	185,526	0	規費收入	1,757,569	1,594,963	162,606
租賃資產	189,273	189,273	0	財產收益	2,966	526	2,440
累計折舊－租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	526	526	0
無形資產	11,090	11,090	0	廢舊物品售價收入	2,440	0	2,440
無形資產	11,090	11,090	0	預算控制	20,949,336	20,880,744	68,592
電腦軟體	11,090	11,090	0	預算控制	20,949,336	20,880,744	68,592
支出	18,350,299	16,837,872	1,512,427	歲出預算數	1,296,000	2,652,000	-1,356,000
支出	18,350,299	16,837,872	1,512,427	歲出預算數	1,296,000	2,652,000	-1,356,000
繳付公庫數	1,773,654	1,623,274	150,380	歲出分配數	17,824,336	16,399,744	1,424,592
繳付公庫數	1,773,654	1,623,274	150,380	歲出分配數	17,824,336	16,399,744	1,424,592
人事支出	13,411,128	12,326,308	1,084,820	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
人事支出	13,411,128	12,326,308	1,084,820	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
業務支出	3,165,276	2,888,049	277,227				
業務支出	3,165,276	2,888,049	277,227				
財產損失	241	241	0				
財產交易損失	241	241	0				
預算控制	20,949,336	20,880,744	68,592				
預算控制	20,949,336	20,880,744	68,592				
歲入預算數	304,000	456,000	-152,000				
歲入預算數	304,000	456,000	-152,000				
歲入分配數	1,525,000	1,373,000	152,000				
歲入分配數	1,525,000	1,373,000	152,000				
預計撥入數	19,120,336	19,051,744	68,592				

