

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	25,000	2,800 39,200	-	14,200
	01			04030380100 罰金罰鍰及息金	28,000 -	28,000	25,000	2,800 39,200	-	14,200
		01		04030380101 罰金罰鍰	28,000 -	28,000	25,000	2,800 39,200	-	14,200
05				05030000000 規費收入	1,799,000 -	1,799,000	1,651,000	201,958 1,959,527	-	308,527
	01			05030380100 行政規費收入	1,118,000 -	1,118,000	1,024,000	146,954 1,295,492	-	271,492
		02		05030380102 證照費	1,114,000 -	1,114,000	1,021,000	146,954 1,291,492	-	270,492
		04		05030380104 考試報名費	4,000 -	4,000	3,000	- 4,000	-	1,000
	03			05030380300 使用規費收入	681,000 -	681,000	627,000	55,004 664,035	-	37,035
		03		05030380303 資料使用費	600,000 -	600,000	550,000	51,226 616,847	-	66,847
		07		05030380307 服務費	81,000 -	81,000	77,000	3,778 47,188	-	-29,812
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- 2,966	-	1,966
	01			07030380100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 526	-	-474
		01		07030380101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 526	-	-474
	05			07030380500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 2,440	-	2,440
		01		07030380501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- 2,440	-	2,440
				經常門合計	1,829,000 -	1,829,000	1,677,000	204,758 2,001,693	-	324,693
				總計	1,829,000 -	1,829,000	1,677,000	204,758 2,001,693	-	324,693

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	17,371,000	1,284,340	1,206,444	
					-	-			16,164,556		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703038010700 行政管理	16,974,000	-	16,974,000	17,371,000	1,284,340	1,206,444	
					-	-			16,164,556		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,792,000	-	13,792,000	14,430,000	1,076,200	777,008	
					-	-			13,652,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,182,000	-	3,182,000	2,941,000	208,140	429,436	
					-	-			2,511,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703038020000 民政業務	1,264,000	-	1,264,000	1,109,000	85,464	161,684	
					-	-			947,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703038020200 戶政工作	1,264,000	-	1,264,000	1,109,000	85,464	161,684	
					-	-			947,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,237,000	-	1,237,000	1,084,000	85,464	136,684	
					-	-			947,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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		
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					
				經常門合計	18,238,000	-	18,238,000	18,480,000	1,369,804	1,368,128	
					-	-			17,111,872		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	18,528,000	1,369,804	1,368,248	
					-	-			17,159,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	815,028	815,028	68,592	-	
					-	-			815,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	815,028	815,028	68,592	-	
					-	-			815,028		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	815,028	-	815,028	815,028	68,592	-	
					-	-			815,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	902,928	-	902,928	902,928	68,592	-	
					-	-			902,928	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	19,188,928	-	19,188,928	19,430,928	1,438,396	1,368,248	
					-	-			18,062,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	13,652,992		815,028	87,900	14,555,920	
1015 法定編制人員待遇	8,910,924				8,910,924	
1020 約聘僱人員待遇	282,565				282,565	
1025 技工及工友待遇	396,998				396,998	
1030 獎金	2,163,901				2,163,901	
1035 其他給與	165,300			87,900	253,200	
1040 加班值班費	175,980				175,980	
1045 退休退職給付			815,028		815,028	
1050 退休離職儲金	838,272				838,272	
1055 保險	719,052				719,052	
2000 業務費	2,511,564	947,316			3,458,880	
2006 水電費	249,455				249,455	
2009 通訊費	198,958				198,958	
2018 資訊服務費		42,219			42,219	
2021 其他業務租金	13,912	37,150			51,062	
2024 稅捐及規費	900				900	
2027 保險費	9,727				9,727	
2033 臨時人員酬金	1,504,846				1,504,846	
2051 物品	49,557	449,104			498,661	
2054 一般事務費	170,500	308,239			478,739	
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	209,779				209,779	
2072 國內旅費		110,604			110,604	
2093 特別費	24,740				24,740	
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	16,164,556	995,196	815,028	87,900	18,062,680	

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	660,256,440	661,608,893	-1,352,453	負債	3,414,397	4,764,644	-1,350,247
流動資產	3,368,554	4,720,257	-1,351,703	流動負債	3,290,729	4,640,976	-1,350,247
現金	3,368,554	4,720,257	-1,351,703	應付款項	3,290,729	4,640,976	-1,350,247
專戶存款	3,312,554	4,664,257	-1,351,703	應付代收款	3,290,729	4,640,976	-1,350,247
零用金	56,000	56,000	0	長期負債	123,668	123,668	0
固定資產	656,876,796	656,877,546	-750	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	20,120,373	18,477,219	1,643,154
交通及運輸設備	38,783	38,783	0	收入	20,120,373	18,477,219	1,643,154
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	18,118,680	16,680,284	1,438,396
累計折舊－交通及運輸設備	-333,183	-333,183	0	公庫撥入數	18,118,680	16,680,284	1,438,396
雜項設備	142,060	142,810	-750	罰款及賠償收入	39,200	36,400	2,800
雜項設備	3,009,156	3,084,156	-75,000	罰款及賠償收入	39,200	36,400	2,800
累計折舊－雜項設備	-2,867,096	-2,941,346	74,250	規費收入	1,959,527	1,757,569	201,958
租賃資產	185,526	185,526	0	規費收入	1,959,527	1,757,569	201,958
租賃資產	189,273	189,273	0	財產收益	2,966	2,966	0
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	2,440	0
無形資產	11,090	11,090	0	預算控制	21,017,928	20,949,336	68,592
電腦軟體	11,090	11,090	0	預算控制	21,017,928	20,949,336	68,592
支出	19,995,659	18,350,299	1,645,360	歲出預算數	-242,000	1,296,000	-1,538,000
支出	19,995,659	18,350,299	1,645,360	歲出預算數	-242,000	1,296,000	-1,538,000
繳付公庫數	1,979,868	1,773,654	206,214	歲出分配數	19,430,928	17,824,336	1,606,592
繳付公庫數	1,979,868	1,773,654	206,214	歲出分配數	19,430,928	17,824,336	1,606,592
人事支出	14,555,920	13,411,128	1,144,792	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
人事支出	14,555,920	13,411,128	1,144,792	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
業務支出	3,458,880	3,165,276	293,604				
業務支出	3,458,880	3,165,276	293,604				
財產損失	991	241	750				
財產交易損失	991	241	750				
預算控制	21,017,928	20,949,336	68,592				
預算控制	21,017,928	20,949,336	68,592				
歲入預算數	152,000	304,000	-152,000				
歲入預算數	152,000	304,000	-152,000				
歲入分配數	1,677,000	1,525,000	152,000				
歲入分配數	1,677,000	1,525,000	152,000				
預計撥入數	19,188,928	19,120,336	68,592				

