

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01				3703038010000 一般行政	16,974,000	-	17,638,000	17,638,000	1,114,966	358,478	
					-	-			17,279,522		
					-	-			-	-	
					664,000	-			-		
	07			3703038010700 行政管理	16,974,000	-	17,638,000	17,638,000	1,114,966	358,478	
					-	-			17,279,522		
					-	-			-	-	
					664,000	-			-		
			10	100000 人事費	13,792,000	-	14,456,000	14,456,000	761,995	41,013	
					-	-			14,414,987		
					-	-			-	-	
					664,000	-			-		
			20	200000 業務費	3,182,000	-	3,182,000	3,182,000	352,971	317,465	
					-	-			2,864,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				3703038020000 民政業務	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	180,850	135,834	
					-	-			1,128,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3703038020200 戶政工作	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	180,850	135,834	
					-	-			1,128,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	27,000	11,398	15,602	
					-	-			11,398		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,237,000	-	1,237,000	1,237,000	169,452	120,232	
					-	-			1,116,768		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/14

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	18,238,000	-	18,902,000	18,902,000	1,295,816	494,312
					-	-			18,407,688	
					-	-			-	-
					664,000	-			-	-
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	-	18,950,000	18,950,000	1,295,816	494,432
					-	-			18,455,568	
					-	-			-	-
					664,000	-			-	-
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	815,028	815,028	-	-
					-	-			815,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	815,028	-	815,028	815,028	-	-
					-	-			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：112/1/14

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	815,028	-	815,028	815,028	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		902,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,188,928	-	19,852,928	19,852,928	1,295,816	494,432
					-	-		19,358,496	-	-
					-	-		-	-	-
					664,000	-		-	-	-

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表(調整前)

中華民國111年12月1日至111年12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	14,414,987	11,398	815,028	87,900	15,329,313	
1015 法定編制人員待遇	8,986,559				8,986,559	
1020 約聘僱人員待遇	284,045				284,045	
1025 技工及工友待遇	398,280				398,280	
1030 獎金	2,163,901				2,163,901	
1035 其他給與	227,300			87,900	315,200	
1040 加班值班費	540,945	11,398			552,343	
1045 退休退職給付			815,028		815,028	
1050 退休離職儲金	917,060				917,060	
1055 保險	896,897				896,897	
2000 業務費	2,864,535	1,116,768			3,981,303	
2006 水電費	269,188				269,188	
2009 通訊費	220,733				220,733	
2018 資訊服務費		103,614			103,614	
2021 其他業務租金	15,410	40,865			56,275	
2024 稅捐及規費	900				900	
2027 保險費	12,677				12,677	
2033 臨時人員酬金	1,680,987				1,680,987	
2051 物品	56,706	469,619			526,325	
2054 一般事務費	245,330	377,529			622,859	
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	239,014				239,014	
2072 國內旅費		125,141			125,141	
2093 特別費	44,400				44,400	
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	17,279,522	1,176,046	815,028	87,900	19,358,496	

觀音區戶政事務所
歲出用途別累計表(含調整階段)
 中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	15,329,313	
1015 法定編制人員待遇	8,986,559	
1020 約聘僱人員待遇	284,045	
1025 技工及工友待遇	398,280	
1030 獎金	2,163,901	
1035 其他給與	315,200	
1040 加班值班費	552,343	
1045 退休退職給付	815,028	
1050 退休離職儲金	917,060	
1055 保險	896,897	
2000 業務費	3,981,303	
2006 水電費	269,188	
2009 通訊費	220,733	
2018 資訊服務費	103,614	
2021 其他業務租金	56,275	
2024 稅捐及規費	900	
2027 保險費	12,677	
2033 臨時人員酬金	1,680,987	
2051 物品	526,325	
2054 一般事務費	622,859	
2063 房屋建築養護費	78,090	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	
2069 設施及機械設備養護費	239,014	
2072 國內旅費	125,141	
2093 特別費	44,400	
3000 設備及投資	47,880	
3030 資訊軟硬體設備費	47,880	
合計	19,358,496	

觀音區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,205,403	0	0	0	0	0	0	0	2,205,403
本年度	2,205,403	0	0	0	0	0	0	0	2,205,403
04010100 罰金罰鍰	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600
05010200 證照費	1,429,719	0	0	0	0	0	0	0	1,429,719
05010400 考試報名費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030300 資料使用費	674,592	0	0	0	0	0	0	0	674,592
05030700 服務費	51,976	0	0	0	0	0	0	0	51,976
07010100 利息收入	1,576	0	0	0	0	0	0	0	1,576
07050100 廢舊物資售價	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440

觀音區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,358,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,358,496	494,432
本年度	19,358,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,358,496	494,432
一、本年度經費	18,455,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,455,568	494,432
0137010701 人員維持費	14,414,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,414,987	41,013
0137010702 一般業務	2,864,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,535	317,465
0137020200 戶政工作	1,128,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,166	135,834
0137020200* 戶政工作	47,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,880	120
二、統籌科目	902,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,928	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	815,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,028	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問 金	87,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,900	0

觀音區戶政事務所
平衡表(調整前)

中華民國111年12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	645,891,840	660,256,440	-14,364,600	負債	2,790,084	3,414,397	-624,313
流動資產	2,662,706	3,368,554	-705,848	流動負債	2,662,706	3,290,729	-628,023
現金	2,662,706	3,368,554	-705,848	應付款項	2,662,706	3,290,729	-628,023
專戶存款	2,662,706	3,312,554	-649,848	應付代收款	2,662,706	3,290,729	-628,023
零用金	0	56,000	-56,000	長期負債	127,378	123,668	3,710
固定資產	643,222,004	656,876,796	-13,654,792	應付租賃款	127,378	123,668	3,710
房屋建築及設備	642,562,181	655,781,977	-13,219,796	應付租賃款	127,378	123,668	3,710
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	-158,637,548	-145,417,752	-13,219,796	資產負債淨額	656,717,329	656,717,329	0
機械及設備	383,877	728,450	-344,573	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	-1,871,329	-1,526,756	-344,573	收入	21,563,899	20,120,373	1,443,526
交通及運輸設備	21,953	38,783	-16,830	收入	21,563,899	20,120,373	1,443,526
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	19,358,496	18,118,680	1,239,816
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013	-333,183	-16,830	公庫撥入數	19,358,496	18,118,680	1,239,816
雜項設備	104,069	142,060	-37,991	罰款及賠償收入	40,600	39,200	1,400
雜項設備	3,009,156	3,009,156	0	罰款及賠償收入	40,600	39,200	1,400
累計折舊－雜項設備	-2,905,087	-2,867,096	-37,991	規費收入	2,160,787	1,959,527	201,260
租賃資產	149,924	185,526	-35,602	規費收入	2,160,787	1,959,527	201,260
租賃資產	189,273	189,273	0	財產收益	4,016	2,966	1,050
累計折舊－租賃資產	-39,349	-3,747	-35,602	財產孳息收入	1,576	526	1,050
無形資產	7,130	11,090	-3,960	廢舊物品售價收入	2,440	2,440	0
無形資產	7,130	11,090	-3,960	預算控制	21,681,928	21,681,928	0
電腦軟體	7,130	11,090	-3,960	預算控制	21,681,928	21,681,928	0
支出	35,179,472	19,995,659	15,183,813	歲出預算數	0	422,000	-422,000
支出	35,179,472	19,995,659	15,183,813	歲出預算數	0	422,000	-422,000
繳付公庫數	2,205,403	1,979,868	225,535	歲出分配數	19,852,928	19,430,928	422,000
繳付公庫數	2,205,403	1,979,868	225,535	歲出分配數	19,852,928	19,430,928	422,000
人事支出	15,329,313	14,555,920	773,393	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
人事支出	15,329,313	14,555,920	773,393	預計繳付數	1,829,000	1,829,000	0
業務支出	3,981,303	3,458,880	522,423				
業務支出	3,981,303	3,458,880	522,423				
財產損失	991	991	0				
財產交易損失	991	991	0				
利息費用及手續費	3,710	0	3,710				
其他利息	3,710	0	3,710				
折舊、折耗及攤銷	13,658,752	0	13,658,752				
固定資產折舊	13,654,792	0	13,654,792				
無形資產攤銷	3,960	0	3,960				
預算控制	21,681,928	21,681,928	0				
預算控制	21,681,928	21,681,928	0				

觀音區戶政事務所
平衡表(調整前)
中華民國111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
歲入預算數	0	152,000	-152,000
歲入預算數	0	152,000	-152,000
歲入分配數	1,829,000	1,677,000	152,000
歲入分配數	1,829,000	1,677,000	152,000
預計撥入數	19,852,928	19,852,928	0
預計撥入數	19,852,928	19,852,928	0
合 計	702,753,240	701,934,027	819,213
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

觀音區戶政事務所
平衡表(含調整階段)
中華民國111年12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	645,891,840	660,256,440	-14,364,600	負債	2,790,084	3,414,397	-624,313
流動資產	2,662,706	3,368,554	-705,848	流動負債	2,662,706	3,290,729	-628,023
現金	2,662,706	3,368,554	-705,848	應付款項	2,662,706	3,290,729	-628,023
專戶存款	2,662,706	3,312,554	-649,848	應付代收款	2,662,706	3,290,729	-628,023
零用金	0	56,000	-56,000	長期負債	127,378	123,668	3,710
固定資產	643,222,004	656,876,796	-13,654,792	應付租賃款	127,378	123,668	3,710
房屋建築及設備	642,562,181	655,781,977	-13,219,796	應付租賃款	127,378	123,668	3,710
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	0	淨資產	643,101,756	656,717,329	-13,615,573
累計折舊－房屋建築及設備	-158,637,548	-145,417,752	-13,219,796	資產負債淨額	643,101,756	656,717,329	-13,615,573
機械及設備	383,877	728,450	-344,573	資產負債淨額	643,101,756	656,717,329	-13,615,573
機械及設備	2,255,206	2,255,206	0	資產負債淨額	643,101,756	656,717,329	-13,615,573
累計折舊－機械及設備	-1,871,329	-1,526,756	-344,573	收入	0	20,120,373	-20,120,373
交通及運輸設備	21,953	38,783	-16,830	收入	0	20,120,373	-20,120,373
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	0	18,118,680	-18,118,680
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013	-333,183	-16,830	公庫撥入數	0	18,118,680	-18,118,680
雜項設備	104,069	142,060	-37,991	罰款及賠償收入	0	39,200	-39,200
雜項設備	3,009,156	3,009,156	0	罰款及賠償收入	0	39,200	-39,200
累計折舊－雜項設備	-2,905,087	-2,867,096	-37,991	規費收入	0	1,959,527	-1,959,527
租賃資產	149,924	185,526	-35,602	規費收入	0	1,959,527	-1,959,527
租賃資產	189,273	189,273	0	財產收益	0	2,966	-2,966
累計折舊－租賃資產	-39,349	-3,747	-35,602	財產孳息收入	0	526	-526
無形資產	7,130	11,090	-3,960	廢舊物品售價收入	0	2,440	-2,440
無形資產	7,130	11,090	-3,960	預算控制	0	21,681,928	-21,681,928
電腦軟體	7,130	11,090	-3,960	預算控制	0	21,681,928	-21,681,928
支出	0	19,995,659	-19,995,659	歲出預算數	0	422,000	-422,000
支出	0	19,995,659	-19,995,659	歲出預算數	0	422,000	-422,000
繳付公庫數	0	1,979,868	-1,979,868	歲出分配數	0	19,430,928	-19,430,928
繳付公庫數	0	1,979,868	-1,979,868	歲出分配數	0	19,430,928	-19,430,928
人事支出	0	14,555,920	-14,555,920	預計繳付數	0	1,829,000	-1,829,000
人事支出	0	14,555,920	-14,555,920	預計繳付數	0	1,829,000	-1,829,000
業務支出	0	3,458,880	-3,458,880				
業務支出	0	3,458,880	-3,458,880				
財產損失	0	991	-991				
財產交易損失	0	991	-991				
預算控制	0	21,681,928	-21,681,928				
預算控制	0	21,681,928	-21,681,928				
歲入預算數	0	152,000	-152,000				
歲入預算數	0	152,000	-152,000				
歲入分配數	0	1,677,000	-1,677,000				
歲入分配數	0	1,677,000	-1,677,000				
預計撥入數	0	19,852,928	-19,852,928				

觀音區戶政事務所
平衡表(含調整階段)
中華民國111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	0	19,852,928	-19,852,928
合計	645,891,840	701,934,027	-56,042,187
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-