

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)=(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	30,000 -	30,000	2,000	1,600 1,600	-	-400
	01			04030380100 罰金罰鍰及息金	30,000 -	30,000	2,000	1,600 1,600	-	-400
		01		04030380101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	2,000	1,600 1,600	-	-400
05				05030000000 規費收入	1,796,000 -	1,796,000	141,000	131,572 131,572	-	-9,428
	01			05030380100 行政規費收入	1,141,000 -	1,141,000	90,000	81,934 81,934	-	-8,066
		02		05030380102 證照費	1,136,000 -	1,136,000	90,000	81,934 81,934	-	-8,066
		04		05030380104 考試報名費	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
	03			05030380300 使用規費收入	655,000 -	655,000	51,000	49,638 49,638	-	-1,362
		03		05030380303 資料使用費	601,000 -	601,000	48,000	47,991 47,991	-	-9
		07		05030380307 服務費	54,000 -	54,000	3,000	1,647 1,647	-	-1,353
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
	01			07030380100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07030380101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	05			07030380500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07030380501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	2,000	300 300	-	-1,700
	02			12030380200 雜項收入	27,000 -	27,000	2,000	300 300	-	-1,700
		10		12030380210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	2,000	300 300	-	-1,700

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		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)		
				經常門合計	1,855,000	1,855,000	145,000	133,472	-	-11,528
					-			133,472		
				總計	1,855,000	1,855,000	145,000	133,472	-	-11,528
					-			133,472		

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	18,153,000	-	18,153,000	4,689,000	3,826,971	862,029	
					-	-			3,826,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703038010700 行政管理	18,153,000	-	18,153,000	4,689,000	3,826,971	862,029	
					-	-			3,826,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,814,000	-	14,814,000	4,236,000	3,573,462	662,538	
					-	-			3,573,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	453,000	253,509	199,491	
					-	-			253,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703038020000 民政業務	1,222,000	-	1,222,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703038020200 戶政工作	1,222,000	-	1,222,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	19,375,000	-	19,375,000	4,752,000	3,826,971	925,029	
					-	-			3,826,971		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703038020000 民政業務	231,000	-	231,000	22,000	21,546	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703038020200 戶政工作*	231,000	-	231,000	22,000	21,546	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	22,000	21,546	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	231,000	-	231,000	22,000	21,546	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	19,606,000	-	19,606,000	4,774,000	3,848,517	925,483	
					-	-			3,848,517		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	132,086	-	132,086	132,086	132,086	-	
					-	-			132,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	132,086	-	132,086	132,086	132,086	-	
					-	-			132,086		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	132,086	-	132,086	132,086	132,086	-		
					-	-			132,086	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	132,086	-	132,086	132,086	132,086	-		
					-	-			132,086	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	19,738,086	-	19,738,086	4,906,086	3,980,603	925,483		
					-	-			3,980,603	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹 給付	合計
1000 人事費	3,573,462		132,086	3,705,548
1015 法定編制人員待遇	1,389,588			1,389,588
1025 技工及工友待遇	65,064			65,064
1030 獎金	2,016,507			2,016,507
1045 退休退職給付			132,086	132,086
1050 退休離職儲金	80,626			80,626
1055 保險	21,677			21,677
2000 業務費	253,509			253,509
2006 水電費	16,065			16,065
2033 臨時人員酬金	237,444			237,444
3000 設備及投資		21,546		21,546
3030 資訊軟硬體設備費		21,546		21,546
合計	3,826,971	21,546	132,086	3,980,603

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	650,910,623	645,891,840	5,018,783	負債	7,716,175	2,790,084	4,926,091
流動資產	7,681,489	2,662,706	5,018,783	流動負債	7,610,343	2,662,706	4,947,637
現金	7,681,489	2,662,706	5,018,783	應付款項	7,610,343	2,662,706	4,947,637
專戶存款	7,624,489	2,662,706	4,961,783	應付代收款	7,610,343	2,662,706	4,947,637
零用金	57,000	0	57,000	長期負債	105,832	127,378	-21,546
固定資產	643,222,004	643,222,004	0	應付租賃款	105,832	127,378	-21,546
房屋建築及設備	642,562,181	642,562,181	0	應付租賃款	105,832	127,378	-21,546
房屋建築及設備	801,199,729	801,199,729	0	淨資產	643,101,756	643,101,756	0
累計折舊－房屋建築及設備	-158,637,548	-158,637,548	0	資產負債淨額	643,101,756	643,101,756	0
機械及設備	383,877	383,877	0	資產負債淨額	643,101,756	643,101,756	0
機械及設備	2,255,206	2,255,206	0	資產負債淨額	643,101,756	643,101,756	0
累計折舊－機械及設備	-1,871,329	-1,871,329	0	收入	4,171,075	0	4,171,075
交通及運輸設備	21,953	21,953	0	收入	4,171,075	0	4,171,075
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	4,037,603	0	4,037,603
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013	-350,013	0	公庫撥入數	4,037,603	0	4,037,603
雜項設備	104,069	104,069	0	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
雜項設備	3,009,156	3,009,156	0	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
累計折舊－雜項設備	-2,905,087	-2,905,087	0	規費收入	131,572	0	131,572
租賃資產	149,924	149,924	0	規費收入	131,572	0	131,572
租賃資產	189,273	189,273	0	其他收入	300	0	300
累計折舊－租賃資產	-39,349	-39,349	0	其他收入	300	0	300
無形資產	7,130	7,130	0	預算控制	21,593,086	0	21,593,086
無形資產	7,130	7,130	0	預算控制	21,593,086	0	21,593,086
電腦軟體	7,130	7,130	0	歲出預算數	14,832,000	0	14,832,000
支出	4,078,383	0	4,078,383	歲出預算數	14,832,000	0	14,832,000
支出	4,078,383	0	4,078,383	歲出分配數	4,906,086	0	4,906,086
繳付公庫數	119,326	0	119,326	歲出分配數	4,906,086	0	4,906,086
繳付公庫數	119,326	0	119,326	預計繳付數	1,855,000	0	1,855,000
人事支出	3,705,548	0	3,705,548	預計繳付數	1,855,000	0	1,855,000
人事支出	3,705,548	0	3,705,548				
業務支出	253,509	0	253,509				
業務支出	253,509	0	253,509				
預算控制	21,593,086	0	21,593,086				
預算控制	21,593,086	0	21,593,086				
歲入預算數	1,710,000	0	1,710,000				
歲入預算數	1,710,000	0	1,710,000				
歲入分配數	145,000	0	145,000				
歲入分配數	145,000	0	145,000				
預計撥入數	19,738,086	0	19,738,086				
預計撥入數	19,738,086	0	19,738,086				

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/2/4