

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/3

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)=(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	294,000	209,721	-	49,193
					-			343,193		
				總計	1,855,000	1,855,000	294,000	209,721	-	49,193
					-			343,193		

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	5,981,000	1,082,241	1,071,788	
					-	-			4,909,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703038010700 行政管理	18,153,000	-	18,153,000	5,981,000	1,082,241	1,071,788	
					-	-			4,909,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,814,000	-	14,814,000	5,296,000	853,984	868,554	
					-	-			4,427,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	685,000	228,257	203,234	
					-	-			481,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703038020000 民政業務	1,222,000	-	1,222,000	129,000	33,357	95,643	
					-	-			33,357		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703038020200 戶政工作	1,222,000	-	1,222,000	129,000	33,357	95,643	
					-	-			33,357		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	129,000	33,357	95,643	
					-	-			33,357		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	19,375,000	-	19,375,000	6,110,000	1,115,598	1,167,431	
					-	-			4,942,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703038020000 民政業務	231,000	-	231,000	22,000	-	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703038020200 戶政工作*	231,000	-	231,000	22,000	-	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	22,000	-	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	231,000	-	231,000	22,000	-	454	
					-	-			21,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	19,606,000	-	19,606,000	6,132,000	1,115,598	1,167,885	
					-	-			4,964,115		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	198,129	-	198,129	198,129	66,043	-	
					-	-			198,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	198,129	-	198,129	198,129	66,043	-	
					-	-			198,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

觀音區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	
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				
			10	100000 人事費	198,129	-	198,129	198,129	66,043	-
					-	-			198,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	198,129	-	198,129	198,129	66,043	-
					-	-			198,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,804,129	-	19,804,129	6,330,129	1,181,641	1,167,885
					-	-			5,162,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	4,427,446		198,129	4,625,575
1015 法定編制人員待遇	2,068,015			2,068,015
1025 技工及工友待遇	98,254			98,254
1030 獎金	2,016,507			2,016,507
1035 其他給與	48,010			48,010
1045 退休退職給付			198,129	198,129
1050 退休離職儲金	156,560			156,560
1055 保險	40,100			40,100
2000 業務費	481,766	33,357		515,123
2003 教育訓練費	6,000			6,000
2006 水電費	32,621			32,621
2009 通訊費	22,876			22,876
2018 資訊服務費		840		840
2021 其他業務租金	425	7,430		7,855
2027 保險費	3,464			3,464
2033 臨時人員酬金	360,968			360,968
2051 物品	4,530	23,037		27,567
2054 一般事務費	24,511	2,050		26,561
2069 設施及機械設備養護費	18,000			18,000
2093 特別費	8,371			8,371
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	4,909,212	54,903	198,129	5,162,244

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	649,711,496	650,910,623	-1,199,127	負債	6,523,278	7,716,175	-1,192,897
流動資產	6,482,362	7,681,489	-1,199,127	流動負債	6,417,446	7,610,343	-1,192,897
現金	6,482,362	7,681,489	-1,199,127	應付款項	6,417,446	7,610,343	-1,192,897
專戶存款	6,425,362	7,624,489	-1,199,127	應付代收款	6,417,446	7,610,343	-1,192,897
零用金	57,000	57,000	0	長期負債	105,832	105,832	0
固定資產	643,222,004	643,222,004	0	應付租賃款	105,832	105,832	0
房屋建築及設備	642,562,181	642,562,181	0	應付租賃款	105,832	105,832	0
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	5,562,437	4,171,075	1,391,362
交通及運輸設備	21,953	21,953	0	收入	5,562,437	4,171,075	1,391,362
交通及運輸設備	371,966	371,966	0	公庫撥入數	5,219,244	4,037,603	1,181,641
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013	-350,013	0	公庫撥入數	5,219,244	4,037,603	1,181,641
雜項設備	104,069	104,069	0	罰款及賠償收入	6,200	1,600	4,600
雜項設備	3,009,156	3,009,156	0	罰款及賠償收入	6,200	1,600	4,600
累計折舊－雜項設備	-2,905,087	-2,905,087	0	規費收入	336,193	131,572	204,621
租賃資產	149,924	149,924	0	規費收入	336,193	131,572	204,621
租賃資產	189,273	189,273	0	其他收入	800	300	500
累計折舊－租賃資產	-39,349	-39,349	0	其他收入	800	300	500
無形資產	7,130	7,130	0	預算控制	21,659,129	21,593,086	66,043
無形資產	7,130	7,130	0	預算控制	21,659,129	21,593,086	66,043
電腦軟體	7,130	7,130	0	歲出預算數	13,474,000	14,832,000	-1,358,000
支出	5,475,975	4,078,383	1,397,592	歲出預算數	13,474,000	14,832,000	-1,358,000
支出	5,475,975	4,078,383	1,397,592	歲出分配數	6,330,129	4,906,086	1,424,043
繳付公庫數	335,277	119,326	215,951	歲出分配數	6,330,129	4,906,086	1,424,043
繳付公庫數	335,277	119,326	215,951	預計繳付數	1,855,000	1,855,000	0
人事支出	4,625,575	3,705,548	920,027	預計繳付數	1,855,000	1,855,000	0
人事支出	4,625,575	3,705,548	920,027				
業務支出	515,123	253,509	261,614				
業務支出	515,123	253,509	261,614				
預算控制	21,659,129	21,593,086	66,043				
預算控制	21,659,129	21,593,086	66,043				
歲入預算數	1,561,000	1,710,000	-149,000				
歲入預算數	1,561,000	1,710,000	-149,000				
歲入分配數	294,000	145,000	149,000				
歲入分配數	294,000	145,000	149,000				
預計撥入數	19,804,129	19,738,086	66,043				
預計撥入數	19,804,129	19,738,086	66,043				

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合　計	676,846,600	676,582,092	264,508
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	676,846,600	676,582,092	264,508
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	-	-	-