觀音區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國112年07月份

主辦會計人員　莊英美　　機關長官　王鳳英

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	17,000	5,000	-	9,200
					-			26,200		
	01			04030380100 罰金罰鍰及怠金	30,000	30,000	17,000	5,000	-	9,200
					-			26,200		
		01		04030380101 罰金罰鍰	30,000	30,000	17,000	5,000	-	9,200
					-			26,200		
05				05030000000 規費收入	1,796,000	1,796,000	1,042,000	173,255	-	250,950
					-			1,292,950		
	01			05030380100 行政規費收入	1,141,000	1,141,000	661,000	112,675	-	142,869
					-			803,869		
		02		05030380102 證照費	1,136,000	1,136,000	658,000	112,675	-	145,869
					-			803,869		
		04		05030380104 考試報名費	5,000	5,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	03			05030380300 使用規費收入	655,000	655,000	381,000	60,580	-	108,081
					-			489,081		
		03		05030380303 資料使用費	601,000	601,000	349,000	55,720	-	109,112
					-			458,112		
		07		05030380307 服務費	54,000	54,000	32,000	4,860	-	-1,031
					-			30,969		
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	414
					-			1,414		
	01			07030380100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	414
					-			1,414		
		01		07030380101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	414
					-			1,414		
	05			07030380500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		

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7月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030380501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	15,000	550 4,550	-	-10,450
	02			12030380200 雜項收入	27,000 -	27,000	15,000	550 4,550	-	-10,450
		10		12030380210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	15,000	550 4,550	-	-10,450
				經常門合計	1,855,000 -	1,855,000	1,075,000	178,805 1,325,114	-	250,114
				總計	1,855,000 -	1,855,000	1,075,000	178,805 1,325,114	-	250,114

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703038010000 一般行政	18,153,000	-	18,153,000	12,601,000	1,230,565	1,558,443
					-	-			11,042,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703038010700 行政管理	18,153,000	-	18,153,000	12,601,000	1,230,565	1,558,443
					-	-			11,042,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,814,000	-	14,814,000	10,580,000	987,492	1,227,914
					-	-			9,352,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	2,021,000	243,073	330,529
					-	-			1,690,471	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703038020000 民政業務	1,222,000	-	1,222,000	635,000	70,177	127,102
					-	-			507,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703038020200 戶政工作	1,222,000	-	1,222,000	635,000	70,177	127,102
					-	-			507,898	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	11,000	-	5,430	-	5,570	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	624,000	70,177	502,468	-	121,532	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經常門合計	19,375,000	-	19,375,000	13,236,000	1,300,742	11,550,455	-	1,685,545	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
02				3703038020000 民政業務	231,000	-	231,000	173,000	136,328	172,238	-	762	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			3703038020200 戶政工作*	231,000	-	231,000	173,000	136,328	172,238	-	762	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	173,000	136,328	172,238	-	762	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	231,000	-	231,000	173,000	136,328	762
					-	-			172,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	19,606,000	-	19,606,000	13,409,000	1,437,070	1,686,307
					-	-			11,722,693	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	528,344	-	528,344	528,344	66,043	-
					-	-			528,344	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	528,344	-	528,344	528,344	66,043	-
					-	-			528,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	528,344	-	528,344	528,344	66,043	-
					-	-			528,344	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903038060000 公務人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	36,300	-	-
					-	-			36,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8903038060100 公務人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	36,300	-	-
					-	-			36,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,300	-	36,300	36,300	-	-
					-	-			36,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	564,644	-	564,644	564,644	66,043	-
					-	-			564,644	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,170,644	-	20,170,644	13,973,644	1,503,113	1,686,307
					-	-			12,287,337	
					-	-			-	-
					-	-				

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	645,141,064	負債	1,742,077
流動資產	1,729,738	流動負債	1,650,609
專戶存款	1,672,738	應付代收款	1,650,609
零用金	57,000	長期負債	91,468
固定資產	643,404,196	應付租賃款	91,468
房屋建築及設備	801,199,729	淨資產	643,398,987
累計折舊－房屋建築及設備	-158,637,548	資產負債淨額	643,398,987
機械及設備	2,438,392	資產負債淨額	643,398,987
累計折舊－機械及設備	-1,871,329		
交通及運輸設備	371,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-350,013		
雜項設備	2,909,670		
累計折舊－雜項設備	-2,806,595		
租賃資產	189,273		
累計折舊－租賃資產	-39,349		
無形資產	7,130		
電腦軟體	7,130		
合計	645,141,064	合計	645,141,064
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-