

觀音區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	20,000	7,800	-	14,000
						-	-	-	34,000	-	-
	01			04030380100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	20,000	7,800	-	14,000
						-	-	-	34,000	-	-
		01		04030380101	罰金罰鍰	30,000	30,000	20,000	7,800	-	14,000
						-	-	-	34,000	-	-
05				0503000000	規費收入	1,796,000	1,796,000	1,193,000	256,687	-	356,637
						-	-	-	1,549,637	-	-
	01			05030380100	行政規費收入	1,141,000	1,141,000	757,000	180,617	-	227,486
						-	-	-	984,486	-	-
		02		05030380102	證照費	1,136,000	1,136,000	754,000	180,617	-	230,486
						-	-	-	984,486	-	-
		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	436,000	76,070	-	129,151
						-	-	-	565,151	-	-
		03		05030380303	資料使用費	601,000	601,000	400,000	73,100	-	131,212
						-	-	-	531,212	-	-
		07		05030380307	服務費	54,000	54,000	36,000	2,970	-	-2,061
						-	-	-	33,939	-	-
07				0703000000	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8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		07030380501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
12				12030000000	其他收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-11,750
						-	-	-	5,250	-	-
	02			12030380200	雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-11,750
						-	-	-	5,250	-	-
		10		12030380210	其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	700	-	-11,750
						-	-	-	5,250	-	-
				經常門合計		1,855,000	1,855,000	1,231,000	265,187	-	359,301
						-	-	-	1,590,301	-	-
				總計		1,855,000	1,855,000	1,231,000	265,187	-	359,301
						-	-	-	1,590,301	-	-

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				3703038010000 一般行政	18,153,000	-	18,153,000	13,919,000	1,351,238	1,525,205
					-	-		12,393,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703038010700 行政管理	18,153,000	-	18,153,000	13,919,000	1,351,238	1,525,205
					-	-		12,393,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,814,000	-	14,814,000	11,635,000	1,037,074	1,245,840
					-	-		10,389,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	2,284,000	314,164	279,365
					-	-		2,004,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3703038020000 民政業務	1,222,000	-	1,222,000	791,000	56,449	226,653
					-	-		564,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703038020200 戶政工作	1,222,000	-	1,222,000	791,000	56,449	226,653
					-	-		564,347		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	11,000	-	5,570
					-	-		5,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	780,000	56,449	221,083
					-	-		558,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	19,375,000	-	19,375,000	14,710,000	1,407,687	1,751,858
					-	-		12,958,142		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3703038020000 民政業務	231,000	-	231,000	173,000	-	762
					-	-		172,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703038020200 戶政工作*	231,000	-	231,000	173,000	-	762
					-	-		172,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	173,000	-	762
					-	-		172,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				資本門合計	231,000	-	231,000	173,000	-	762
					-	-		172,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,606,000	-	19,606,000	14,883,000	1,407,687	1,752,620
					-	-		13,130,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	594,387	-	594,387	594,387	66,043	-
					-	-		594,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	594,387	-	594,387	594,387	66,043	-
					-	-		594,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	594,387	-	594,387	594,387	66,043	-
					-	-		594,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	630,687	-	630,687	66,043	-	
					-	-		630,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,236,687	-	20,236,687	1,473,730	1,752,620	
					-	-		13,761,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	648,074,366	負債	4,653,290
流動資產	4,663,040	流動負債	4,561,822
專戶存款	4,606,040	應付代收款	4,561,822
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	643,421,076
累計折舊－房屋建築及設備	-158,637,548	資產負債淨額	643,421,076
機械及設備	2,438,392	資產負債淨額	643,421,076
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	648,074,366	合 計	648,074,366
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	-