

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 28,000      | 28,000                | 21,000    | 900                        | -                               | 1,800        |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 22,800                     |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金 | 28,000      | 28,000                | 21,000    | 900                        | -                               | 1,800        |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 22,800                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 28,000      | 28,000                | 21,000    | 900                        | -                               | 1,800        |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 22,800                     |                                 |              |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 1,768,000   | 1,768,000             | 1,328,000 | 158,041                    | -                               | 19,229       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 1,347,229                  |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 1,087,000   | 1,087,000             | 815,000   | 103,468                    | -                               | 45,954       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 860,954                    |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 1,084,000   | 1,084,000             | 813,000   | 102,468                    | -                               | 43,954       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 856,954                    |                                 |              |
|     |    | 04 |   | 考試報名費   | 3,000       | 3,000                 | 2,000     | 1,000                      | -                               | 2,000        |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 4,000                      |                                 |              |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | 681,000     | 681,000               | 513,000   | 54,573                     | -                               | -26,725      |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 486,275                    |                                 |              |
|     |    | 03 |   | 資料使用費   | 600,000     | 600,000               | 450,000   | 48,360                     | -                               | -25,601      |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 424,399                    |                                 |              |
|     |    | 07 |   | 服務費     | 81,000      | 81,000                | 63,000    | 6,213                      | -                               | -1,124       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 61,876                     |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 4,000       | 4,000                 | 3,000     | -                          | -                               | -2,343       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 657                        |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 3,000       | 3,000                 | 2,000     | -                          | -                               | -1,343       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 657                        |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 利息收入    | 3,000       | 3,000                 | 2,000     | -                          | -                               | -1,343       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 657                        |                                 |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000                 | 1,000     | -                          | -                               | -1,000       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | -                          |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 1,000       | 1,000                 | 1,000     | -                          | -                               | -1,000       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | -                          |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計   | 1,800,000   | 1,800,000             | 1,352,000 | 158,941                    | -                               | 18,686       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 1,370,686                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計      | 1,800,000   | 1,800,000             | 1,352,000 | 158,941                    | -                               | 18,686       |
|     |    |    |   |         | -           |                       |           | 1,370,686                  |                                 |              |

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 16,026,000   | -       | 16,026,000            | 13,801,000 | 1,072,647         | 1,242,017                       |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 12,558,983 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     | 07 |    |   | 行政管理  | 16,026,000   | -       | 16,026,000            | 13,801,000 | 1,072,647         | 1,242,017                       |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 12,558,983 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 12,942,000   | -       | 12,942,000            | 11,464,000 | 895,634           | 663,040                         |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 10,800,960 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 3,084,000    | -       | 3,084,000             | 2,337,000  | 177,013           | 578,977                         |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 1,758,023  |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
| 02  |    |    |   | 民政業務  | 2,325,000    | -       | 2,248,000             | 1,583,000  | 69,089            | 623,625                         |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 959,375    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -77,000 |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 戶政工作  | 2,325,000    | -       | 2,248,000             | 1,583,000  | 69,089            | 623,625                         |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | 959,375    |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -       |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -77,000 |                       | -          |                   |                                 |

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |        | 預 算          |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費    | 219,000      | -       | 219,000    | 164,000               | 26,185            | 46,362                          |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | 117,638               |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費    | 2,106,000    | -       | 2,029,000  | 1,419,000             | 42,904            | 577,263                         |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | 841,737               |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -77,000 |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計  | 18,351,000   | -       | 18,274,000 | 15,384,000            | 1,141,736         | 1,865,642                       |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | 13,518,358            |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -77,000 |            | -                     |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 民政業務   | -            | -       | 77,000     | 77,000                | -                 | 350                             |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | 76,650                |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | 77,000  |            | -                     |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 戶政工作*  | -            | -       | 77,000     | 77,000                | -                 | 350                             |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | 76,650                |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | 77,000  |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資* | -            | -       | 77,000     | 77,000                | -                 | 350                             |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | 76,650                |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | -       |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |   |    |        | -            | 77,000  |            | -                     |                   |                                 |

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    |   | 資本門合計        | -            | -      | 77,000                | 77,000     | -                 | 350                             |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 76,650     |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | 77,000 |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |    |   | 經資門合計        | 18,351,000   | -      | 18,351,000            | 15,461,000 | 1,141,736         | 1,865,992                       |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 13,595,008 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
| 05  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 680,580      | -      | 680,580               | 680,580    | 68,058            | -                               |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 680,580    |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 680,580      | -      | 680,580               | 680,580    | 68,058            | -                               |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 680,580    |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 人事費          | 680,580      | -      | 680,580               | 680,580    | 68,058            | -                               |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 680,580    |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
| 06  |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 136,300      | -      | 136,300               | 136,300    | 50,600            | -                               |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | 136,300    |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |         |

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 136,300      | -      | 136,300               | 136,300    | 50,600            | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 136,300    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 136,300      | -      | 136,300               | 136,300    | 50,600            | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 136,300    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 816,880      | -      | 816,880               | 816,880    | 118,658           | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 816,880    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計           | 19,167,880   | -      | 19,167,880            | 16,277,880 | 1,260,394         | 1,865,992                       |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | 14,411,888 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |



觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9月30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     | 5,834,025 | 3,735,157 | 2,098,868 | 負債       | 5,760,153 | 3,676,982 | 2,083,171 |
| 流動資產   | 5,834,025 | 3,735,157 | 2,098,868 | 流動負債     | 5,760,153 | 3,676,982 | 2,083,171 |
| 現金     | 5,834,025 | 3,735,157 | 2,098,868 | 應付代收款    | 5,760,153 | 3,676,982 | 2,083,171 |
| 專戶存款   | 5,784,025 | 3,685,157 | 2,098,868 | 應付代收款    | 5,760,153 | 3,676,982 | 2,083,171 |
| 零用金    | 50,000    | 50,000    | 0         |          |           |           |           |
| 合 計    | 5,834,025 | 3,735,157 | 2,098,868 | 合 計      | 5,760,153 | 3,676,982 | 2,083,171 |
| 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  | -         | -         | -         |

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9月30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      | 5,834,025  | 3,735,157  | 2,098,868 | 負債       | 5,760,153  | 3,676,982  | 2,083,171  |
| 流動資產    | 5,834,025  | 3,735,157  | 2,098,868 | 流動負債     | 5,760,153  | 3,676,982  | 2,083,171  |
| 現金      | 5,834,025  | 3,735,157  | 2,098,868 | 應付代收款    | 5,760,153  | 3,676,982  | 2,083,171  |
| 專戶存款    | 5,784,025  | 3,685,157  | 2,098,868 | 應付代收款    | 5,760,153  | 3,676,982  | 2,083,171  |
| 零用金     | 50,000     | 50,000     | 0         | 收入       | 15,832,574 | 14,413,239 | 1,419,335  |
| 支出      | 15,758,702 | 14,355,064 | 1,403,638 | 收入       | 15,832,574 | 14,413,239 | 1,419,335  |
| 支出      | 15,758,702 | 14,355,064 | 1,403,638 | 公庫撥入數    | 14,461,888 | 13,201,494 | 1,260,394  |
| 繳付公庫數   | 1,346,814  | 1,203,570  | 143,244   | 公庫撥入數    | 14,461,888 | 13,201,494 | 1,260,394  |
| 繳付公庫數   | 1,346,814  | 1,203,570  | 143,244   | 罰款及賠償收入  | 22,800     | 21,900     | 900        |
| 人事支出    | 11,735,478 | 10,695,001 | 1,040,477 | 罰款及賠償收入  | 22,800     | 21,900     | 900        |
| 人事支出    | 11,735,478 | 10,695,001 | 1,040,477 | 規費收入     | 1,347,229  | 1,189,188  | 158,041    |
| 業務支出    | 2,599,760  | 2,379,843  | 219,917   | 規費收入     | 1,347,229  | 1,189,188  | 158,041    |
| 業務支出    | 2,599,760  | 2,379,843  | 219,917   | 財產收入     | 657        | 657        | 0          |
| 設備及投資支出 | 76,650     | 76,650     | 0         | 財產孳息收入   | 657        | 657        | 0          |
| 增購財產支出  | 76,650     | 76,650     | 0         | 預算控制     | 20,967,880 | 20,849,222 | 118,658    |
| 預算控制    | 20,967,880 | 20,849,222 | 118,658   | 預算控制     | 20,967,880 | 20,849,222 | 118,658    |
| 預算控制    | 20,967,880 | 20,849,222 | 118,658   | 支出預算數    | 2,890,000  | 4,170,000  | -1,280,000 |
| 收入預算數   | 448,000    | 599,000    | -151,000  | 支出預算數    | 2,890,000  | 4,170,000  | -1,280,000 |
| 收入預算數   | 448,000    | 599,000    | -151,000  | 支出分配數    | 16,277,880 | 14,879,222 | 1,398,658  |
| 收入分配數   | 1,352,000  | 1,201,000  | 151,000   | 支出分配數    | 16,277,880 | 14,879,222 | 1,398,658  |
| 收入分配數   | 1,352,000  | 1,201,000  | 151,000   | 預計繳付數    | 1,800,000  | 1,800,000  | 0          |
| 預計撥入數   | 19,167,880 | 19,049,222 | 118,658   | 預計繳付數    | 1,800,000  | 1,800,000  | 0          |
| 預計撥入數   | 19,167,880 | 19,049,222 | 118,658   |          |            |            |            |
| 合計      | 42,560,607 | 38,939,443 | 3,621,164 | 合計       | 42,560,607 | 38,939,443 | 3,621,164  |
| 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  | -          | -          | -          |