

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	28,000	28,000	23,000	-	-200	
	01			罰金罰鍰及怠金	28,000	28,000	23,000	-	-200	
		01		罰金罰鍰	28,000	28,000	23,000	-	-200	
05				規費收入	1,768,000	1,768,000	1,475,000	133,172	5,401	
	01			行政規費收入	1,087,000	1,087,000	905,000	90,055	46,009	
		02		證照費	1,084,000	1,084,000	903,000	90,055	44,009	
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	2,000	
	03			使用規費收入	681,000	681,000	570,000	43,117	-40,608	
		03		資料使用費	600,000	600,000	500,000	38,738	-36,863	
		07		服務費	81,000	81,000	70,000	4,379	-3,745	
07				財產收入	4,000	4,000	3,000	-	-2,343	
	01			財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-1,343	
		01		利息收入	3,000	3,000	2,000	-	-1,343	
	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	1,501,000	133,172	2,858	
				總計	1,800,000	1,800,000	1,501,000	133,172	2,858	

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	16,026,000	-	16,026,000	14,986,000	1,079,397	1,347,620
					-	-		13,638,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理	16,026,000	-	16,026,000	14,986,000	1,079,397	1,347,620
					-	-		13,638,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,942,000	-	12,942,000	12,409,000	942,948	665,092
					-	-		11,743,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,084,000	-	3,084,000	2,577,000	136,449	682,528
					-	-		1,894,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	2,325,000	-	2,248,000	1,684,000	618,471	106,154
					-	-		1,577,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-77,000		-		
	02			戶政工作	2,325,000	-	2,248,000	1,684,000	618,471	106,154
					-	-		1,577,846		
					-	-		-		
					-	-77,000		-		

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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	人事費	219,000	-	219,000	183,000	26,007	39,355
					-	-		143,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,106,000	-	2,029,000	1,501,000	592,464	66,799
					-	-		1,434,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-77,000		-		
				經常門合計	18,351,000	-	18,274,000	16,670,000	1,697,868	1,453,774
					-	-		15,216,226		
					-	-		-		
					-	-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10月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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				
				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	16,747,000	1,697,868	1,454,124
					-	-		15,292,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	748,638	-	748,638	748,638	68,058	-
					-	-		748,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	748,638	-	748,638	748,638	68,058	-
					-	-		748,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	748,638	-	748,638	748,638	68,058	-
					-	-		748,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	136,300	136,300	-	-
					-	-		136,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 觀音區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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			公務人員各項補助及慰問金	136,300	-	136,300	-	-	
					-	-		136,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	136,300	-	136,300	-	-	
					-	-		136,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	884,938	-	884,938	68,058	-	
					-	-		884,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,235,938	-	19,235,938	1,765,926	1,454,124	
					-	-		16,177,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	4,435,389	5,834,025	-1,398,636	負債	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
流動資產	4,435,389	5,834,025	-1,398,636	流動負債	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
現金	4,435,389	5,834,025	-1,398,636	應付代收款	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
專戶存款	4,385,389	5,784,025	-1,398,636	應付代收款	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
零用金	50,000	50,000	0				
合  計	4,435,389	5,834,025	-1,398,636	合  計	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
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10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	4,435,389	5,834,025	-1,398,636	負債	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
流動資產	4,435,389	5,834,025	-1,398,636	流動負債	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
現金	4,435,389	5,834,025	-1,398,636	應付代收款	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
專戶存款	4,385,389	5,784,025	-1,398,636	應付代收款	4,373,597	5,760,153	-1,386,556
零用金	50,000	50,000	0	收入	17,731,672	15,832,574	1,899,098
支出	17,669,880	15,758,702	1,911,178	收入	17,731,672	15,832,574	1,899,098
支出	17,669,880	15,758,702	1,911,178	公庫撥入數	16,227,814	14,461,888	1,765,926
繳付公庫數	1,492,066	1,346,814	145,252	公庫撥入數	16,227,814	14,461,888	1,765,926
繳付公庫數	1,492,066	1,346,814	145,252	罰款及賠償收入	22,800	22,800	0
人事支出	12,772,491	11,735,478	1,037,013	罰款及賠償收入	22,800	22,800	0
人事支出	12,772,491	11,735,478	1,037,013	規費收入	1,480,401	1,347,229	133,172
業務支出	3,328,673	2,599,760	728,913	規費收入	1,480,401	1,347,229	133,172
業務支出	3,328,673	2,599,760	728,913	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	21,035,938	20,967,880	68,058
預算控制	21,035,938	20,967,880	68,058	預算控制	21,035,938	20,967,880	68,058
預算控制	21,035,938	20,967,880	68,058	支出預算數	1,604,000	2,890,000	-1,286,000
收入預算數	299,000	448,000	-149,000	支出預算數	1,604,000	2,890,000	-1,286,000
收入預算數	299,000	448,000	-149,000	支出分配數	17,631,938	16,277,880	1,354,058
收入分配數	1,501,000	1,352,000	149,000	支出分配數	17,631,938	16,277,880	1,354,058
收入分配數	1,501,000	1,352,000	149,000	預計繳付數	1,800,000	1,800,000	0
預計撥入數	19,235,938	19,167,880	68,058	預計繳付數	1,800,000	1,800,000	0
預計撥入數	19,235,938	19,167,880	68,058				
合  計	43,141,207	42,560,607	580,600	合  計	43,141,207	42,560,607	580,600
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	-	-	-