

觀音區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	25,000	1,800	-	-400
					-			24,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	28,000	28,000	25,000	1,800	-	-400
					-			24,600		
		01		罰金罰鍰	28,000	28,000	25,000	1,800	-	-400
					-			24,600		
05				規費收入	1,768,000	1,768,000	1,622,000	162,379	-	20,780
					-			1,642,780		
	01			行政規費收入	1,087,000	1,087,000	995,000	121,968	-	77,977
					-			1,072,977		
		02		證照費	1,084,000	1,084,000	993,000	121,968	-	75,977
					-			1,068,977		
		04		考試報名費	3,000	3,000	2,000	-	-	2,000
					-			4,000		
	03			使用規費收入	681,000	681,000	627,000	40,411	-	-57,197
					-			569,803		
		03		資料使用費	600,000	600,000	550,000	33,814	-	-53,049
					-			496,951		
		07		服務費	81,000	81,000	77,000	6,597	-	-4,148
					-			72,852		
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	1,650,000	164,179	-	18,037
					-			1,668,037		
				總計	1,800,000	1,800,000	1,650,000	164,179	-	18,037
					-			1,668,037		

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	219,000	-	219,000	201,000	9,351	48,009
					-	-			152,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,106,000	-	2,029,000	1,581,000	61,398	85,401
					-	-			1,495,599	
					-	-			-	-
					-	-77,000				
				經常門合計	18,351,000	-	18,274,000	17,951,000	1,290,748	1,444,020
					-	-			16,506,974	
					-	-			-	-
					-	-77,000				
02				民政業務	-	-	77,000	77,000	-	350,000
					-	-			76,650	
					-	-			-	-
					-	77,000				
	02			戶政工作*	-	-	77,000	77,000	-	350,000
					-	-			76,650	
					-	-			-	-
					-	77,000				
			30	設備及投資*	-	-	77,000	77,000	-	350,000
					-	-			76,650	
					-	-			-	-
					-	77,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/12/23

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
資產	2,959,164	4,435,389	-1,476,225
流動資產	2,959,164	4,435,389	-1,476,225
現金	2,959,164	4,435,389	-1,476,225
專戶存款	2,909,164	4,385,389	-1,476,225
零用金	50,000	50,000	0
合 計	2,959,164	4,435,389	-1,476,225
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
負債	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
流動負債	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
應付代收款	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
應付代收款	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
合 計	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
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	-	-	-

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	2,959,164	4,435,389	-1,476,225	負債	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
流動資產	2,959,164	4,435,389	-1,476,225	流動負債	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
現金	2,959,164	4,435,389	-1,476,225	應付代收款	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
專戶存款	2,909,164	4,385,389	-1,476,225	應付代收款	2,897,111	4,373,597	-1,476,486
零用金	50,000	50,000	0	收入	19,254,657	17,731,672	1,522,985
支出	19,192,604	17,669,880	1,522,724	收入	19,254,657	17,731,672	1,522,985
支出	19,192,604	17,669,880	1,522,724	公庫撥入數	17,586,620	16,227,814	1,358,806
繳付公庫數	1,655,984	1,492,066	163,918	公庫撥入數	17,586,620	16,227,814	1,358,806
繳付公庫數	1,655,984	1,492,066	163,918	罰款及賠償收入	24,600	22,800	1,800
人事支出	13,792,021	12,772,491	1,019,530	罰款及賠償收入	24,600	22,800	1,800
人事支出	13,792,021	12,772,491	1,019,530	規費收入	1,642,780	1,480,401	162,379
業務支出	3,667,949	3,328,673	339,276	規費收入	1,642,780	1,480,401	162,379
業務支出	3,667,949	3,328,673	339,276	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	21,103,996	21,035,938	68,058
預算控制	21,103,996	21,035,938	68,058	預算控制	21,103,996	21,035,938	68,058
預算控制	21,103,996	21,035,938	68,058	支出預算數	323,000	1,604,000	-1,281,000
收入預算數	150,000	299,000	-149,000	支出預算數	323,000	1,604,000	-1,281,000
收入預算數	150,000	299,000	-149,000	支出分配數	18,980,996	17,631,938	1,349,058
收入分配數	1,650,000	1,501,000	149,000	支出分配數	18,980,996	17,631,938	1,349,058
收入分配數	1,650,000	1,501,000	149,000	預計繳付數	1,800,000	1,800,000	0
預計撥入數	19,303,996	19,235,938	68,058	預計繳付數	1,800,000	1,800,000	0
預計撥入數	19,303,996	19,235,938	68,058				
合 計	43,255,764	43,141,207	114,557	合 計	43,255,764	43,141,207	114,557
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	-	-	-