觀音區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國112年09月份

主辦會計人員　莊英美　　機關長官　王鳳英

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 6頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 7頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....第 14頁至第 14頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表.....第 15頁至第 30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 31頁至第 32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 33頁至第 33頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 34頁至第 35頁

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9月30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	23,000	4,100 38,100	-	15,100
	01			04030380100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	23,000	4,100 38,100	-	15,100
		01		04030380101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	23,000	4,100 38,100	-	15,100
05				05030000000 規費收入	1,796,000 -	1,796,000	1,346,000	189,026 1,738,663	-	392,663
	01			05030380100 行政規費收入	1,141,000 -	1,141,000	854,000	122,128 1,106,614	-	252,614
		02		05030380102 證照費	1,136,000 -	1,136,000	850,000	121,628 1,106,114	-	256,114
		04		05030380104 考試報名費	5,000 -	5,000	4,000	500 500	-	-3,500
	03			05030380300 使用規費收入	655,000 -	655,000	492,000	66,898 632,049	-	140,049
		03		05030380303 資料使用費	601,000 -	601,000	451,000	62,848 594,060	-	143,060
		07		05030380307 服務費	54,000 -	54,000	41,000	4,050 37,989	-	-3,011
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- 1,414	-	414
	01			07030380100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 1,414	-	414
		01		07030380101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,414	-	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9月30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	20,000	600 5,850	-	-14,150
	02			12030380200 雜項收入	27,000 -	27,000	20,000	600 5,850	-	-14,150
		10		12030380210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	20,000	600 5,850	-	-14,150
				經常門合計	1,855,000 -	1,855,000	1,390,000	193,726 1,784,027	-	394,027
				總計	1,855,000 -	1,855,000	1,390,000	193,726 1,784,027	-	394,027

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9月30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	15,217,000	1,253,516	1,569,689
					-	-			13,647,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703038010700 行政管理	18,153,000	-	18,153,000	15,217,000	1,253,516	1,569,689
					-	-			13,647,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,814,000	-	14,814,000	12,689,000	1,003,579	1,296,261
					-	-			11,392,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	2,528,000	249,937	273,428
					-	-			2,254,572	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703038020000 民政業務	1,222,000	-	1,222,000	879,000	108,196	206,457
					-	-			672,543	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703038020200 戶政工作	1,222,000	-	1,222,000	879,000	108,196	206,457
					-	-			672,543	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	15,000	-	9,570
					-	-			5,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	864,000	108,196	196,887
					-	-			667,113	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,375,000	-	19,375,000	16,096,000	1,361,712	1,776,146
					-	-			14,319,854	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703038020000 民政業務	231,000	-	231,000	231,000	-	58,762
					-	-			172,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703038020200 戶政工作*	231,000	-	231,000	231,000	-	58,762
					-	-			172,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	231,000	-	58,762
					-	-			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9月30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	231,000	-	58,762
					-	-			172,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	19,606,000	-	19,606,000	16,327,000	1,361,712	1,834,908
					-	-			14,492,092	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	660,430	-	660,430	660,430	66,043	-
					-	-			660,430	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	660,430	-	660,430	660,430	66,043	-
					-	-			660,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	660,430	-	660,430	660,430	66,043	-
					-	-			660,430	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903038060000 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800	36,800	500	-
					-	-			36,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	36,800	-	36,800	36,800	500	-
					-	-			36,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	36,800	500	-
					-	-			36,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	697,230	-	697,230	697,230	66,543	-
					-	-			697,230	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,303,230	-	20,303,230	17,024,230	1,428,255	1,834,908
					-	-			15,189,322	
					-	-			-	-
					-	-				

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	11,392,739	5,430	660,430	36,800
1015 法定編制人員待遇	7,452,368			
1025 技工及工友待遇	330,584			
1030 獎金	2,065,637			
1035 其他給與	142,400			36,800
1040 加班值班費	119,538	5,430		
1045 退休退職給付			660,430	
1050 退休離職儲金	716,799			
1055 保險	565,413			
2000 業務費	2,254,572	667,113		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	226,312			
2009 通訊費	139,584			
2018 資訊服務費		26,501		
2021 其他業務租金	2,486	27,320		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	10,154			
2033 臨時人員酬金	1,300,856			
2051 物品	68,011	358,774		
2054 一般事務費	167,539	177,929		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,325			
2069 設施及機械設備養護費	295,370			
2072 國內旅費		76,589		
2093 特別費	27,035			

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3000 設備及投資		172,238		
3020 機械設備費		136,328		
3030 資訊軟硬體設備費		35,910		
合計	13,647,311	844,781	660,430	36,800

報表編號：arg31　列印日期:112/11/1

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	12,095,399			
1015　法定編制人員待遇	7,452,368			
1025　技工及工友待遇	330,584			
1030　獎金	2,065,637			
1035　其他給與	179,200			
1040　加班值班費	124,968			
1045　退休退職給付	660,430			
1050　退休離職儲金	716,799			
1055　保險	565,413			
2000　業務費	2,921,685			
2003　教育訓練費	6,000			
2006　水電費	226,312			
2009　通訊費	139,584			
2018　資訊服務費	26,501			
2021　其他業務租金	29,806			
2024　稅捐及規費	900			
2027　保險費	10,154			
2033　臨時人員酬金	1,300,856			
2051　物品	426,785			
2054　一般事務費	345,468			
2066　車輛及辦公器具養護費	10,325			
2069　設施及機械設備養護費	295,370			
2072　國內旅費	76,589			
2093　特別費	27,035			

觀音區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000　設備及投資	172,238			
3020　機械設備費	136,328			
3030　資訊軟硬體設備費	35,910			
合計	15,189,322			

報表編號：arg31　列印日期:112/11/1