觀音區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國112年10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10月31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)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	26,000	6,400 44,500	-	18,500
	01			04030380100 罰金罰鍰及怠金	30,000 -	30,000	26,000	6,400 44,500	-	18,500
		01		04030380101 罰金罰鍰	30,000 -	30,000	26,000	6,400 44,500	-	18,500
05				05030000000 規費收入	1,796,000 -	1,796,000	1,496,000	170,545 1,909,208	-	413,208
	01			05030380100 行政規費收入	1,141,000 -	1,141,000	950,000	110,171 1,216,785	-	266,785
		02		05030380102 證照費	1,136,000 -	1,136,000	946,000	110,171 1,216,285	-	270,285
		04		05030380104 考試報名費	5,000 -	5,000	4,000	- 500	-	-3,500
	03			05030380300 使用規費收入	655,000 -	655,000	546,000	60,374 692,423	-	146,423
		03		05030380303 資料使用費	601,000 -	601,000	501,000	56,648 650,708	-	149,708
		07		05030380307 服務費	54,000 -	54,000	45,000	3,726 41,715	-	-3,285
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	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:112/11/7

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10月31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	23,000	300 6,150	-	-16,850
	02			12030380200 雜項收入	27,000 -	27,000	23,000	300 6,150	-	-16,850
		10		12030380210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	23,000	300 6,150	-	-16,850
				經常門合計	1,855,000 -	1,855,000	1,546,000	177,245 1,961,272	-	415,272
				總計	1,855,000 -	1,855,000	1,546,000	177,245 1,961,272	-	415,272

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10月31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	16,533,000	1,274,379 14,921,690 -	1,611,310 -
	07			3703038010700 行政管理	18,153,000 - - -	- - - -	18,153,000	16,533,000	1,274,379 14,921,690 -	1,611,310 -
			10	100000 人事費	14,814,000 - - -	- - - -	14,814,000	13,743,000	988,582 12,381,321 -	1,361,679 -
			20	200000 業務費	3,339,000 - - -	- - - -	3,339,000	2,790,000	285,797 2,540,369 -	249,631 -
02				3703038020000 民政業務	1,222,000 - - -	- - - -	1,222,000	950,000	138,207 810,750 -	139,250 -
	02			3703038020200 戶政工作	1,222,000 - - -	- - - -	1,222,000	950,000	138,207 810,750 -	139,250 -

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10月31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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	19,000	-	13,570
					-	-			5,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,195,000	-	1,195,000	931,000	138,207	125,680
					-	-			805,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,375,000	-	19,375,000	17,483,000	1,412,586	1,750,560
					-	-			15,732,440	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703038020000 民政業務	231,000	-	231,000	231,000	56,610	2,152
					-	-			228,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703038020200 戶政工作*	231,000	-	231,000	231,000	56,610	2,152
					-	-			228,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	231,000	56,610	2,152
					-	-			228,848	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	56,610	2,152
					-	-			228,848	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	19,606,000	-	19,606,000	17,714,000	1,469,196	1,752,712
					-	-			15,961,288	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603038050000 公務人員退休及撫卹給付	726,473	-	726,473	726,473	66,043	-
					-	-			726,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603038050100 公務人員退休及撫卹給付	726,473	-	726,473	726,473	66,043	-
					-	-			726,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	726,473	-	726,473	726,473	66,043	-
					-	-			726,473	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903038060000 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800	36,800	-	-
					-	-			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10月31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	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			8903038060100 公務人員各項補助及慰問金	36,800	-	36,800	36,800	-	-
					-	-			36,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	36,800	-	-
					-	-			36,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	763,273	-	763,273	763,273	66,043	-
					-	-			763,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	20,369,273	-	20,369,273	18,477,273	1,535,239	1,752,712
					-	-			16,724,561	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	12,381,321	5,430	726,473	36,800
1015 法定編制人員待遇	8,233,101			
1025 技工及工友待遇	363,774			
1030 獎金	2,065,637			
1035 其他給與	142,400			36,800
1040 加班值班費	136,824	5,430		
1045 退休退職給付			726,473	
1050 退休離職儲金	800,344			
1055 保險	639,241			
2000 業務費	2,540,369	805,320		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	259,709			
2009 通訊費	159,891			
2018 資訊服務費		38,439		
2021 其他業務租金	2,660	31,035		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	10,154			
2033 臨時人員酬金	1,435,145			
2051 物品	116,676	449,322		
2054 一般事務費	204,119	196,909		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,325			
2069 設施及機械設備養護費	302,570			
2072 國內旅費		89,615		
2093 特別費	32,220			

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10月31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		228,848		
3020 機械設備費		136,328		
3030 資訊軟硬體設備費		92,520		
合計	14,921,690	1,039,598	726,473	36,800

報表編號：arg31　列印日期:112/11/7

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10月31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	13,150,024			
1015　法定編制人員待遇	8,233,101			
1025　技工及工友待遇	363,774			
1030　獎金	2,065,637			
1035　其他給與	179,200			
1040　加班值班費	142,254			
1045　退休退職給付	726,473			
1050　退休離職儲金	800,344			
1055　保險	639,241			
2000　業務費	3,345,689			
2003　教育訓練費	6,000			
2006　水電費	259,709			
2009　通訊費	159,891			
2018　資訊服務費	38,439			
2021　其他業務租金	33,695			
2024　稅捐及規費	900			
2027　保險費	10,154			
2033　臨時人員酬金	1,435,145			
2051　物品	565,998			
2054　一般事務費	401,028			
2066　車輛及辦公器具養護費	10,325			
2069　設施及機械設備養護費	302,570			
2072　國內旅費	89,615			
2093　特別費	32,220			

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10月31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	228,848			
3020　機械設備費	136,328			
3030　資訊軟硬體設備費	92,520			
合計	16,724,561			

觀音區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	648,394,228	負債	4,757,089
流動資產	4,758,814	流動負債	4,665,621
專戶存款	4,701,814	應付代收款	4,665,621
零用金	57,000	長期負債	91,468
固定資產	643,628,284	應付租賃款	91,468
房屋建築及設備	801,199,729	淨資產	643,637,139
累計折舊－房屋建築及設備	-158,637,548	資產負債淨額	643,637,139
機械及設備	2,578,708	資產負債淨額	643,637,139
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	2,909,292		
累計折舊－雜項設備	-2,722,445		
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	648,394,228	合計	648,394,228
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	-